

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 67.2015
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 25 marca 2015 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego
w 2014 roku**

SPIS TREŚCI

strona

Część opisowa	4
1. Informacja ogólna o budżecie powiatu	5
2. Dochody budżetu powiatu	9
2.1. Dochody bieżące	10
2.1.1. Subwencje	10
2.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	11
2.1.3. Udział Powiatu w podatkach dochodowych	12
2.1.4. Dochody bieżące zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	13
2.1.5. Dochody bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	16
2.1.6. Dochody bieżące pochodzące z budżetów samorządowych	17
2.1.7. Dochody bieżące pochodzące z funduszy celowych	19
2.1.8. Dochody bieżące pochodzące z innych źródeł	20
2.2. Dochody majątkowe	20
2.2.1. Dochody majątkowe pochodzące z budżetu państwa	20
2.2.2. Dochody majątkowe zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	21
2.2.3. Dochody majątkowe pochodzące z budżetów samorządowych	21
2.2.4. Dochody majątkowe pochodzące z funduszy celowych	22
2.2.3. Dochody majątkowe pochodzące z innych źródeł	23
3. Wydatki budżetu powiatu	24
3.1. Wydatki bieżące	24
3.1.1. Wydatki jednostek budżetowych	25
3.1.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25
3.1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26
3.1.2. Dotacje z budżetu powiatu	29
3.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33
3.1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	35
3.1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego	38
3.2. Wydatki majątkowe	39
3.3. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013	42
3.4. Wydatki budżetu powiatu według działów klasyfikacji budżetowej	43
3.4.1. Rolnictwo i łowiectwo	43
3.4.2. Leśnictwo	43
3.4.3. Transport i łączność	43
3.4.4. Turystyka	45
3.4.5. Gospodarka mieszkaniowa	45
3.4.6. Działalność usługowa	46
3.4.7. Administracja publiczna	48
3.4.8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52
3.4.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52
3.4.10. Różne rozliczenia	54
3.4.11. Edukacja	54
3.4.11.1. Oświata i wychowanie	55
3.4.11.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	56
3.4.12. Szkolnictwo wyższe	57
3.4.13. Ochrona zdrowia	57
3.4.14. Pomoc społeczna	58
3.4.15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61
3.4.16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
3.4.17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62
3.4.18. Kultura fizyczna	63

4.	Przychody i rozchody budżetu powiatu	64
5.	Należności budżetu powiatu	65
5.1.	Należności wymagalne jednostek budżetowych	65
5.2.	Ulgi w spłacaniu należności cywilno-prawnych wymagalnych	68
5.2.1.	Umorzenia należności	68
5.2.2.	Rozłożenie należności na raty	68
6.	Zobowiązania budżetu powiatu	70
6.1.	Kredyty, pożyczki i obligacje	70
6.2.	Zobowiązania jednostek budżetowych	71
7.	Nadzór nad przebiegiem realizacji budżetu	72
8.	Ocena ogólna i wnioski	74

Część tabelaryczna

Załącznik nr 1	Dochody budżetu powiatu w 2014 roku	78
Załącznik nr 2	Wydatki budżetu powiatu w 2014 roku	89
Załącznik nr 3	Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w 2014 roku	123
Załącznik nr 4	Dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku	130
Załącznik nr 5	Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2014 roku	135
Załącznik nr 6	Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2014 roku	137
Załącznik nr 7	Dotacje z budżetu powiatu przekazane w 2014 roku	146

Część opisowa

1. Informacja ogólna o budżecie powiatu

Rada Powiatu budżet na rok 2014 uchwaliła w dniu 19 grudnia 2013 roku (uchwała Nr XXXV.334.2013) ustalając:

- dochody budżetu powiatu ogółem w wysokości 138 722 026 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 134 585 094 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4 136 932 zł,
- wydatki budżetu powiatu ogółem w wysokości 136 876 166 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 128 905 644 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 7 970 522 zł,
- przychody budżetu powiatu w wysokości 956 144 zł,
z tytułu wolnych środków, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- rozchody budżetu powiatu w wysokości 2 802 004 zł
obejmujące spłatę zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych.

Założono, że budżet na rok 2014 zostanie zakończony nadwyżką budżetu powiatu w wysokości 1 845 860 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

W trakcie 2014 roku budżet zmieniony został 21 uchwałami, z tego 11 uchwałami Rady Powiatu oraz 10 uchwałami Zarządu Powiatu.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków skutkowały zwiększeniem planu:

- dochodów o 4 430 645,96 zł,
- wydatków o 6 632 266,96 zł.

Zmiany te spowodowały powstanie deficytu budżetu powiatu w wysokości 355 761 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku planowane wielkości budżetu powiatu przedstawiały się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
• dochody ogółem z tego:	143 152 671,96 zł,	139 982 757 zł,
▪ dochody bieżące	138 121 728,96 zł,	137 220 357 zł,
▪ dochody majątkowe	5 030 943,00 zł,	2 762 400 zł,
• wydatki ogółem z tego:	143 508 432,96 zł,	139 140 797 zł,
▪ wydatki bieżące	134 393 852,96 zł,	130 167 478 zł,
▪ wydatki majątkowe	9 114 580,00 zł,	8 973 319 zł,
• deficyt budżetowy/nadwyżka	- 355 761,00 zł,	+ 841 960 zł,
• przychody	3 657 765,00 zł,	3 659 028 zł,
• rozchody (w tym pożyczka)	3 302 004,00 zł, 500 000,00 zł,	3 302 004 zł, 500 000 zł.

Roczny plan dochodów zaawansowany został w 2014 roku w 97,8 %, z tego dochodów bieżących w 99,3 % i dochodów majątkowych w 54,9 %.

W porównaniu z 2013 rokiem:

- dochody ogółem były niższe o 5 295 256 zł, tj. o 3,6 %,
- dochody bieżące były niższe o 2 038 292 zł, tj. o 1,5 %,
- dochody majątkowe były niższe o 3 256 964 zł, tj. o 54,1 %.

Struktura wykonania dochodów według głównych źródeł pochodzenia w latach 2013 - 2014 przedstawiała się następująco:

	<u>2013 r.</u>	<u>2014 r.</u>
1. Dochody pochodzące z budżetu państwa	79,5 %,	82,1 %,
1.1. Subwencje	49,8 %,	49,6 %,

1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	14,4 %,	14,7 %,
1.3. Udziały w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	15,3 %,	17,8 %,
2. Dochody pochodzące z budżetów samorządowych	0,9 %,	0,7 %,
3. Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	5,8 %,	2,2 %,
4. Dochody pochodzące z funduszy celowych	1,2 %,	1,3 %,
5. Dochody własne zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	12,5 %,	13,6 %,
6. Pozostałe dochody	0,1 %,	0,1 %.

Nie wszystkie należne dochody zostały w pełni zrealizowane w omawianym okresie. Należności jednostek budżetowych wyniosły na koniec 2014 roku 830 954 zł, tj. 0,6 % ogółu zrealizowanych dochodów.

Stan należności wymagalnych jednostek budżetowych ukształtował się na poziomie 656 034 zł.

Zrealizowane w 2014 roku wydatki osiągnęły kwotę 139 140 797 zł (97,0 % planu rocznego) i były o 456 279 zł, to jest 0,3 % wyższe od wydatków zrealizowanych w 2013 roku.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wydatki bieżące przypadało 130 167 478 zł (96,9 % planu rocznego), a na wydatki majątkowe – 8 973 319 zł (98,5 % planu rocznego).

W 2013 roku wydatki wyniosły odpowiednio: 129 432 991 zł i 9 251 527 zł.

Strukturę wydatków według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

	<u>2013 r.</u>	<u>2014 r.</u>
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza	47,4 %,	45,4 %,
Pomoc społeczna	17,1 %,	17,9 %,
Administracja publiczna	9,4 %,	10,0 %,

Transport i łączność	7,0 %,	7,8 %,
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5,0 %,	5,4 %,
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5,3 %,	4,7 %,
Ochrona zdrowia	3,9 %,	3,9 %,
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,1 %,	1,2 %,
Pozostałe działy	3,8 %,	3,7 %.

Stan zobowiązań jednostek budżetowych wyniósł 7 945 437 zł, z czego 7 184 951 zł (90,4 %) dotyczyło zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Zobowiązania według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (wg sprawozdań Rb-Z) wyniosły 32 900 894 zł i stanowiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach 2006 – 2012 kredytów bankowych długoterminowych oraz wyemitowanych w 2013 roku obligacji.

Ponadto w 2014 roku Powiat poręczył kredyt dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o. na łączną wartość 300 000 zł.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 3 659 028 zł i obejmowały wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 3 302 004 zł, z czego 500 000 zł stanowiły środki przeznaczone na pożyczkę dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o., a 2 802 004 zł dotyczyło spłacanych kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2006 – 2012. Z kwoty tej przypadało:

- 708 480 zł dla Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile,
- 675 624 zł dla Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu,
- 154 512 zł dla Powszechnej Kasy Oszczędności BP S.A Oddział w Poznaniu,
- 228 700 zł dla Nordea Bank Polska z siedzibą w Gdyni,
- 1 034 688 zł dla Banku Spółdzielczego w Chodzieży.

2. Dochody budżetu powiatu

W uchwale budżetowej na rok 2014 dochody budżetu powiatu ustalone zostały w wysokości 138 722 026 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 134 585 094 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 136 932 zł.

W 2014 roku planowane dochody budżetu powiatu zwiększyły się łącznie o 4 430 645,96 zł, tj. do kwoty 143 152 671,96 zł, z czego:

- dochody bieżące zwiększyły się o 3 536 634,96 zł, tj. do kwoty 138 121 728,96 zł; wysokość dochodów bieżących ukształtowana została końcowo w głównym stopniu poprzez:
 - przyznanie przez Ministra Finansów środków na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 178 413 zł,
 - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o 2 045 109 zł,
 - zwiększenie dochodów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 2 134 449 zł,
 - zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa o 962 419,96 zł,
 - zwiększenie dochodów zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe o 1 172 053 zł,
 - zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 700 000 zł,
 - zwiększenie dochodów pochodzących z funduszy celowych i innych źródeł – 355 008 zł,
 - zwiększenie dochodów pochodzących z budżetów samorządowych – 79 401 zł,
- dochody majątkowe zwiększyły się o 894 011 zł, tj. do kwoty 5 030 943 zł; wzrost dochodów majątkowych ukształtowany został poprzez:
 - zwiększenie dochodów pochodzących z budżetów samorządowych o 300 029 zł,
 - zwiększenie dochodów zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe o 837 980 zł,
 - zwiększenie dochodów pochodzących z budżetu państwa o 552 545 zł,

- zmniejszenie dochodów pochodzących z funduszy celowych o 811 543 zł,
- przekazanie środków dla Powiatu przez PPHU AGA – Guderski Transport & Logistyka z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanej inwestycji - 15 000 zł (remont drogi powiatowej w Nowej Wsi Ujskiej).

Dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w 2014 roku w wysokości ogółem 139 982 757 zł, tj. w 97,8 %.

W porównaniu z 2013 roku dochody te były niższe o 5 295 256 zł, tj. o 3,6 %.

W strukturze wykonanych dochodów według źródeł pochodzenia dominowały dochody pochodzące z budżetu państwa uzyskane w ramach subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz udziału powiatu w dochodach budżetu państwa. Dochody te wyniosły łącznie 114 862 203 zł (82,1 % ogółu dochodów) i były niższe w porównaniu z 2013 roku o 556 038 zł, tj. o 0,5 %.

W strukturze wykonanych dochodów według rodzajów przypadło na:

- dochody bieżące – 137 220 357 zł (98 %), które były niższe o 1,5 % w porównaniu z 2013 rokiem,
- dochody majątkowe – 2 762 400 zł (2 %), które były niższe o 54,1 % w porównaniu z 2013 rokiem.

2.1. Dochody bieżące

Na dochody bieżące złożyły się dochody uzyskane w ramach subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa, udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, dochodów własnych budżetu zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, dochodów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetów samorządowych, funduszy celowych oraz z innych źródeł.

2.1.1. Subwencje

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej zrealizowane zostały w 100 %. Powiat otrzymał z tego tytułu w 2014 roku środki w łącznej wysokości 69 387 365 zł, to jest o 4,1 % mniej w porównaniu z 2013 rokiem.

Z kwoty tej przypadało na:

- część oświatową 65 136 324 zł (100 % planu rocznego, 5,3 % mniej w porównaniu z 2013 rokiem),
- część wyrównawczą 3 431 777 zł (100 % planu rocznego, 84,0 % więcej w porównaniu z 2013 rokiem),
- część równoważącą 640 851 zł (100 % planu rocznego, 55,7 % mniej w porównaniu z 2013 rokiem),
- uzupełnienie dochodów Powiatu 178 413 zł (100 % planu, 19,9 % mniej w porównaniu z 2013 rokiem).

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2014 ustalona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w oparciu o zakres zadań oświatowych realizowanych przez Powiat, wynikający z danych o:

- liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2013 roku i 10 października 2013 roku), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2013 roku i 10 października 2013 roku), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Kwota ta uległa, jak już wyżej wspomniano, zmniejszeniu o 2 045 109 zł w stosunku do wielkości przyjętej przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej na rok 2014, wynikającej z ustaleń projektu ustawy budżetowej na rok 2014.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej, składająca się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej, ustalona została dla Powiatu w kwocie podstawowej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej otrzymują w 2014 roku te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie w 2012 roku był niższy niż średni wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca łącznie we wszystkich powiatach.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej otrzymują w 2014 roku te powiaty, w których stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2012 roku była wyższa od średniej stopy bezrobocia na dzień 31 grudnia 2012 roku w kraju.

W Powiecie Pilskim stopa bezrobocia na koniec 2012 roku była niższa w porównaniu ze średnią stopą bezrobocia w kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej ustalona została dla Powiatu w oparciu o współczynnik udziału wydatków na rodziny zastępcze w 2012 roku do sumy wydatków na rodziny zastępcze w tym roku we wszystkich powiatach oraz fakt, iż Powiat nie był objęty w 2012 roku obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa.

2.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 20 031 597 zł, tj. w 96,2 % planu rocznego i w porównaniu z 2013 roku były niższe o 4 %.

Z ogólnej kwoty otrzymanych w 2014 roku dotacji przypadało na zadania:

- rządowe ustawowe – 13 687 017 zł (94,5 % planu, 3,9 % mniej w porównaniu z 2013 rokiem), z tego na:
 - ochronę przeciwpożarową – 6 887 918 zł,
 - opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych, uczniów oraz wychowanków – 3 958 534 zł,

- zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe – 911 738 zł, z tego na zadania z zakresu:
 - Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 391 081 zł,
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami – 155 934 zł,
 - kwalifikacji wojskowej – 49 647 zł,
 - opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 4 867 zł,
 - prac geodezyjnych i kartograficznych – 214 000 zł,
 - wybory do rad gmin i rad powiatu – 96 209 zł,
- nadzór budowlany – 516 206 zł,
- orzekanie o niepełnosprawności – 606 450 zł,
- opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 454 842 zł,
- utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 12 000 zł,
- pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie – 338 952 zł,
- dofinansowanie zadań dla szkół podstawowych specjalnych – wyposażenie w podręczniki – 377 zł,
- własne ustawowe Powiatu – 6 329 278 zł (100 % planu, 3,9 % mniej w porównaniu z 2013 rokiem); z tej kwoty przypadło na:
 - dofinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej – 6 304 663 zł,
 - dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 24 615 zł,
- realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim – 15 302 zł na:
 - finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej – 6 480 zł,
 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Resortowego Programu Wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej – 8 822 zł

2.1.3. Udział Powiatu w podatkach dochodowych

Dochody z tytułu udziału Powiatu w podatkach dochodowych wyniosły łącznie 24 850 892 zł, tj. 101,7 % planu rocznego.

Z kwoty tej przypadało na:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 22 675 586 zł (101,1 % planu); dochody z PIT były wyższe o 1 350 957 zł, tj. o 6,3 % w porównaniu z 2013 rokiem,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 2 175 306 zł (108,8 % planu); dochody z CIT były wyższe o 1 269 869 zł, tj. o 140,2 % w porównaniu z 2013 roku.

2.1.4. Dochody bieżące zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe

Dochody bieżące budżetu powiatu zrealizowane w 2014 roku przez powiatowe jednostki budżetowe wyniosły łącznie 18 232 111 zł (101,6 % planu, 2,5 % więcej w porównaniu z 2013 rokiem).

Z dochodów tych przypadało na:

- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Powiatu – 9 456 836 zł – 51,9 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 106,2 % planu, 2 % mniej w porównaniu z 2013 rokiem, co wynikało ze zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów uzyskiwanych za udostępnianie dokumentacji geodezyjnych (przeniesienie z § 0830 na § 0690) oraz wpływów z gmin uzyskiwanych na pieczę zastępczą (przeniesienie z § 2900 na § 0830); pochodziły one z odpłatności za:
 - pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej oraz innych usług świadczonych przez domy – 7 668 409 zł,
 - usługi świadczone przez placówki oświatowo-wychowawcze – 1 225 849 zł; z kwoty tej przypadało za:
 - wyżywienie w stołówkach szkolnych – 849 668 zł,
 - zakwaterowanie w obiektach oświatowo-wychowawczych – 308 050 zł,
 - usługi świadczone przez warsztaty szkolne – 37 866 zł,
 - usługi z najmu hali sportowej MOW w Łobżenicy – 20 142 zł,
 - pozostałe usługi – 10 123 zł,
 - wpłat z gmin z tytułu pieczy zastępczej – 562 578 zł,
- wpływy z pobieranych opłat – 5 448 878 zł – 29,9 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 102,3 % planu, 36,9 % więcej w porównaniu z 2013 rokiem, co wynikało ze zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów uzyskiwanych za udostępnianie dokumentacji geodezyjnej; pochodziły one głównie z opłat za:

- druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne – 3 318 190 zł,
- korzystanie ze środowiska – 523 427 zł,
- usługi geodezyjne – 1 047 379 zł,
- zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – 413 662 zł,
- koncesje, licencje i zaświadczenia związane z przewozami rzeczy i osób – 60 232 zł,
- przejazdy po drogach powiatowych pojazdów z ładunkiem nienormatywnym – 16 400 zł,
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 57 864 zł,
- karty wędkarskie – 4 576 zł,
- duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 6 029 zł,
- dochody z majątku Powiatu – 1 166 893 zł – 6,4 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 81 % planu, 31,1 % mniej w porównaniu z 2013 rokiem;
na dochody te złożyły się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 853 091 zł;
z kwoty tej przypadało na wpływy z tytułu najmu:
 - nieruchomości Powiatu Pilskiego położonych w Pile przy al. Wojska Polskiego 43 i 49 i ul. Rydygiera – 570 891 zł,
 - pomieszczeń w Nieżychowie i w Białośliwiu na terenie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej – 4 059 zł,
 - pomieszczeń, powierzchni i gruntów w jednostkach oświatowo-wychowawczych – 195 468 zł,
 - pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Pile – 71 310 zł,
 - pomieszczeń w obiektach jednostek pomocy społecznej – 11 363 zł,
 - odsetki (głównie od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – 182 156 zł,
 - wpływy ze sprzedaży płodów rolnych przez domy pomocy społecznej – 100 295 zł (DPS Chlebno – 20 154 zł, DPS Dębno – 80 141 zł),

- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu wniesione przez powiatowe jednostki budżetowe (Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie, Dębnie, Falmierowie, Pile i Rzadkowie oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Pile) a także przez osoby fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (grunty pod garażami przy ul. Ceglanej i Rydygiera w Pile) – 31 351 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów –1 051 078 zł – 5,8 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 73,6 % planu, 20,1 % mniej w porównaniu z 2013 rokiem, co wynikało ze zmiany klasyfikacji budżetowej wpływów uzyskiwanych z gmin na pieczę zastępczą;
na zrealizowaną kwotę dochodów złożyły się głównie wpływy z tytułu:
 - odsprzedaży mediów i usług pozostałych w związku z wynajmem nieruchomości Powiatu Pilskiego położonych w Pile przy al. Wojska Polskiego 43, al. Wojska Polskiego 49, ul. Rydygiera, Dzieci Polskich 26 i ul. Łącznej 47 oraz terenu byłego lotniska – 535 919 zł,
 - odsprzedaży mediów i usług pozostałych podmiotom wynajmującym pomieszczenia w budynkach Starostwa Powiatowego w Pile – 139 752 zł,
 - odsprzedaży mediów i usług pozostałych podmiotom wynajmującym pomieszczenia w obiektach oświatowych – 59 597 zł i w obiektach pomocy społecznej – 20 103 zł,
 - zwrotu za odholowanie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów usuniętych z drogi – 44 703 zł,
 - otrzymanych darowizn pieniężnych – 29 542 zł,
 - sprzedaży drewna opałowego i zrębów drzewnych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 22 680 zł,
 - odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe na drogach powiatowych – 11 572 zł,
 - refundacji wydatków poniesionych przez domy pomocy społecznej na zakup leków – 17 027 zł,
 - kar i grzywien od osób fizycznych i prawnych - 18 373 zł,
 - zwrotów dotacji – 36 389 zł,
 - niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 – 18 469 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1 108 426 zł – 6,1 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 132,7 % planu, 3,8 % mniej w porównaniu z 2013 rokiem; dochody te prawie w całości pochodziły z tytułu realizacji zadań rządowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawa i ich sprzedaż (1 106 856 zł, 132,9 % planu rocznego).

2.1.5. Dochody bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zrealizowane zostały w kwocie 3 018 484 zł (77,2 % planu, 36,2 % mniej w porównaniu z 2013 rokiem).

Na kwotę zrealizowanych w 2014 roku dochodów złożyły się środki przekazane przez Ministerstwo Finansów i Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucję Pośredniczącą na finansowanie:

- realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile projektu "Inwestycje w kadry - wysoka jakość usług" – 253 703 zł (99,8 % planu rocznego); środki te pochodziły w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile projektu „Od warsztatu do etatu” – 15 731 zł (17,6% planu rocznego); środki te pochodziły w całości z budżetu krajowego,
- realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile projektu „Wracamy do pracy” – 14 798 zł (15,6 % planu rocznego), środki te pochodziły w całości z budżetu krajowego,
- realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile projektu „Zostań swoim szefem” – 224 221 zł (33,3 % planu rocznego), z czego 88 308 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 135 913 zł środki z budżetu krajowego,
- realizowanego przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile projektu pn. „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” – 838 726 zł (85,7% planu rocznego), z czego 722 500 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 116 226 zł środki z budżetu krajowego,
- realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile projektu pod nazwą „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Pilskim” – 1 671 305 zł (91,8% planu rocznego), z czego 1 587 273 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 84 032 zł środki z budżetu krajowego.

2.1.6. Dochody bieżące pochodzące z budżetów samorządowych

Dochody pochodzące z budżetów samorządowych przekazywane były do budżetu powiatu w formie dotacji celowych bądź to z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego bądź też z tytułu porozumień lub umów zawartych przez Powiat z innymi samorządami.

Dochody te zrealizowane zostały w kwocie 600 703 zł (95,1 % planu, 3,1 % więcej w porównaniu z 2013 rokiem).

Z kwoty tej przypadało na dotacje celowe:

- z tytułu pomocy finansowej – 107 850 zł pochodzące z budżetów:
 - gmin – 49 630 zł, z tego:
 - 30 000 zł z budżetu Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego przez Biuro w Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile zadania w zakresie wychowania i edukacji plastycznej,
 - 19 630 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania w Wyrzysku Oddziału Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile w zakresie eksploatacji stałego łącza transmisyjnego CEPiK, z tego z budżetu:
 - Gminy Wyrzysk – 9 324 zł,
 - Gminy Łobżenica – 4 417 zł,
 - Gminy Wysoka – 3 435 zł,
 - Gminy Białośliwie – 2 454 zł,
 - powiatów – 8 220 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej realizujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, z tego z budżetu:
 - Powiatu Chodzieskiego – 1 644 zł,
 - Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 4 932 zł,
 - Powiatu Złotowskiego – 1 644 zł,
 - Województwa Wielkopolskiego – 50 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pasażerskiej wąskotorowej komunikacji kolejowej Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu,
- z tytułu zawartych porozumień na realizację wspólnych zadań – 233 312 zł, z tego:
 - z gminami – 118 007 zł, z tego z:

- Gminą Kaczory – 12 632 zł na dofinansowanie kosztów dowożenia dzieci z terenu Gminy do Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie,
 - Gminą Łobżenica – 104 140 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania hali sportowej w Łobżenicy,
 - Gminą Piła – 1 235 zł na dofinansowanie kosztów organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego,
- z powiatami – 115 305 zł;
z kwoty tej przypadało:
- 70 032 zł na dofinansowanie realizowanych przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile zadań w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących, albo słabo słyszących i dzieci z autyzmem;
środki zostały przekazane przez Powiaty: Chodzieski – 16 088 zł, Czarnkowsko-Trzcianecki – 25 114 zł i Złotowski – 28 830 zł,
 - 40 000 zł przekazane przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki na dofinansowanie realizowanych przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tamtego Powiatu,
 - 4 000 zł na dofinansowanie kosztów organizacji VI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego;
Środki zostały przekazane przez Powiaty:
 - Chodzieski - 1 000 zł,
 - Czarnkowsko-Trzcianecki – 1 000 zł,
 - Wągrowiecki – 1 000 zł,
 - Złotowski – 1 000 zł,
 - 618 zł przekazane przez Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki na dofinansowanie kosztów organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego,
 - 655 zł przekazane przez Powiat Złotowski na dofinansowanie kosztów organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betlejem”,

- z tytułu zawartych z powiatami, stosownie do postanowień ustawy o pomocy społecznej, porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 234 481 zł;

z kwoty tej przypadało:

- 28 056 zł przekazane przez Powiat Bolesławiecki na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z tego Powiatu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile,
- 206 425 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Pilskiego;
 środki przekazane zostały przez Powiaty: Chodzieski – 19 392 zł, Czarnkowsko-Trzcianecki – 36 000 zł, Czulchowski – 12 000 zł, Koszaliński – 4 835 zł, Lubelski – 34 041 zł, Nakielski – 18 408 zł, Sępoleński – 12 000 zł, Szczecinecki – 12 000 zł, Wałecki – 23 739 zł, Wągrowiecki – 5 433 zł i Złotowski – 12 000 zł oraz przez Miasto Siemianowice Śląskie – 12 000 zł i Miasto Wrocław – 4 577 zł;
- z tytułu zawartego porozumienia z Województwem Wielkopolskim na realizację programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy w kwocie – 25 060 zł.

2.1.7. Dochody bieżące pochodzące z funduszy celowych

Dochody pozyskane w 2014 roku z funduszy celowych wyniosły łącznie 953 082 zł (110,4 % planu, 55,3 % więcej w porównaniu z 2013 rokiem) i pochodziły z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 151 688 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań Funduszu realizowanych przez Powiat; Fundusz przekazuje na ten cel 2,5 % środków od przekazywanych samorządom powiatowym kwot na realizację zadań powiatu nieujmowanych w budżetach powiatów,
- Funduszu Pracy – 661 900 zł przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 64 600 zł na pokrycie kosztów utrzymania i korzystania z pomieszczeń KPPSP przez zespoły wyjazdowe Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 34 894 zł przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji VII

Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego oraz publikacji „Po prawej stronie Noteci...”,

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 40 000 zł z przeznaczeniem na kasację samochodów.

2.1.8. Dochody bieżące pochodzące z innych źródeł

Pozyskane w tym zakresie w 2014 roku dochody wyniosły 146 123 zł (111 % planu, 20,2 % więcej w porównaniu z 2013 rokiem) i pochodziły z:

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 130 566 zł;
z kwoty tej przeznaczono:
 - 85 723 zł na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
 - 27 084 zł na dopłaty bezpośrednie do gruntów użytkowanych rolniczo przez Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie – 10 470 zł, w Dębnie – 15 475 zł, w Falmierowie 1 139 zł,
 - 17 759 zł na promocję walorów turystycznych oraz kulturowego i historycznego dziedzictwa Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białosłiwie,
- Fundacji „Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży” – 14 557 zł przeznaczone na wymianę młodzieży między Powiatem Pilskim a Powiatem Schwalm-Eder,
- Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile – 1 000 zł przeznaczone na organizację konferencji „Bezpieczna droga – wspólna sprawa”.

2.2. Dochody majątkowe

Na wykonane w 2014 roku dochody majątkowe w wysokości 2 762 400 zł złożyły się dochody pochodzące z budżetu państwa, dochody zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe, dochody pochodzące z budżetów samorządowych, dochody pochodzące z funduszy celowych oraz z innych źródeł.

2.2.1. Dochody majątkowe pochodzące z budżetu państwa

Pozyskane w 2014 roku dochody z budżetu państwa wyniosły 592 349 zł (100 % planu rocznego) i przekazane zostały dla powiatu w formie dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie:

- remontu drogi powiatowej nr 1176P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1175P w Nowej Wsi Ujskiej – 285 695 zł,

- remontu drogi powiatowej nr 1184P Grabówno-Wysoka – 215 105 zł (zadanie realizowane w ramach nakładek bitumicznych),
- montażu wysokosprawnych pomp ciepła wraz z przebudową instalacji C.W.U. w budynkach JRG1 i JRG2 KP PSP w Pile – 38 745 zł,
- zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 52 804 zł.

2.2.2. Dochody majątkowe zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe

Dochody majątkowe zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe wyniosły łącznie 857 549 zł 28,2 % planu.

Na kwotę tę złożyły się dochody pozyskane z tytułu:

- gospodarowania majątkiem Powiatu – 857 549 zł;
z kwoty tej przypadało na:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 851 041 zł (28,3 % planu);
środki te pochodziły ze:
 - sprzedaży działki zabudowanej budynkiem administracyjnym położonej w Pile przy al. Wojska Polskiego 43 (725 980 zł),
 - sprzedaży nieruchomości położonej w Pile przy ul. Kraszewskiego (Auto Myjnia) – ostatnia rata z tytułu sprzedaży (58 001 zł),
 - sprzedaż nieruchomości położonej w Kijaszkowie (50 000 zł),
 - sprzedaży udziału wynoszącego 1549/26801 w prawie własności działki przy al. Wojska Polskiego 43 (15 143 zł),
 - sprzedaży lokalu mieszkalnego w Starej Łubiance – ostatnia rata z tytułu sprzedaży (1 917 zł),
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6 508 zł (20,0 % planu);
środki te pochodziły ze sprzedaży samochodu Renault Kangoo oraz telefonu komórkowego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile (2 941 zł), dochody ze sprzedaży złomu pozyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie (1 567 zł) oraz dochody za sprzedaży samochodu Citroen Jumper przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku (2 000 zł),

2.2.3. Dochody majątkowe pochodzące z budżetów samorządowych

Pozyskane w 2014 roku dochody majątkowe z budżetów samorządowych wyniosły 380 352 zł (89,2 % planu rocznego) i dotyczyły środków przekazanych przez gminy w formie dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na pozyskaną kwotę dochodów złożyły się środki przekazane przez:

- Gminę Piła na zakupu samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pile – 43 000 zł,
- Gminę Ujście – 94 534 zł, z tego na:
 - dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1176P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1175P w Nowej Wsi Ujskiej – 50 000 zł,
 - dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1329P w miejscowości Ługi Ujskie – 44 534 zł,
- Gminę Wyrzysk na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 81 568 zł; z kwoty tej przypadło na dofinansowanie:
 - budowy chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku nad Notecią (45 458 zł),
 - remontu chodnika wzdłuż drogi powiatowej Wyrzysk – Polanowo (36 110 zł),
- Gminę Wysoka na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 38 121 zł; z kwoty tej przypadło na dofinansowanie:
 - budowy chodnika i zatoki parkingowej w miejscowości Rudna (22 340 zł),
 - budowy chodnika w miejscowości Młotkowo (15 781 zł),
- Gminę Kaczory na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 92 764 zł; z kwoty tej przypadło na dofinansowanie:
 - budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1177P w miejscowości Krzewina (24 593 zł),
 - budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1177P w miejscowości Kaczory - ul. Śmiłowska (18 846 zł),
 - budowy ciągu pieszo – rowerowego w Byszewicach (49 325 zł),
- Gminę Białośliwie na dofinansowanie dobudowy chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr 1187P w Dworzakowie – 30 365 zł.

2.2.4 Dochody majątkowe pochodzące z funduszy celowych

Dochody majątkowe pozyskane w 2014 roku z funduszy celowych wyniosły łącznie 917 150 zł (95,8 % planu) i pochodziły z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 609 650 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie na cele rehabilitacji społecznej i leczniczej wraz z rozbudową DPS o windę zewnętrzną oraz przebudowę tarasu zadaszonego”,
- Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – 307 500 zł na dofinansowanie:
 - zakupu sprzętu i wyposażenia do warsztatu dróg oddechowych dla KP PSP w Pile – 10 500 zł,
 - zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla KP PSP w Pile – 31 000 zł,
 - modernizacji budynku KP PSP w Pile, w tym przygotowanie komory dymowej wraz z zapleczem – 266 000 zł.

2.2.5. Dochody majątkowe pochodzące z innych źródeł

Pozyskane w tym zakresie w 2014 roku dochody wyniosły 15 000 zł (100,0 % planu) i pochodziły z PPHU AGA – Guderski Transport & Logistyka w Nowej Wsi Ujskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1176P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1175P w Nowej Wsi Ujskiej”.

3. Wydatki budżetu powiatu

Wydatki w uchwale budżetowej na rok 2014 zaplanowano w kwocie 136 876 166 zł. W trakcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty 143 508 432,96 zł, co wynikało ze wzrostu planu dochodów o 4 430 645,96 zł oraz ze zwiększenia planu wydatków kosztem nadwyżki budżetowej.

Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 139 140 797 zł, tj. 97,0 % planu i były o 0,3 % wyższe od wydatków poniesionych w 2013 roku.

Wykonanie wydatków w latach 2013 - 2014 z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej:

	<u>2013 r.</u>	<u>2014 r.</u>
Wydatki ogółem	138 684 518 zł (96,1 % planu)	139 140 797 zł (97,0 % planu)
Wydatki bieżące	129 432 991 zł (96,4 % planu, 93,3 % wydatków ogółem)	130 167 478 zł (96,9 % planu, 93,6 % wydatków ogółem)
Wydatki majątkowe	9 251 527 zł (91,7 % planu, 6,7 % wydatków ogółem)	8 973 319 zł (98,5 % planu, 6,4 % wydatków ogółem).

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2014 roku w dalszej części „Sprawozdania...” omówiono w trzech głównych grupach: wydatki bieżące, wydatki majątkowe oraz wydatki według działów klasyfikacji budżetowej.

3.1. Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące w uchwale budżetowej na rok 2014 zaplanowano kwotę 128 905 644 zł. W omawianym okresie planowana kwota wydatków uległa zwiększeniu do kwoty 134 393 852,96 zł.

Wydatki te wykonane zostały w wysokości 130 167 478 zł (96,9 % planu po zmianach).

Omówiono je w 5 grupach: wydatki jednostek budżetowych, dotacje z budżetu powiatu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki na obsługę długu.

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych grup, w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, prezentuje załącznik nr 2 do „Sprawozdania ...”.

3.1.1. Wydatki jednostek budżetowych

Grupa ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych. W uchwale budżetowej zaplanowano na wydatki w tej grupie kwotę 108 430 278 zł. W trakcie roku kwota ta uległa zwiększeniu do 111 623 429,96 zł. Wydatki wykonane zostały w 96,8 %, tj. 108 047 406 zł.

3.1.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, a w jednostkach zaliczanych do służb i straży, także wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, uposażenia funkcjonariuszy, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne i nagrody roczne dla funkcjonariuszy, równoważniki i ekwiwalenty oraz świadczenia dla funkcjonariuszy, honoraria, a także w określonej wysokości wydatki relacjonowane do wynagrodzeń, tj. składki na rzecz ZUS i Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Na wydatki te w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 76 792 239 zł. W trakcie 2014 roku kwota ta uległa zwiększeniu do kwoty 79 096 486 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 78 541 250 zł, tj. 99,3 % planu i 60,3 % ogółu poniesionych w 2014 roku wydatków bieżących i o 2 % więcej w porównaniu z rokiem 2013. Od 01 stycznia 2014 roku w jednostkach organizacyjnych powiatu i w Starostwie dokonano kolejnej regulacji wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 5 %, których średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych nie przekroczyło 3 000 zł i 2,5 % dla pozostałych pracowników.

Z łącznej kwoty wykonanych wydatków przypadało na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 56 282 886 zł (99,4 % planu),
- wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej – 360 978 zł (100,0 % planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 260 775 zł (99,9 % planu),

- uposażenia, pozostałe należności funkcjonariuszy oraz uposażenia i świadczenia wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, a także dodatkowe uposażenie roczne – 5 425 819 zł (100,0 % planu),
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 182 212 zł (100,0 % planu),
- wynagrodzenia bezosobowe – 659 772 zł (98,6 % planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10 155 936 zł (98,3 % planu),
- składki na Fundusz Pracy – 1 105 669 zł (97,6 % planu),
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 106 908 zł (98,6 % planu),
- honoraria – 295 zł (74,6 % planu).

3.1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Na wydatki w tej grupie zaplanowano w uchwale budżetowej kwotę 31 638 039 zł. W trakcie 2014 roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 32 526 943,96 zł.

Do grupy tej zaliczono wszystkie pozostałe wydatki, które nie zostały ujęte w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dotacji, świadczeń, wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz wydatków na obsługę długu. Grupa ta również obejmuje wydatki przewidziane w rezerwach (ogólnej i celowych).

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono w omawianym okresie kwotę 29 506 156 zł (90,7 % planu rocznego, 22,7 % ogółu wydatków bieżących i o 1,9 % mniej niż w roku 2013), na którą między innymi złożyło się:

- 5 651 796 zł (87,7 % planu) na sfinansowanie kosztów zakupu usług pozostałych (między innymi pocztowych, transportowych, komunalnych, pralniczych, drukarskich, z zakresu ochrony mienia, za nadzór autorski i serwis programów i urządzeń, za ogłoszenia prasowe, usług związanych z produkcją druków i tablic rejestracyjnych, z letnim i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, itp.),
- 4 139 514 zł (87,3 % planu) na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody,
- 3 958 534 zł (84,2 % planu) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych, wychowanków i uczniów nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżeniczy oraz szkoły,
- 3 292 759 zł (99,9 % planu) na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- 3 930 383 zł (97,5 % planu) na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, prasa, książki, tonery, tusze, papier, druki, akcesoria komputerowe, programy i licencje, paliwo, olej opałowy, środki czystości, materiały do remontów wykonywanych we własnym zakresie, węgiel, środki ochrony roślin, itp.),
- 3 052 112 zł (98,8 % planu) na finansowanie kosztów zakupu usług remontowych; w ramach tych wydatków środki przeznaczono między innymi na:
 - remonty cząstkowe dróg o łącznej powierzchni 29 817,32 m² położonych na terenie Gmin: Szydłowo (7 818 m²), Ujście (2 045 m²), Kaczory (1 364 m²), Wyrzysk (1854 m²), Wysoka (6 325 m²), Białośliwie (882,52 m²) oraz Łobżenica (9 528,80 m²) - 1 499 996 zł,
 - powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na drogach powiatowych nr: 1198P Kijaszkowo- Łobżenica, 1070P Płytnica - Krępsko, 1161P Kalina - Krępsko, 1191P Dąbki - Żelazno, 1209P Walkowice - Mirosław – 251 843 zł,
 - modernizację ciągu komunikacyjnego, malowanie sal lekcyjnych i renowację parkietu w salach w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile – 73 642 zł,
 - remont dwóch pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile – 28 800 zł i remont gabinetu nauczycieli wychowania fizycznego – 12 300 zł,
 - remont trzech sal w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile – 34 929 zł oraz wymiana wykładziny i świetlówek na sali sportowej – 30 995 zł,
 - malowanie ścian w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile – 12 187 zł,
 - remont sanitariatów uczniowskich dziewcząt w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile – 140 730 zł,
 - remont sali lekcyjnej w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile – 63 710 zł,
 - wykonanie remontu ogrodzenia wokół hali sportowej przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile – 40 098 zł,
 - remont pokoi w internacie Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile – 64 252 zł,
 - remont trzech sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy – 41 768 zł,
 - remont łazienki w Domu Pomocy Społecznej w Pile – 11 400 zł,
 - remont dachu na zabytkowym budynku kamiennym w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie – 19 838 zł,
 - wymianę okien w pokojach wychowanków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Osieku n/Notecią – 7 778 zł,
 - malowanie pomieszczeń w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile – 3 348 zł,

- 2 016 723 zł (99,2 % planu) na zakup środków żywności przez domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, przez jednostki oświatowe na potrzeby internatów i stołówki funkcjonującej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pile,
- 600 000 zł (100,0 % planu) na dopłaty do Spółki z o.o. Szpital Powiatowy w Wyrzysku,
- 537 053 zł (97,6 % planu) na opłacenie podatku od nieruchomości,
- 237 390 zł (90,4 % planu) na zakup usług świadczonych w telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- 133 775 zł (99,5 % planu) na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- 151 189 zł (84,2 % planu) na podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- 293 859 zł (94,1 % planu) na różne opłaty i składki,
- 150 958 zł (93,9 % planu) na zakup usług dostępu do sieci Internet,
- 148 869 zł (67,8 % planu) na szkolenia pracowników,
- 31 278 zł (75,4 % planu) na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym 18 735 zł na usługi doradcze w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej, 6 602 zł na analizę sytuacji na rynku poprzedzającej wydanie decyzji w zakresie zmiany, odmowy lub wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób, 430 zł na wykonanie pomiarów pola elektromagnetycznego w DPS w Pile, 1317 zł na przeprowadzenie badań wody w DPS w Dębnie,
- 285 512 zł na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej z tytułu przejęcia nieruchomości położonej w Pile przy ul. Okrzei pod drogę powiatową,
- 172 944 zł na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej wraz z należnymi odsetkami i kosztami postępowania sądowego z tytułu niesłusznego zwolnienia lekarza Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku (odszkodowanie 112 364 zł, odsetki 50 704 zł, koszty sądowe 9 876 zł),
- 46 721 zł na wydatki związane ze zwrotem przez Powiat Pilski nadpłat za wydane karty pojazdu, zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Pile (odszkodowania 29 687 zł, odsetki 2 742 zł, koszty sądowe – 14 292 zł),

- 1 000 zł na wypłatę odszkodowania dwóm osobom fizycznym z tytułu uszkodzenia samochodu na drogach powiatowych,
- 2 285 zł na zapłatę odsetek od nieterminowego wniesienia opłat za odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do środowiska,
- 1 268 zł na zapłatę odsetek od wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji na projekt „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim”,
- 7 070 zł na pozostałe koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; w ramach kwoty finansowano koszty:
 - sądowe związane z kierowaniem na drogę sądową przez Starostwo Powiatowe w Pile o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych – 86 zł,
 - opłat sądowych za wpisy w księgach wieczystych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pile działek zajętych pod drogi – 2 920 zł,
 - opłaty sądowej dotyczącej wydania zezwolenia na wyburzenie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku DPS Piła wobec braku zgody współwłaściciela nieruchomości - Region Wielkopolska NSZZ Solidarność – 100 zł,
 - egzekucji komorniczej należności Skarbu Państwa oraz opłaty za odpisy z księgi wieczystej – 3 574 zł,
 - postępowania sądowego i egzekucyjnego prowadzonego przez komornika z tytułu dochodzenia należności, dotyczącej odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 378 zł,
 - postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika z tytułu dochodzenia należności dotyczących opłat za zajęcia pasa drogowego – 6 zł,
 - związane z uzyskaniem prawomocnego odpisu postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu, dotyczącego rozwiązania Stowarzyszenia „Radosne Dzieci” w Pile – 6 zł.

3.1.2. Dotacje z budżetu powiatu

Ustalona w uchwale budżetowej wysokość dotacji z budżetu powiatu na zadania bieżące w kwocie 12 258 496 zł w trakcie roku 2014 uległa zwiększeniu do kwoty 13 106 258 zł.

W omawianym okresie z budżetu powiatu przekazane zostały na zadania bieżące dotacje w łącznej kwocie 12 873 789 zł (z wyłączeniem środków unijnych), co stanowiło 98,2 % ustalonego w tym zakresie planu oraz 9,9 % ogółu wydatków bieżących.

Dotacje te przeznaczone zostały dla:

- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 4 664 997 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie lub sfinansowanie kosztów:
 - działalności statutowej Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile - 413 000 zł (100,0 % planu), Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile - 1 075 328 zł (100,0 % planu) oraz programu z zakresu edukacji plastycznej realizowanego przez BWAiUP – 30 000 zł (100,0 % planu),
 - utrzymania dzieci z Powiatu Pileckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów, odpowiednio: 1 453 615 zł (97,4 % planu) i 491 374 zł (96,3 % planu),
 - utrzymania przez Gminę Piła ulic zaliczanych do dróg powiatowych na terenie miasta Piły – 1 000 000 zł (100,0 % planu),
 - organizacji przez 7 gmin imprez kulturalnych o charakterze powiatowym – 34 000 zł (100,0 % planu), z tego przez:
 - Gminę Białosławie - „XV Towarzyskie Spotkanie Akordeonistów” - 1 500 zł,
 - „XVII Koncert Pieśni Maryjnych i Religijnych” - 1 000 zł,
 - „XII Regionalne Święto Sadowników” - 1 500 zł,
 - Gminę Kaczory - „XXXI Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych” - 2 000 zł,
 - Gminę Łobżenica - „Ogólnopolska Impreza Ekologiczna Naturalisko” - 4 000 zł,
 - „Piknik Country” - 1 000 zł,
 - „Targ Twórców – Razem z Nami” - 1 000 zł,
 - „Pyrlandia” - 1 000 zł,
 - I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na „Szopkę Bożonarodzeniową” - 2 000 zł,
 - Gminę Ujście - „XI Międzynarodowy Dzień Tańca. Ujście 2014” - 2 000 zł,
 - „VIII Country nad Notecią Ujście 2014” - 4 000 zł,
 - „IX Turniej Miast i Gmin Powiatu Pileckiego Ujście 2014” - 3 500 zł,
 - Gminę Miasteczko Krajeńskie - „XVII Biesiada Krajeńska” - 3 000 zł,

- Gminę Wysoka - „Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej” - 2 000 zł,
- „Wysocki Festiwal Rękodzielnictwa” - 2 000 zł,

- Gminę Szydłowo - „Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej” - 1 000 zł,
- „XVI Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią” - 1 500 zł,

- funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy (WTZ w Liszkowie) – 49 320 zł (dotacja dla Gminy Łobżenica),
- działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile – 27 000 zł,
- remontu dachu wraz z renowacją elewacji kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Sanktuarium Maryjne w Górcie Klasztorne (pomoc w formie dotacji dla Gminy Łobżenica na zadanie z zakresu ochrony zabytków) – 70 000 zł,
- organizacji powiatowo-gminnych dożynek w Ujściu – 20 000 zł (dotacja dla Gminy Ujście),
- kształcenia uczniów klas wielozawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Wyrzysku w zawodzie kominiarz (dotacja dla Miasta Zielona Góra) – 1 360 zł,

- jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 8 208 792 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów:
 - funkcjonowania 23 szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych – 7 114 090 zł (97,7 % planu); stawki miesięczne na 1 ucznia w 2014 roku wyniosły:
 - w szkołach realizujących obowiązek szkolny (stawki wyliczone na podstawie metryczki subwencji oświatowej dla Powiatu Pilskiego na rok 2014):
 - ✓ 470,74 zł w liceach ogólnokształcących,
 - ✓ 553,41 zł w szkołach zawodowych,
 - ✓ dla ucznia niepełnosprawnego w liceum ogólnokształcącym z uwzględnieniem wagi P3 – 1 732,44 zł, P4 – 2 036,99 zł, P5 – 4 603,89 zł,

- ✓ dla ucznia niepełnosprawnego w szkołach zawodowych z uwzględnieniem wagi P2 – 1 162,50 zł, P3 – 1 815,10 zł, P4 – 2 119,65 zł,
- ✓ 187,95 zł dla uczniów realizujących obowiązek szkolny w liceum dla pracujących – 187,95 zł,
- w szkołach nierealizujących obowiązku szkolnego (stawki określono zgodnie z art. 90 ust 3 ustawy o systemie oświaty, tj. dla liceum ogólnokształcącego na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, dla szkół, które nie funkcjonują na terenie Powiatu Pileckiego w oparciu o wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły danego typu i rodzaju, a dla szkoły medycznej w oparciu o koszty kształcenia w szkołach prowadzonych przez Samorządy Wojewódzkie):
 - ✓ 86,50 zł w liceach ogólnokształcących,
 - ✓ 171,65 zł w uzupełniających liceach ogólnokształcących dla dorosłych,
 - ✓ 135,00 zł w szkołach policealnych,
 - ✓ 360,10 zł w policealnej szkole medycznej dla dorosłych oraz dla młodzieży,
- zadań zleconych do wykonania 27 stowarzyszeniom sportowym – 385 080 zł (100,0 % planu), z tego na:
 - upowszechnianie kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży – 15 500 zł,
 - organizację imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i wyższym – 91 000 zł,
 - organizację przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej Powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych – 37 000 zł,
 - organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział we współzawodnictwie sportowym Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego – 151 500 zł,
 - organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział we współzawodnictwie sportowym Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego w siatkówce – 50 000 zł,
 - realizację umów z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 40 080 zł,

- zadań zleconych do wykonania w zakresie organizacji imprez turystycznych o zasięgu powiatowym i wyższym, z tego:
 - Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział w Pile na – 3 000 zł (100,0 % planu),
 - Uniwersytetowi Trzeciego Wieku - 1 500 zł (100 % planu),
- zadania publicznego pn.: „Organizacja wyprawy kulturalno-patriotycznej dla młodzieży z terenu powiatu pilskiego” zrealizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła – 3 000 zł (zadanie zrealizowano w terminie 8 – 11 maja br., w wyprawie wzięło udział 50 uczestników),
- funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej – 197 280 zł (100,0 % planu), z tego działających przy:
 - „Caritas” Parafii p.w. św. St. Kostki w Pile – 41 100 zł,
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pile – 65 760 zł,
 - Parafii p.w. św. Mikołaja w Ujściu – 49 320 zł,
 - Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas p.w. Matki Bożej z Lourdes w Pile – 41 100 zł (WTZ w Leżeniczy),
- działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pile — 454 842 zł (100,0 % planu), prowadzonego przez funkcjonujące w Pile Centrum Charytatywno-Opiekuńcze „Caritas” p.w. Matki Bożej z Lourdes, jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych, sprawującej opiekę nad 35 osobami z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Pilskiego,
- utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych - 50 000 zł, tj. 100,0 % planu (dotacje dla spółek wodnych z terenu powiatu pilskiego).

Plan i wykonanie dotacji w szczegółach ilustruje załącznik nr 7 do „Sprawozdania...”.

3.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na świadczenia w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 4 649 995 zł. W trakcie 2014 roku kwota uległa zmniejszeniu do 4 444 512 zł. Wydatkowano w omawianym okresie 4 396 222 zł, tj. 98,9 % planu (z wyłączeniem świadczeń finansowanych ze środków unijnych). W ramach tej kwoty wypłacono m.in.:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych – 216 772 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu – 151 820 zł (okulary korekcyjne, odzież robocza, ekwiwalent za pranie, woda, napoje itp.),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 33 388 zł,
- odprawę pośmiertną dla rodziny po zmarłym pracowniku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile – 2 956 zł,
- stypendia za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności dla 67 uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 47 100 zł (stypendia Starosty Pilskiego),
- nagrody pieniężne dla najlepszych sportowców Powiatu Pilskiego w 2013 roku - 15 000 zł,
- nagrody pieniężne dla osób i podmiotów wyróżnionych przez Starostę Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury na terenie powiatu pilskiego – 11 080 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy – 20 481 zł,
- kieszonkowe dla nieletnich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 1 500 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla osób opuszczających te placówki oraz świadczenia na dzieci umieszczone w placówkach o charakterze interwencyjnym – 196 659 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc losową, dofinansowanie do wypoczynku, pomoc na remont lokalu oraz pomoc dla osób usamodzielnianych m.in. na kontynuację nauki, na zagospodarowanie i na usamodzielnienie – 2 881 101 zł,
- diety dla radnych Powiatu Pilskiego wraz z kosztami podróży służbowych radnych – 422 706 zł,
- diety dla dziewięciu członków Powiatowej Komisji Wyborczej – 5 100 zł (w ramach dotacji z budżetu państwa),
- ekwiwalenty dla właścicieli gruntów za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 85 723 zł,

- świadczenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, z tego równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu, pomoc mieszkaniowa, dopłaty do wypoczynku, przejazdu dla funkcjonariuszy i ich rodzin, dojazdy do szkół, zasiłki na zagospodarowanie – 304 782 zł (Komenda wypłaciła w 2014 roku wszystkie należne świadczenia, zgodnie ze złożonymi wnioskami i wydanymi decyzjami).

3.1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Na wydatki bieżące związane z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 1 776 875 zł. Z kwoty tej przypadało na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- 253 704 zł - „Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług”,
- 26 826 zł - „Wracamy do pracy”,
- 97 236 zł - „Od warsztatu do etatu”,
- 593 090 zł - „Zostań swoim szefem”,
- 806 019 zł - „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim”.

W trakcie 2014 roku wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków unijnych uległy zwiększeniu do kwoty 4 077 170 zł, co wynikało z:

- przystąpienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile do realizacji projektu pod nazwą „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; wydatki razem na projekt 1 986 198 zł, z tego 1 728 825 zł stanowią środki EFS, 91 527 zł środki z budżetu państwa, 165 846 zł stanowi udział Powiatu Pilskiego,
- niewykorzystania zaplanowanych środków w roku 2013.

Wydatki w tej grupie zrealizowane zostały w 2014 roku w wysokości 3 746 486 zł, tj. 91,9 % planu. Z kwoty tej przypadało:

- 254 228 zł (100 % planu) na projekt pn.: „Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, którego celem jest wzmocnienie potencjału kadrowego jednostki oraz realizacja usług pośrednictwa pracy

i poradnictwa zawodowego zgodnie ze standardami usług rynku pracy (projekt ujęty w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych);

w 2014 roku wsparciem w postaci dofinansowania kosztów zatrudnienia objęto 10 pracowników Urzędu, w tym 7 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych; 2 pracowników ukończyło studia podyplomowe na kierunku: „Zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe”;

wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i wydatki relacjonowane od wynagrodzeń – 251 778 zł,

- koszty zakwaterowania – 2 450 zł;

ponadto, w ramach wkładu własnego, ze środków Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 41 650 zł na szkolenia dla 18 uczestników projektu, których skierowano na szkolenia „Diagnoza kompetencji zawodowych oraz potrzeb szkoleniowych. Organizacja szkoleń, dokumentacja postępowania. Efektywności i analiza szkoleń”, „Kreowanie lokalnego rynku pracy w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” i „Nowy Indywidualny Plan Działania – tworzenie i monitoring z ustalonym profilem pomocy dla bezrobotnego. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy ze ścieżkami aktywizacji – warsztat” oraz sfinansowano dodatki do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach,

- 94 663 zł (100,0 % planu) na projekt „Wracamy do pracy” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, który zakłada aktywizację 96 bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat poprzez szkolenia aktywizacyjne, szkolenia zawodowe, warsztaty z technik aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji kluczowych, staże oraz zatrudnienie na nowo utworzonych stanowiskach pracy w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy (projekt ujęty w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych);

w 2014 roku 15 kolejnych uczestników skierowano do odbycia stażu na stanowiskach tożsamyh lub pokrewnych z ukończonym szkoleniem, z czego 14 ukończyło staż i podjęło zatrudnienie;

wydatki przeznaczono na:

- staże (stypendia stażowe, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu) – 81 402 zł,

- zatrudnienie koordynatora projektu – 13 261 zł,

- 661 006 zł (98,1 % planu) na projekt „Zostań swoim szefem” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, który zakłada wsparcie aktywności zawodowej oraz promowanie postawy przedsiębiorczości wśród bezrobotnych powiatu pilskiego poprzez zachęcanie i ułatwianie im osiągnięcia samodzielnej pozycji na rynku pracy; w 2014 roku kolejnym 27 osobom przyznano dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia z zakresu przedsiębiorczości (projekt ujęty w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych);

wydatki przeznaczono na:

- szkolenie „Jak założyć i prowadzić własną firmę” – 7 367 zł,

- wypłatę środków na podjęcie działalności gospodarczej – 546 856 zł,

- koszty zarządzania projektem (wynagrodzenia personelu projektu, koszty monitoringu i kontroli uczestników projektu, promocja projektu) – 97 023 zł,

- rekrutację uczestników (zatrudnienie psychologa w ramach umowy zlecenie, wynagrodzenia osób oceniających formularze zgłoszeniowe) – 681 zł,

- pozostałe wydatki (usługi telefoniczne, usługi pocztowe, obsługa księgowa, materiały biurowe) – 9 079 zł,

- 89 465 zł na projekt „Od warsztatu do etatu” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, który zakłada aktywizację 40 bezrobotnych osób niepełnosprawnych w ramach warsztatów psychologiczno-terapeutyczno-aktywizujących, warsztatów z technik aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji kluczowych, szkoleń zawodowych oraz staży (projekt ujęty w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych);

w 2014 roku kolejnych 10 uczestników projektu po zdiagnozowaniu przez psychologa ich potencjału zawodowego, potrzeb szkoleniowych oraz predyspozycji związanych z rodzajem niepełnosprawności skierowano na szkolenia zawodowe, a następnie po ukończeniu szkoleń 10 uczestników skierowano do odbycia stażu na stanowiskach tożsamych lub pokrewnych z ukończonym szkoleniem, z których 4 osoby podjęły zatrudnienie,

wydatki przeznaczono na:

 - szkolenia zawodowe (koszty techniczne szkoleń, stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie) – 24 801 zł,
 - staże (stypendia stażowe, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu) – 64 664 zł,
- 810 048 zł (82,8 % planu) na projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pile Wydział Oświaty „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” (projekt ujęty w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych);

realizacją projektu objęte zostały 32 szkoły (17 szkół podstawowych, 9 gimnazjów, 6 szkół ponadgimnazjalnych) oraz 4 przedszkola;

w 2014 roku wydatki przeznaczono na:

 - szkolenia w ramach ofert doskonalenia oraz konsultacje indywidualne i zbiorowe dla szkół i przedszkoli – 370 203 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane personelu projektu – 93 041 zł,
 - zakup usług w zakresie pełnienia obowiązków Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji – 147 000 zł,
 - dotację dla Partnera projektu (Samorządu Województwa Wielkopolskiego) – 180 719 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe dla uczestników projektu) – 7 319 zł,
 - publikację Powiatowego Programu Wsparcia – 7 626 zł,
 - raport z realizacji Powiatowego Programu Wsparcia za rok 2013/2014 – 3 936 zł,
 - wykonanie pieczętek – 204 zł,
- 1 837 076 zł na projekt „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile;

w projekcie uczestniczyło 156 osób, w tym 90 osób niepełnosprawnych, 10 osób usamodzielnianych, 20 osób z rodzin zastępczych, 16 osób z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujściu i 20 osób z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej; osoby te uczestniczyły w turnusach rehabilitacyjnych, zabiegach rehabilitacyjnych, kursach zawodowych, w wyjazdach integracyjnych oraz w innych zajęciach dydaktycznych i szkoleniowych;

wydatki w 2014 roku przeznaczono na:

 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 1 osoby w wymiarze ½ etatu udzielającej porad prawno-społecznych,

na refundację dodatku specjalnego dla dyrektora i starszego administratora za zwiększony zakres wykonywanych obowiązków, na umowy zlecenia dla 4 osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektu, wynagrodzenia wykładowców, psychologów, terapeutów, animatorów podczas Akademii Rodzicielstwa Zastępczego – 270 561 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 735 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, tonery) - 4 184 zł,
- wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 165 771 zł (środki Powiatu Pilskiego),
- pozostałe wydatki (turnusy i zabiegi rehabilitacyjne, dowozy na zabiegi, kursy zawodowe, zorganizowanie Akademii Rodzicielstwa Zastępczego, Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, opracowanie graficzne i wydruk plakatów, usługi pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie uczestników, wynajem biura, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych) – 1 006 212 zł,
- dotacje dla partnerów projektu – Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujściu i Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej – 387 613 zł.

3.1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego

W uchwale budżetowej na rok 2014 na wydatki w dziale Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 1 790 000 zł. Planowane wydatki obejmowały finansowanie kosztów (odsetek) związanych z zaciągniętymi w latach poprzednich kredytami oraz emisją obligacji.

Plan wydatków na obsługę długu publicznego w 2014 roku zmniejszono do kwoty 1 142 483 zł w związku z obniżaniem stawki WIBOR przez Radę Polityki Pieniężnej. Plan wykonany został w 96,6 % planu, tj. w kwocie 1 103 575 zł.

Na kwotę wykonania złożyły się odsetki od:

- zaciągniętych w latach 2006 – 2012 kredytów bankowych długoterminowych w:
 - Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu – 77 497 zł,
 - Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu – 11 143 zł,
 - Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni – 16 382 zł,
 - Banku Spółdzielczym w Chodzieży - 258 058 zł,
 - Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile - 87 360 zł,
 - Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu – 304 435 zł,
- emisji w 2013 roku obligacji przez Bank PKO BP S.A. w Warszawie – 348 700 zł.

3.2. Wydatki majątkowe

W uchwale budżetowej na rok 2014 wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 7 970 522 zł (łącznie z rezerwami celowymi na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

W trakcie 2014 roku kwota planowanych wydatków zmieniła się i wyniosła na koniec grudnia 9 114 580 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych spowodowane zostały głównie przez wprowadzenie nowych zadań na infrastrukturę drogową.

Planowana kwota wydatków majątkowych została wykonana w 98,5 %. Wydatkowano łącznie 8 973 319 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- finansowanie prac związanych z:
 - budową chodnika w miejscowości Kotuń - 49 415 zł,
 - budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w m. Młotkowo – 31 563 zł,
 - budową chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Notecią – 90 916 zł,
 - budową ciągu pieszo rowerowego w Byszewicach – 98 650 zł,
 - wykonaniem nakładek bitumicznych na drogach powiatowych – 2 608 982 zł,
 - budową chodnika i zatoki parkingowej przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Rudna – 37 284 zł,
 - dobudową chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr 1187P w Dworzakowie – 53 832 zł,
 - remontem drogi powiatowej nr 1176P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1175P w Nowej Wsi Ujskiej – 71 392 zł,
 - budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1329P w m. Ługi Ujskie – 78 645 zł,
 - budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Krzewina – 49 186 zł,
 - remontem chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1189P Wyrzysk – Polanowo – 72 219 zł,

- remontem drogi powiatowej nr 1184P na odcinku Wysoka Mała – Wysoka – 740 204 zł,
 - budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Kaczory – 23 557 zł,
 - remontem drogi powiatowej nr 1186P w m. Jeziorki Kosztowskie – 96 064 zł,
 - remontem drogi powiatowej nr 1205P na odcinku Łobżenica – Liszkowo – 169 448 zł,
 - montażem klimatyzatora w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile – 22 017 zł,
 - montażem wysokosprawnych pomp ciepła wraz z przebudową instalacji C.W.U. w budynkach JRG 1 i JRG 2 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 38 745 zł,
 - modernizacją budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile w tym przygotowanie komory dymowej – 266 000 zł,
 - rozbudową sieci teleinformatycznej w budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile – 35 942 zł,
 - rozbudową monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile – 4 978 zł,
 - adaptacją pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie na cele rehabilitacji społecznej i leczniczej wraz z rozbudową DPS o windę zewnętrzną oraz przebudowę tarasu zadaszonego – 1 242 529 zł,
 - wymianą instalacji systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 61 587 zł,
 - wykonaniem montażu instalacji wodnej na cele ppoż. wraz z szafkami hydrantowymi w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 45 997 zł,
 - opracowaniem dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Założenie systemu monitoringu obiektów domów pomocy społecznej” – 6 883 zł,
- zakupy inwestycyjne, z tego na:
 - zakup 7 laptopów, oprogramowania do zarządzania zasobami informatycznymi, 3 urządzeń wielofunkcyjnych, 3 klimatyzatorów do serwerowni, systemu do kompleksowej ochrony infrastruktury sieciowej oraz urządzenia do archiwizowania sieciowych systemów operacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego - 209 295 zł,
 - zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do ratownictwa chemiczno-ekologicznego i dla warsztatu dróg oddechowych oraz drabiny hakowej

na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 98 304 zł,

- zakup pieca konwekcyjno-parowego przez Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie – 13 317 zł,
 - zakup piekarnika elektrycznego i urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania czystości, zmywarki do naczyń oraz suszarki do bielizny przez Dom Pomocy Społecznej w Pile – 35 509 zł,
 - zakup maszyny wieloczynnościowej do rozdrabniania mięsa i warzyw oraz krajalnicy do wędlin przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie – 7 681 zł,
 - zakup szafy przelotowej do naczyń, stołów metalowych i obieraczki do ziemniaków na potrzeby internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile – 18 600 zł,
 - zakup kserokopiarki z dupleksem przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile – 4 293 zł,
 - zakup kserokopiarki na potrzeby sekretariatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile – 3 813 zł,
 - zakup pompy wodnej do węzła cieplnego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile – 3 961 zł,
 - zakup kamer i podzespołów do rozbudowy monitoringu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile – 3 000 zł,
 - zakup patelni elektrycznej na potrzeby stołówki I Liceum Ogólnokształcącego w Pile – 6 630 zł,
 - zakup ekranu średnioformatowego na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Pile – 10 000 zł,
- wpłaty na „Fundusz Wsparcia Policji” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile – 36 000 zł,
 - wpłaty na „Fundusz Wsparcia PSP” z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji budynku KP PSP w Pile w tym przygotowanie komory dymowej – 116 000 zł,
 - dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego – 685 000 zł,
 - dotację celową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Pile z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 43 000 zł,

- dotację celową dla Gminy Piła na przebudowę ulic w mieście Piła (przebudowa ul. Kossaka, remont ul. Podchorążych i budowa chodnika w pasie drogowym ul. Wyspiańskiego) – 1 182 881 zł.

Szczegółowo zakres zmian w planie wydatków majątkowych, wykonanie tych wydatków oraz uzyskane efekty rzeczowe ilustruje załącznik nr 6 do „Sprawozdania”.

3.3. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013

Z upływem roku budżetowego 2013 pozostały jako wydatki niewygasające, środki w kwocie 528 724 zł, zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XXXV.332.2013 Rady Powiatu w Pile z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Przeznaczone one zostały na:

- remont pomieszczeń kuchennych w budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile – 214 831 zł,
- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz wykonanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej – 313 893 zł.

Termin zrealizowania tych wydatków ustalony został cyt. uchwałą Rady Powiatu w pierwszym przypadku do dnia 30 kwietnia 2014 roku, a w drugim do dnia 15 czerwca 2014 roku.

Zadania zostały ukończone w terminie określonym przez Radę Powiatu, a ustalona kwota wydatków wykorzystana w łącznej wysokości 510 254,93 zł, z tego na:

- remont pomieszczeń kuchennych – 196 361,93 zł,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii – 313 893 zł.

Pozostała część kwoty wydatków niewygasających, to jest 18 469,07 zł, przekazana została na dochody budżetu powiatu.

3.4. Wydatki budżetu powiatu według działów klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

3.4.1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w uchwale budżetowej w wysokości 132 400 zł (na finansowanie zadań własnych).

Na koniec roku 2014 plan wydatków wyniósł 138 400 zł.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w omawianym okresie w kwocie 133 388 zł (96,4 % planu).

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczyły finansowania działalności związanej z produkcją roślinną przy Domach Pomocy Społecznej w Chlebnie i Dębnie i obejmowały głównie: zakup nasion warzyw, zboża siewnego, nawozów, środków ochrony roślin, paliwa, zakup usług rolnych, zakup energii, ubezpieczenie sprzętu i budynków, opłacenie podatku rolnego – 63 388 zł.

Pozostałe wydatki związane były z przekazaniem dotacji dla Gminy Ujście na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych (20 000 zł) oraz przekazaniem dotacji dla spółek wodnych (50 000 zł).

3.4.2. Leśnictwo

Plan wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na zadania realizowane w tym dziale wyniósł 173 000 zł, z tego na zadania dotyczące gospodarki leśnej – 98 000 zł a na zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną – 75 000 zł. W trakcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 1 800 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 158 248 zł (90,5 % planu) przeznaczono na:

- wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów i prowadzenie uprawy leśnej – 85 723 zł,
- wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów rolnych – 4 800 zł,
- płatności związane z nadzorem nad gospodarką leśną (opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów, ocena udatności upraw leśnych, nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa) – 67 725 zł.

3.4.3. Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na zadania w zakresie dróg publicznych powiatowych oraz na pozostałą działalność w łącznej kwocie 8 517 720 zł, z tego na zadania majątkowe 3 221 876 zł.

W trakcie roku plan uległ zwiększeniu o 2 746 618 zł, to jest do kwoty 11 264 338 zł, z tego plan na wydatki majątkowe wyniósł 6 010 818 zł, a na wydatki bieżące 5 253 520 zł.

W 2014 roku wydatkowano ogółem 10 876 764 zł (96,6 % planu), z tego na zadania bieżące przypadła kwota 4 922 526 zł (93,7 % planu) a na wydatki majątkowe 5 954 238 zł (99,1 % planu).

W ramach wydatków bieżących poniesionych w rozdziale drogi publiczne powiatowe sfinansowano głównie :

- zakup usług – 1 019 983 zł, (w tym bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg – 897 470 zł),
- wydatki remontowe – 1 782 901 zł (w tym remonty częściowe dróg – 1 499 996 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 113 495 zł (m.in. materiałów drogowo – budowlanych, paliwa, materiały biurowe, wyposażenia biur),
- zakup energii – 19 338 zł,
- ubezpieczenia dróg, samochodów, przyczepki, rębaka, mienia i sprzętu elektronicznego oraz podatki od nieruchomości – 48 163 zł,
- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – 763 330 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni dróg powiatowych oraz opłaty za trwałe zarząd działek siedziby PZD - 22 172 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 221 zł,
- kary i odszkodowania - 1000 zł,
- wydatki pozostałe związane z utrzymaniem PZD (usługi zdrowotne, internetowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, wydatki dotyczące BHP, koszty sądowe) – 15 041 zł

Ponadto przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie 1 000 000 zł dla Gminy Piła na finansowanie kosztów remontów i utrzymania ulic w ciągach dróg powiatowych.

Wykonanie wydatków majątkowych omówione zostało w pkt 3.2 Wydatki majątkowe oraz w załączniku nr 6 do „Sprawozdania ...”.

W 2014 roku poniesione zostały również wydatki na utrzymanie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej. Plan w wysokości 36 700 zł uległ zwiększeniu do kwoty 74 500 zł. Zrealizowane wydatki w wysokości 72 882 zł (97,8 % planu po zmianach) obejmowały: remonty na terenie WKP (m.in. renowacja wąskotorowego wagonu turystycznego, wymiana kamer zewnętrznych, montaż barier ochronnych), zapłatę podatku od nieruchomości, zakup energii elektrycznej, koszt wykonania tabliczek z logo Powiatu, transport podkładów kolejowych na trasie Niemcy – Białośliwie, przejazd kolejką w ramach organizowanego Nowego Roku, delegacje służbowe oraz opłaty związane z przepisaniem Świadectwa Bezpieczeństwa na rzecz PZD w Pile.

W omawianym dziale poniesione zostały ponadto wydatki związane z dofinansowaniem pasażerskiej komunikacji kolejowej na sieci kolei wąskotorowej Wyrzyskiej Kolejki Wąskotorowej w Białośliwiu. Obejmowały one załadunek dźwigiem parowozu Hf Henschel na samochód, przewóz parowozu z Suchej Beskidzkiej na teren stacji Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej, remont dachu zespołu niskich budynków na terenie WKP, remont torowiska, remont dachu parowozowni oraz wykonanie i wymiana drzwi zewnętrznych do zespołu niskich budynków, przewozy pasażerskie (na realizację tych zadań Powiat otrzymał pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego) – 50 000 zł.

3.4.4. Turystyka

W dziale tym finansowane były zadania związane z promocją walorów turystycznych powiatu oraz składki z tytułu przynależności do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej oraz Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci” w Pile. Na wydatki te zaplanowano łączną kwotę 28 500 zł.

W trakcie roku plan wydatków uległ zmniejszeniu o 12 500 zł i wyniósł 16 000 zł.

Wydatki w wysokości 15 969 zł (99,8 % planu) poniesione zostały na:

- organizację XLIV Rajdu Staszicowskiego i XVIII Rajdu Szlakiem Zamków i Pałaców w ramach przekazanej dotacji celowej dla Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile - 3 000 zł,
- organizację III Turystycznego Rajdu Samochodowego „Reporter” – 1 500 zł,
- opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Powiatu do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej – 5 469 zł oraz do Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci” – 6 000 zł.

3.4.5. Gospodarka mieszkaniowa

Realizowane w tym dziale zadania dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami i wykonywane były przez Starostwo Powiatowe w Pile.

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej na zadania realizowane w tym dziale wyniósł 1 026 900 zł (w tym 150 000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej).

W trakcie roku plan wzrósł o 720 500 zł, to jest do kwoty 1 747 400 zł (w tym plan na zadania rządowe wyniósł po zmianach 168 500 zł).

W roku 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1 253 112 zł (71,7% planu po zmianach), z czego 155 934 zł stanowiły wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej a 1 097 178 zł na zadania własne.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej finansowano wydatki związane z:

- utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa – 83 641 zł,
- wyceną nieruchomości do celów sprzedaży oraz opłatami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności, przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży - ogłoszenia prasowe) – 56 383 zł,
- regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – 15 910 zł.

Zadania własne powiatu z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonane zostały w wysokości 1 097 178 zł (69,5 % planu). Środki te przeznaczono na sfinansowanie kosztów związanych z:

- utrzymaniem i konserwacją budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe (budynki przy: al. Wojska Polskiego 43 i 49, ul. Rydygiera 23, ul. Dzieci Polskich 26, ul. Koszalińskiej, ul. Kołobrzeskiej, ul. Łącznej 47) – 658 359 zł;
w kwocie tej ujęto wydatki związane z: opłatami za energię elektryczną, ciepłą, zimną wodę, gaz, konserwacje dźwigów i węzłów cieplnych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, sprzątanie, opłatami eksploatacyjnymi, opłatami za dozór techniczny, ochronę fizyczną obiektu, czyszczenie instalacji sanitarnej, badania wody, przegląd kominiarski, wymianą okien w budynku przy ul. Rydygiera, naprawą dachu na budynku przy ul. Rydygiera, zakupem materiałów do naprawy oświetlenia na klatce schodowej w budynku przy al. Wojska Polskiego 49 itp.,
- ze sprzedażą i najmem nieruchomości (w tym opłaty notarialne, ogłoszenia) – 20 180 zł,
- zapłatą podatków od nieruchomości dla budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe - 410 394 zł,
- opłatami rat składek ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczenia mienia – 4 671 zł,
- egzekucją komorniczą należności Skarbu Państwa oraz opłatami za odpisy z ksiąg wieczystych – 3 574 zł.

3.4.6. Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale dotyczą finansowania zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań w zakresie nadzoru budowlanego sprawowanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile.

Na zadania w tym dziale zaplanowano w uchwale budżetowej 1 765 002 zł, w tym na realizację zadań rządowych 709 000 zł.

W 2014 roku plan w zakresie realizowanych zadań rządowych uległ zwiększeniu do kwoty 735 254 zł, natomiast plan na zadania własne wyniósł po zmianach 1 341 002 zł (w tym 24 000 zł na wydatki majątkowe).

Poniesione wydatki wyniosły 1 810 856 zł (87,2 % planu po zmianach), z czego 735 073 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej a 1 075 783 zł zadań własnych (w tym 24 000 zł wydatek majątkowy).

W ramach zadań rządowych sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile – 516 206 zł, z tego głównie :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 436 968 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 32 744 zł,
- zakup usług, w tym pocztowych, informatycznych, transportowych, utrzymanie samochodu służbowego – 13 249 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 564 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, tonery i akcesoria komputerowe, materiały biurowe) – 15 423 zł,
- koszty wypisów i wyrysów nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży – 4 867 zł,
- wydatki związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków – 214 000 zł.

Wydatki na zadania własne wykonane zostały w wysokości 1 075 783 zł (80,2 % planu), z tego 1 051 783 zł stanowiły wydatki bieżące, a 24 000 zł - wydatki majątkowe. Przeznaczono je na:

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile oraz Referatu w Wyrzysku łącznie 762 821 zł (z tego wydatki bieżące 738 821 zł i wydatki majątkowe 24 000 zł) w ramach tych wydatków sfinansowano m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 320 513 zł,
 - zakup usług pozostałych – nadzór autorski i serwis programów EGB 2000 i Geo-Info V” oraz „iGeoMap/ePODGiK”, opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek, ochrona obiektu, wywóz śmieci i odpadów, sprzątanie pomieszczeń, ogłoszenia prasowe i inne – 242 610 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej – 37 672 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 36 900 zł,
 - usługi remontowe – naprawy i konserwacje sprzętu, serwis i konserwacje systemu alarmowego i przeciwpożarowego oraz klimatyzatorów – 16 101 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, wyposażenia biur, tonerów do drukarek i kserokopiarek, baterii, kabli, przewodów do podłączenia USB, zakup aparatów telefonicznych, papieru A3 i innych) – 63 099 zł,
 - opłaty z tytułu czynszu za lokal, w którym znajduje się siedziba Referatu PODGiK z siedzibą w Wyrzysku oraz opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 6 400 zł,
 - koszty szkoleń pracowników zajmujących się zasobem geodezyjnym i kartograficznym – 6 760 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 389 zł,
 - wykonanie ekspertyzy przedwstępnej serwera IBM – 2 138 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego w PODGiK w Pile – 1 720 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 519 zł,

- zakup urządzenia wraz z system do archiwizacji sieciowych systemów operacyjnych – serwery – 24 000 zł (wydatek majątkowy),
- sporządzenie wypisów i wyrysów oraz podział działki w Falmierowie – 2 704 zł,
- wypłatę odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości położonej w Pile ul. Okrzei pod drogę powiatową – 285 512 zł,
- sporządzenie map do celów opiniodawczych i porządkowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi – 315 zł,
- opłaty sądowe za wpisy działek w księgach wieczystych zajętych pod drogi na rzecz powiatu oraz opłaty za akt notarialny i wypisy – 3 655 zł,
- wznowienie granic pasa drogowego drogi pow. nr 1176P relacji Ujście – Nowa Wieś Ujska – 2 500 zł,
- wykonanie projektu podziału nieruchomości gruntowej w Pile ul. Wawelska oraz nieruchomości gruntowej przy drodze powiatowej w Pile ul. Okólna oraz w obrębie Grabówno – 7 000 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi powiatowe – 2 276 zł,
- badanie ksiąg wieczystych oraz wykonanie dokumentów geodezyjnych dla działek obręb Grabówno, Grabionna, Zawada – 2 400 zł,
- wykonanie projektu działek położonych w Dziegciarni gm. Łobżenica oraz działki w Kościerzynie Małym – 6 600 zł.

3.4.7. Administracja publiczna

Plan wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na zadania realizowane w tym dziale wyniósł 13 538 862 zł, z tego na wydatki majątkowe 300 000 zł. W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej, na które zaplanowano 436 705 zł.

W trakcie roku plan uległ zwiększeniu o 880 489 zł, to jest do kwoty 14 419 351 zł, z tego 14 211 851 zł na wydatki bieżące (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 443 081 zł) i wydatki majątkowe 207 500 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 13 870 549 zł, tj. 96,2 % planu rocznego po zmianach. Z kwoty tej 440 728 zł (99,5 % planu) stanowiły wydatki na zadania rządowe, a 13 429 821 zł zadania własne (w tym 207 312 zł wydatki majątkowe).

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na finansowanie zadań realizowanych przez:

- Starostwo Powiatowe w Pile,
- Radę Powiatu.

Na wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego (łącznie z referatami Wydziału Komunikacji i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wyrzysku) wydatkowano 13 315 598 zł, tj. 96,1% planu. Środki przeznaczono głównie na:

- finansowanie wydatków realizowanych w ramach rozdziału starostwa powiatowe - 12 435 790 zł (96 % planu), w tym majątkowe – 207 312 zł
w ramach poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 974 405 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 183 214 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 599 316 zł;
w ramach tego paragrafu finansowano głównie:
 - ✓ koszty związane z produkcją druków komunikacyjnych (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdu) i tablic rejestracyjnych,
 - ✓ koszty przesyłki oraz koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją budynków Starostwa (utrzymanie czystości, dozór i ochrona, utrzymanie systemów alarmowych),
 - ✓ koszty aktualizacji programów komputerowych, nawigacji samochodowej, programów finansowo-księgowych, koszty opieki autorskiej nad programami „Logito” i EGB,
 - ✓ koszty ogłoszeń prasowych, usług pocztowo-telekomunikacyjnych, hotelarskich, gastronomicznych,
 - ✓ koszty utrzymania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w Pile i w Wyrzysku oraz utrzymania samochodów służbowych itp.,
 - ✓ koszty usuwania pojazdów z dróg,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 666 132 zł (zakup druków komunikacyjnych, nalepek na szybę, pozwolenia czasowe, druków kart wędkarskich, oznaczników do surowca drzewnego, paliwa, oleju opałowego, materiałów budowlanych i biurowych, prenumeraty czasopism, zakup mebli biurowych, tonerów do kserokopiarek i drukarek, zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, papieru itp.),
 - zakup energii – 399 587zł,
 - usługi remontowe i bieżące konserwacje – 82 349 zł (naprawa pojazdów samochodowych, konserwacja instalacji p.poż., konserwacja i naprawa maszyn biurowych, dźwigów, konserwacja sieci telefonicznej, konserwacja klimatyzatorów, urządzeń alarmowych i systemu telewizji przemysłowej, modernizacja przyłącza energetycznego do serwerowni itp.),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 81 281 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 49 180 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: świadczenia dla pracowników, wynikające głównie z przepisów bhp, tj. zakup odzieży roboczej, środków czystości napojów dla pracowników i okularów korekcyjnych – 17 810 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 35 876 zł,
 - szkolenia pracowników - 29 128 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (w tym zakup usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej) – 26 508 zł,
 - różne opłaty i składki – 13 352 zł dotyczące ubezpieczenia budynków, wyposażenia i środków transportu,
 - zakup sprzętu biurowego, komputerowego, informatycznego oraz oprogramowań (7 laptopów, oprogramowania do zarządzania zasobami informatycznymi, 3 urządzenia wielofunkcyjne, 3 klimatyzatory do serwerowni, system do kompleksowej ochrony infrastruktury sieciowej, urządzenie do archiwizowania sieciowych systemów operacyjnych, baz danych i innych zasobów informatycznych) – 185 295 zł (wydatek majątkowy),
 - zakup i montaż klimatyzatora w Wydziale Komunikacji (hali przyjęć interesantów) – 22 017 zł (wydatek majątkowy),
- wykonywanie przez Starostwo Powiatowe zadań rządowych, wynikających między innymi z ustaw: o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego, prawa budowlanego oraz prowadzenia windykacji należności Skarbu Państwa – 391 081 zł, tj. 100 % planu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 56 127 zł, z tego w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 49 647 zł (wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej, zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów medycznych, artykułów spożywczych, opłaty czynszu za najem lokalu dla Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pile, opłaty za usługi telefonii komórkowej), w ramach porozumień na zadania w zakresie administracji rządowej – 6 480 zł (na badania specjalistyczne - ekspertyzy dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej),
 - promocję Powiatu Pilskiego – 303 487 zł, tj. 98,8 % planu; wydatkowane środki pozwoliły między innymi na:
 - sfinansowanie kosztów wykonania i zakupu wielu materiałów promocyjnych o Powiecie i z logo Powiatu (flagi Powiatu Pilskiego, banery, gadzety promocyjne: kubki, długopisy, książki, koszulki, stroje sportowe z logo powiatu dla grupy sportowej działającej przy KP PSP w Pile i inne),

- zorganizowanie uroczystej gali „Lider Sukcesu” za 2013 rok, na której wręczono statuetki „Lider Sukcesu” oraz przyznano podmiotom i osobom fizycznym tytuł honorowy „Lider Sukcesu” oraz wyróżniono trzy podmioty tytułem „Kryształowego Lidera Sukcesu” a jedną osobę tytułem „Ambasadora Powiatu Pilskiego”,
- promowanie Powiatu podczas Pilskich Juwenaliów,
- promowanie Powiatu podczas imprez targowych,
- zakup nagród dla uczestników konkursów i turniejów organizowanych pod patronatem Starosty Pilskiego,
- opłacenie składek z tytułu przynależności Powiatu do Związku Powiatów Polskich i 5 stowarzyszeń (składki przekazano do Związku Powiatów Polskich i 4 stowarzyszeń), opłacenie składki polisy ubezpieczeniowej następstw nieszczęśliwych wypadków oraz opłata za wydanie prawomocnego odpisu postanowienia sądowego – 62 542 zł,
- promowanie ważnych przedsięwzięć i osób uzyskujących bardzo dobre rezultaty w dziedzinie sportu, kultury oraz w działalności gospodarczej na terenie powiatu – 63 003 zł,
- organizację powiatowego etapu Wielkopolskiej Olimpiady Konsumenckiej, zakup kart upominkowych z okazji Dnia Kultury Francuskiej, zakup artykułów spożywczych dla członków Zarządu na różnego rodzaju spotkania z delegacjami oraz na posiedzenia Zarządu i inne – 3 568 zł.

Na finansowanie zadań związanych z działalnością Rady Powiatu w uchwale budżetowej zabezpieczono kwotę 548 891 zł, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do 569 613 zł.

Wydatki wykonane zostały w wysokości 554 952 zł, tj. 97,4 % planu. Z kwoty tej przypadło m.in.:

- 422 706 zł na wydatki związane z wypłatą diet Radnym Rady Powiatu i zwrot kosztów podróży zagranicznych i krajowych,
- 32 830 zł na zakup usług dostępu do sieci Internet dla Radnych,
- 87 688 zł na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Rady i Komisji Rady (w tym głównie nagrywanie i emisja obrad sesji Rady, obsługa gastronomiczna, koszty ogłoszeń, wykonanie pieczętek),
- 9 693 zł na koszty zakupu artykułów i materiałów na potrzeby Przewodniczącego Rady i Komisji Rady,
- 1 990 zł na szkolenia radnych.

3.4.8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach tego działu finansowane były wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu w Pile. Na to zadanie ustalono plan w wysokości 123 134 zł (środki pochodzące z Krajowego Biura Wyborczego).

Wydatki wykonano w wysokości 96 209 zł, tj. 78,1 % planu. Przeznaczono je na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób, z którymi zawarto umowy zlecenia na wykonywanie zadań wyborczych – 12 498 zł,
- wypłatę diet dla dziewięciu członków Powiatowej Komisji Wyborczej – 5 100 zł,
- zakup artykułów biurowych i papierniczych – 868 zł,
- koszty wydruku obwieszczeń i kart do głosowania – 74 354 zł,
- pozostałe usługi m.in. gastronomiczne, transportowe – 3 389 zł.

3.4.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale dotyczyły zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile oraz Starostwo Powiatowe w Pile.

W uchwale budżetowej zaplanowano w tym dziale wydatki w kwocie 6 587 500 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile - 6 537 000 zł (w tym 40 000 zł na wydatki majątkowe) oraz na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Starostwo - 50 500 zł (w tym 37 500 zł na wydatki majątkowe).

W trakcie roku plan wydatków w tym dziale uległ zwiększeniu do kwoty 7 532 897 zł, co wynikało ze zwiększenia dotacji na zadania rządowe o 442 676 zł oraz zwiększenia planu wydatków na zadania własne o 502 721 zł.

Na koniec roku plan wydatków w tym dziale wyniósł 6 979 676 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i 553 221 zł na zadania własne.

W 2014 roku Komenda Powiatowa zrealizowała wydatki w wysokości 7 351 567 zł, tj. 100 % planu rocznego po zmianach, z tego 6 979 467 zł stanowiły wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej (w tym 91 549 zł dotyczyło wydatków majątkowych), a 372 100 zł wydatki na zadania własne (w tym 307 500 zł dotyczyło wydatków majątkowych).

W ramach zadań własnych Komenda Powiatowa poniosła wydatki na utrzymanie pomieszczeń Komendy z tytułu ich użytkowania przez zespoły wyjazdowe Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w kwocie 64 600 zł oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 307 500 zł. Wykonanie wydatków majątkowych omówione zostało w pkt 3.2 Wydatki majątkowe oraz w załączniku nr 6 do „Sprawozdania ...”.

W ramach zadań rządowych w poniesionych wydatkach dominowały uposażenia, równoważniki i wynagrodzenia, na które Komenda wydatkowała 5 798 562 zł (100 % planu po zmianach).

W omawianym okresie Komenda wypłaciła świadczenia osobowe należne funkcjonariuszom i członkom ich rodzin w kwocie 304 982 zł. W ramach świadczeń sfinansowano: wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku i przejazdu funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, przejazdu do szkół uczących się funkcjonariuszy (delegacje szkolne).

Pozostałe wydatki obejmowały m.in.:

- zakup energii - 139 258 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 443 501 zł,
- zakup usług pozostałych – 93 661 zł (usługi bankowe i pocztowe, komunalne i mieszkaniowe, abonamenty RTV, usługi krawieckie, pralnicze, spedycyjne, badania techniczne pojazdów, wykonanie pieczętek i inne),
- usługi remontowe - 89 392 zł,
- podatek od nieruchomości – 26 384 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 25 269 zł,
- podróże służbowe krajowe – 11 328 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 9 038 zł,
- zakupy inwestycyjne i zadania inwestycyjne omówione szerzej zostały w pkt 3.2 Wydatki majątkowe oraz w załączniku nr 6 do „Sprawozdania ...”.

Wydatki wykonane przez Starostwo w 2014 roku wyniosły 172 963 zł, tj. 95,5 % planu po zmianach. Przeznaczono je na:

- sfinansowanie kosztów przewozu osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do sekcji Szpitala Specjalistycznego w Pile i Szpitala w Wyrzysku – 7 331 zł,
- organizację posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zakup produktów spożywczych dla osób biorących udział w ćwiczeniach organizowanych przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, oraz na potrzeby organizacji konferencji poświęconej bezpieczeństwu ruchu drogowego „Bezpieczna Droga – Wspólna Sprawa” – 832 zł,
- dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile (wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji) – 36 000 zł (wydatek majątkowy),
- dofinansowanie modernizacji budynku KP PSP w Pile, w tym przygotowanie komory dymowej wraz z zapleczem (wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP) – 116 000 zł (wydatek majątkowy),
- zakup drabiny hakowej dla Komendy Powiatowej PSP w Pile – 4 000 zł (wydatek majątkowy),
- zakup dla Komendy Powiatowej PSP w Pile drobnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, butli kompozytowych, karmy dla psa patrolowo-tropiącego Hanter, parawanu ochronnego oraz koszty przesyłki parawanu – 7 375 zł,

- zwrot nadmierne pobranej dotacji w roku 2013 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 1 425 zł.

3.4.10. Różne rozliczenia

W uchwale budżetowej na rok 2014 w rezerwach celowych zaplanowano kwotę 3 997 091 zł, a w rezerwie ogólnej 200 000 zł.

W wyniku zmniejszeń i zwiększeń rezerw przez Radę Powiatu oraz ich rozdysponowania przez Zarząd Powiatu, na koniec 2014 roku planowane wielkości przedstawiały się następująco:

- rezerwa ogólna – 21 226 zł,
- rezerwy celowe – 473 933 zł, z tego z przeznaczeniem na:
 - zadania w zakresie zarządzania kryzysowego – 260 000 zł,
 - uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu
- 213 933 zł.

3.4.11. Edukacja

Planowane wydatki na edukację obejmują zadania realizowane w ramach 2 działów: Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej.

W uchwale budżetowej założono, że na edukację przeznaczone zostanie 61 484 917 zł. W trakcie roku planowana kwota wydatków uległa zwiększeniu i wyniosła 62 267 560 zł, w tym wydatki majątkowe 201 815 zł.

Łączne wydatki na edukację w omawianym okresie wyniosły 63 185 772 zł, tj. 98,6 % planu wydatków po zmianach.

W ramach tych działów finansowano zadania związane z:

- funkcjonowaniem 14 szkół publicznych;
liczba uczniów w tych jednostkach według stanu na dzień 30.09.2014 wynosiła 4 769 uczniów (dane wg Systemu Informacji Oświatowej),
oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Pile i Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile,
- dotowaniem 23 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
w szkołach tych kształciło się 3 080 uczniów, z tego 717 uczniów w systemie kształcenia dziennym oraz 2 363 uczniów w systemie zaocznym (stan na dzień 30.09.2014 r. wg SIO).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

3.4.11.1. Oświata i wychowanie

W uchwale budżetowej założono, że na wydatki bieżące w oświacie i wychowaniu przeznaczone zostanie 46 786 272 zł, w tym na wydatki majątkowe 124 450 zł.

W 2014 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 2 213 121,96 zł, to jest do kwoty 48 999 393,96 zł, w tym wydatki majątkowe po zmianach wyniosły 104 411 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 48 273 837 zł (98,5 %), w tym 49 675 zł stanowiły wydatki majątkowe, które omówione zostały w pkt 3.2. Wydatki majątkowe.

Poniesione w ramach wydatków bieżących środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34 039 436 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 916 461 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 7 114 090 zł,
- zakup energii – 1 614 052 zł (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda),
- zakup materiałów i wyposażenia – 671 091 zł (zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, węgla, materiałów biurowych, programów i licencji, tonerów, akcesoriów komputerowych, paliwa, prasy, papieru do ksera i drukarek itp.),
- zakup usług pozostałych – 563 472 zł (usługi pocztowe, poligraficzne, informatyczne, transportowe, serwisowe, szkoleniowe, gastronomiczne, stolarskie, kominiarskie, reklamowe, przeglądy techniczne urządzeń, pojazdów, ochrona obiektów i monitoring alarmów, wywóz nieczystości, sprzątanie, abonament RTV, opłaty za studia, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 220 364 zł, (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp i inne),
- zakup usług remontowych – 644 350 zł (w tym na naprawę i konserwację sprzętu 75 848 zł),
- zakup usług świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 49 929 zł,
- podróże służbowe krajowe – 54 803 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 196 131 zł,
- szkolenia pracowników – 56 648 zł,

- realizację programu finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej – łącznie 810 048 zł.

3.4.11.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

W uchwale budżetowej założono, że na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczone zostanie 14 698 645 zł, w tym na zadania majątkowe 18 600 zł.

Kwota wydatków w tym dziale w trakcie roku uległa zwiększeniu do 15 083 395 zł (w tym wydatki majątkowe 41 600 zł).

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 14 911 935 zł, tj. 98,9 % planu, z czego przypadało na wydatki bieżące – 14 870 393 zł i na wydatki majątkowe – 41 542 zł.

W ramach poniesionych wydatków finansowane były koszty związane z funkcjonowaniem:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile (internat oraz zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) 3 603 329 zł (99,9 % planu),
(w tym wydatek majątkowy - 12 942 zł)
- Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile 2 743 605 zł (99,6 % planu),
- 2 internatów szkolnych 3 283 135 zł (98,5 % planu),
(przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile
i przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile)
– w tym wydatek majątkowy w ZSE - 18 600 zł
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy 3 655 590 zł (98,3 % planu),
- Młodzieżowego Domu Kultury w Pile 1 183 656 zł (99,2% planu),
(w tym wydatek majątkowy 10 000 zł)
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile 221 206 zł (99,8 % planu),

oraz wydatki w zakresie:

- pomocy materialnej dla uczniów 47 100 zł (94,2 % planu),
(stypendia Starosty Pilskiego za
wybitne osiągnięcia dla 67 uczniów za wybitne
osiągnięcia w nauce)
- doskonalenia i doskonalenia nauczycieli 21 499 zł (40,5 % planu),

- pozostałej działalności 152 815 zł (100 % planu).
(odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów)

3.4.12. Szkolnictwo wyższe

W roku 2014 r. zaplanowano i poniesiono wydatki w ramach tego działu w wysokości 27 000 zł. Dotyczyły one dotacji podmiotowej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na dofinansowanie działalności statutowej uczelni.

3.4.13. Ochrona zdrowia

Na realizację wydatków w tym dziale w uchwale budżetowej zaplanowano środki w kwocie 6 767 542 zł, w tym na opłacanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 4 659 166 zł, na opłacenie przez jednostki pomocy społecznej i oświatowe składek na ubezpieczenie za uczniów i wychowanków – 43 580 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa przebudowa systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynków w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o. – 2 058 396 zł oraz na zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej – 6 400 zł.

Na koniec 2014 roku plan wydatków w tym dziale wyniósł 6 210 834 zł, w tym na wydatki majątkowe 685 000 zł. Zmiany w planie wydatków spowodowane były głównie odstępniem Powiatu od realizacji zadania inwestycyjnego w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o., ustaleniem dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Pile i wniesieniem dopłat do Spółki z o.o. Szpital Powiatowy w Wyrzysku oraz ustaleniem planu wydatków na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Pile.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 5 463 712 zł, tj. w 88 % planu. Przeznaczono je na finansowanie kosztów związanych głównie z:

- opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 3 932 099 zł oraz za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Pile, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile – 26 435 zł,
- przekazaniem przez Powiat dopłat do Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. – 600 000 zł,
- dofinansowaniem zakupu kardioangiografu dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologicznego (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Pile – wydatek majątkowy) – 500 000 zł,
- zakupem gamma-kamery SPECT CT na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Pile – wydatek majątkowy) – 185 000 zł,

- wypłatą odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami postępowania sądowego – 172 944 zł,
- opracowaniem wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami na konkurs ogłoszony przez Ministra Zdrowia dotyczący programu PL 13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” - 13 530 zł,
- zakupem artykułów spożywczych oraz naczyń jednorazowych na potrzeby XVI Powiatowej Konferencji Promocji Zdrowia z okazji Światowego Dnia Zdrowia oraz zakupem materiałów opatrunkowych na potrzeby utworzonego punktu promocji zdrowia w ramach „Światowego Dnia bez Papierosa” – 344 zł,
- organizacją III Powiatowej Konferencji Promocji Zdrowia w Wyrzysku pod hasłem „Kobieta i zdrowie” – 565 zł,
- organizacją XII Powiatowej Konferencji Promocji Zdrowia „Kobieta i Zdrowie” oraz zakupem artykułów jednorazowego użytku na potrzeby konferencji – 326 zł,
- zakupem nagród dla honorowych dawców krwi oraz artykułów spożywczych i naczyń jednorazowego użytku na potrzeby organizowanego spotkania z okazji 95-lecia PCK - 1 907 zł,
- zakupem nagród dla laureatów Olimpiady Wiedzy HIV/AIDS – 445 zł,
- zakupem nagród rzeczowych, dyplomów dla zwycięskich drużyn biorących udział w mistrzostwach „Udzielanie I pomocy przedlekarskiej” organizowanych wspólnie z PCK w Pile, z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu udzielenia I pomocy przedmedycznej w ramach Powiatowego Programu Promocji Zdrowia „Telefon 112”, zapłatą podatku od umów zleceń zawartych z ratownikami medycznymi prowadzącymi szkolenia oraz usługami pralniczymi na potrzeby powyższego programu – 2 376 zł,
- zamieszczeniem ogłoszenia w Gazecie Prawnej o konkursie na stanowisko dyrektora w Szpitalu Specjalistycznym w Pile – 2 681 zł,
- realizacją przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych w szczególności przez dzieci i młodzież (w ramach zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego) – 25 060 zł.

3.4.14. Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były w bieżącym półroczu przez domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile oraz Starostwo Powiatowe w Pile.

Realizowane były także zadania związane z finansowaniem, w ramach dotacji, działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” w Pile w zakresie sprawowania opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Pierwotny plan wydatków na zadania pomocy społecznej wynoszący 24 451 288 zł w roku uległ zwiększeniu o 664 982 zł, to jest do kwoty 25 116 270 zł.

Planowane wydatki na pomoc społeczną zrealizowane zostały w 99,2 % (24 904 168 zł, w tym wydatki majątkowe 1 413 503 zł).

Poniesione wydatki zostały przeznaczone głównie na:

- zapewnienie niezbędnej opieki pensjonariuszom domów pomocy społecznej oraz na utrzymanie obiektów (16 584 643 – 99,5 % planu, w tym wydatki majątkowe 1 413 503 zł, które zostały omówione w pkt 3.2. wydatki majątkowe),
- utrzymanie i zapewnienie opieki dla dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na pokrycie kosztów usamodzielnienia tych wychowanków (2 527 913 zł – 98,1 % planu),
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz kosztów usamodzielnienia wychowanków tych rodzin (3 872 255 zł – 98,7 % planu),
- zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile (1 083 068 zł – 98,2 % planu); z kwoty tej 35 510 zł dotyczyło wydatków poniesionych przez Starostwo w zakresie utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Centrum,
- finansowanie, w ramach dotacji, działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” w Pile (454 842 zł – 100 % planu, zadanie rządowe),
- zapewnienie funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile (372 471 zł – 100 % planu, w tym w ramach otrzymanej z budżetu Wojewody dotacji celowej na realizację zadań rządowych – 338 952 zł).

Wydatkowane w 2014 roku środki pozwoliły między innymi na finansowanie:

- funkcjonowania 5 domów pomocy społecznej dysponujących łączną ilością 416 miejsc;
w domach tych wg stanu na koniec roku 2014 roku przebywało 345 pensjonariuszy (Chlebno, Dębno, Falmierowo, Piła) i 66 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (Rzadkowo) – ogółem 411 osób,
- utrzymania 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których łącznie przebywało 22 wychowanków,
- pomocy pieniężnej dla 334 dzieci wychowywanych w 204 rodzinach zastępczych, z tego dla: 165 dzieci wychowywanych w 122 rodzinach spokrewnionych, 102 dzieci wychowywanych w 68 rodzinach niezawodowych, 20 dzieci w 2 rodzinach pełniącej

funkcję pogotowia rodzinnego, 42 dzieci przebywających w 11 zawodowych rodzinach zastępczych oraz 5 dzieci przebywających w 1 rodzinie zawodowej specjalistycznej,

- pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 2 osób opuszczających rodziny zastępcze,
- pomocy pieniężnej na wydatki związane z kontynuowaniem nauki dla usamodzielnionych wychowanków z:
 - rodzin zastępczych – 76 osób,
 - placówek opiekuńczo-wychowawczych – 33 osób,
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie - 2 osoby opuszczające placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz 7 osób opuszczających rodziny zastępcze,
- pomocy pieniężnej na zagospodarowanie dla 5 osób opuszczających rodziny zastępcze,
- wynagrodzeń osobowych dla 4 koordynatorów, nagród rocznych dla 2 koordynatorów oraz wynagrodzeń bezosobowych dla rodzin zawodowych,
- szkoleń dla rodzin zawodowych i kandydatów dla rodzin zastępczych oraz konferencji na temat dotyczący rodzin zastępczych,
- opieki dla 35 pensjonariuszy z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy „Caritas” w Pile,
- kosztów (w formie dotacji celowej) związanych z utrzymaniem dzieci z terenu Powiatu Pilskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatów: Bocheńskiego – 1 dziecko, Chodzieskiego – 10 dzieci, Grudziądzkiego – 1 dziecko, Janowskiego – 1 dziecko, Kaliskiego – 1 dziecko, Kozienickiego – 1 dziecko, Lipnowskiego – 1 dziecko, Lublinieckiego – 1 dziecko, Myśliborskiego – 2 dzieci, Namysłowskiego – 1 dziecko, Olkuskiego – 1 dziecko, Pleszewskiego – 1 dziecko, Rawickiego – 2 dzieci, Suwalskiego – 2 dzieci, Sępoleńskiego – 7 osób, Szamotulskiego – 5 dzieci, Złotowskiego – 4 dzieci (w ramach zawartych porozumień),
- kosztów (w formie dotacji celowej) utrzymania dzieci z terenu Powiatu Pilskiego przez rodziny zastępcze zamieszkujące na terenie powiatów: Bydgoskiego – 4 dzieci, Chodzieskiego – 4 dzieci, Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 5 dzieci, Drawskiego – 1 dziecko, Grójeckiego – 1 dziecko, Kępińskiego – 1 dziecko, Nakielskiego – 2 dzieci, Świdwińskiego – 1 dziecko, Szamotulskiego – 2 dzieci, Słupецkiego – 1 dziecko, Piaseczyńskiego – 1 dziecko, Poznańskiego – 2 dzieci, Pleszewskiego -1 dziecko, Prudnickiego – 2 dzieci, Wałeckiego – 5 dzieci, Wągrowieckiego – 1 dziecko, Złotowskiego – 2 dzieci, miasta Bydgoszcz – 1 dziecko, miasta Poznań (powiat grodzki) - 2 dzieci, miasto Szczecin – 1 dziecko (w ramach zawartych porozumień).

3.4.15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na zadania w tym dziale realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie oraz Starostwo Powiatowe w Pile.

Ponadto w ramach tego działu dofinansowywano działalność warsztatów terapii zajęciowej.

Pierwotny plan na zadania realizowane w tym dziale wynosił 4 403 604 zł (w tym na zadania majątkowe 43 000 zł). W trakcie roku plan uległ zwiększeniu do 6 744 388 zł. Zwiększenie planu wynikało głównie z przyznania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dotacji celowej na finansowanie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile projektu „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Pilskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 6 532 289 zł - 96,9 % planu (w tym 43 000 zł stanowiły wydatki majątkowe). W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono m.in.: na:

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Pile (2 578 574 zł, w tym 39 498 zł stanowiły wydatki poniesione przez Starostwo w zakresie opłat za media i partycypacji w kosztach utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Pracy w Pile przy al. Niepodległości i Filię Urzędu Pracy w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej),
- finansowanie zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Zespół a administrowanych przez Starostwo (658 830 zł, z kwoty tej 617 314 zł przypadało na zadania rządowe finansowane w ramach otrzymanej od Wojewody dotacji celowej oraz 432 zł stanowiły wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Pile);
wydatkowane środki pozwoliły między innymi na:
 - wydanie 4 473 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, z tego dla mieszkańców:
 - Powiatu Pilskiego – 2 870 orzeczeń, w tym osobom poniżej 16 roku życia – 438,
 - Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 1 603 orzeczeń, w tym osobom poniżej 16 roku życia – 226,
 - wydanie 1 113 sztuk legitymacji osobom niepełnosprawnym, w tym z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 379 sztuk,
- realizację programów i projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej (2 936 438 zł; w szczegółach wykonanie tych wydatków omówiono w pkt 3.1.4),

- dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej (314 356 zł).

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pile samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 43 000 zł.

3.4.16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W uchwale budżetowej ustalono plan w tym dziale w kwocie 27 000 zł. W trakcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty 82 650 zł.

Zrealizowane wydatki w omawianym dziale wniosły 70 598 zł (85,4 % planu po zmianach) i przeznaczono je na:

- zakup prenumeraty czasopism na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
- zakup usług związany z wystawą fotograficzną pt. „Dolina Noteci. Gdy Wisła królową, to księżniczką Notec”,
- finansowanie szkoleń pracowników Wydziału,
- organizację powiatowej i ponadpowiatowej olimpiady ekologicznej,
- przeprowadzenie akcji sprzątania świata oraz innych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.

3.4.17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w uchwale budżetowej ustalony został w wysokości 1 585 340 zł.

W 2014 roku plan uległ zwiększeniu o 64 864 zł, to jest do kwoty 1 650 204 zł.

Poniesione wydatki w wysokości 1 650 013 zł (100 % planu) przeznaczone zostały głównie na:

- dotację dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile – 443 000 zł, tj. 100 % planu (413 000 zł dotacja podmiotowa, 30 000 zł dotacja celowa na program „Upowszechnianie i edukacja plastyczna poprzez organizację wystaw, plenerów i spotkań artystycznych dla mieszkańców Piły”),
- dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile – 1 075 328 zł (100 % planu),
- dotacje dla gmin – 34 000 zł (100 % planu), z którymi Zarząd Powiatu zawarł porozumienia na wspólną realizację zadań w zakresie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym,

- dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła na realizację zadania „Organizacja wyprawy kulturalno-historycznej dla młodzieży z terenu powiatu pilskiego” – 3 000 zł (100 % planu),
- wypłatę nagród finansowych dla osób i podmiotów wyróżnionych przez Starostę Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury na terenie powiatu – 11 080 zł,
- organizację imprez pod patronatem Starosty Pilskiego takich jak uroczyste wręczenie nagród w dziedzinie kultury oraz 96 rocznica Odzyskania Niepodległości – 8 310 zł,
- tantiemy autorskie oraz wypłatę wynagrodzeń autorskich – 2 295 zł,
- opłacenie składki z tytułu członkostwa Powiatu Pilskiego w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią w Grabównie – 3 000 zł,
- dotację na pomoc finansową dla Gminy Łobżenica na zadanie z zakresu ochrony zabytków – remont dachu wraz z renowacją elewacji kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Sanktuarium Maryjne w Górcie Klasztornej – 70 000 zł.

3.4.18. Kultura fizyczna

Na finansowanie zadań w tym dziale ustalono w uchwale budżetowej kwotę 399 500 zł. W takcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty 464 080 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 464 046 zł (100 % planu).

Z kwoty tej przypadało na:

- dofinansowanie, w formie dotacji, zadań publicznych realizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe w oparciu o zawarte w tym zakresie przez Zarząd Powiatu umowy – 385 080 zł,
- organizację „VI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Sporcie”, „Finału XV Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży w Pile”, Cyklu Biegów Ulicznych i Przelajowych „Biegaj z nami 2014”, koszty zakupu pucharów oraz nagród pieniężnych dla zwycięzców biorących udział w różnych imprezach sportowych – 78 966 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu powiatu

W uchwale budżetowej na rok 2014 zaplanowano pozyskanie przychodów w kwocie 956 144 zł, pochodzących z wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. W trakcie roku wolne środki zwiększono do kwoty 3 657 765 zł.

Rozchody ustalone zostały na poziomie 2 802 004 zł i dotyczyły spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych. W 2014 roku kwotę rozchodów zwiększono o 500 000 zł z przeznaczeniem tych środków na udzielenie pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Wyrzysku Spółka z o.o.

Przychody w 2014 roku zostały zrealizowane na poziomie 3 659 028 zł i stanowiły je wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody wyniosły 3 302 004 zł (100,0 % planu) i dotyczyły:

- spłaty zadłużenia wobec:
 - Banku Ochrony Środowiska S.A. w Poznaniu z tytułu zaciągniętych w latach 2006 i 2008 kredytów na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury oświatowej, drogowej, pomocy społecznej, dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zakupów inwestycyjnych – 675 624 zł; kredyty zaciągnięte w 2006 r., zgodnie z umowami, zostały spłacone w całości w I półroczu 2014 r.,
 - Banku Spółdzielczego w Chodzieży z tytułu zaciągniętego w 2007 roku kredytu na finansowanie przebudowy drogi powiatowej Ujście – Byszki – 166 664 zł oraz zaciągniętego w 2012 roku kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 868 024 zł,
 - Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z tytułu zaciągniętego w 2007 roku kredytu na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych - 228 700 zł,
 - Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Regionalnego Oddziału Korporacyjnego w Poznaniu, Centrum Korporacyjnego w Pile z tytułu zaciągniętego w 2007 roku kredytu na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych – 154 512 zł,
 - Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile z tytułu zaciągniętego w 2008 roku kredytu przeznaczonego na finansowanie wydatków związanych z rozbudową infrastruktury oświatowej – 708 480 zł,
- udzielonej przez Zarząd Powiatu w Pile pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Wyrzysku Spółka z o.o. w kwocie 500 000 zł; szczegółowe zasady udzielenia i spłaty pożyczki określiła umowa zawarta pomiędzy Powiatem Pilskim i Spółką zawarta w dniu 05 lutego 2014 r.

5. Należności budżetu powiatu

Należności powiatu na koniec 2014 roku wyniosły ogółem 830 954 zł, w tym wymagalne – 656 034 zł (według sprawozdań Rb-27S) i dotyczyły należności powstałych w jednostkach budżetowych.

5. 1. Należności wymagalne jednostek budżetowych

Na kwotę należności wymagalnych jednostek budżetowych, tj. 656 034 zł, złożyły się należności z tytułu:

- nieuregulowania przez najemców płatności za korzystanie z mediów w wynajmowanych pomieszczeniach na łączną kwotę 8 965 zł,
z tego na rzecz:
 - Starostwa Powiatowego w Pile 8 965 zł,
wystawiono wezwania do zapłaty,
- nieuregulowania w terminie przez osoby fizyczne zwrotu kosztów oszacowania i przechowywania pojazdów wraz z kosztami upomnienia 172 194 zł,
wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze, należności dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika Urząd Skarbowy, sprawy w toku, dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Długów,
- nieuregulowania przez kontrahentów dochodów z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek od nieterminowych wpłat (25 % i 5% udział Powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami) w łącznej kwocie 341 717 zł,
należności dochodzone są w drodze postępowania komorniczego i sądowego, w stosunku do 1 podmiotu toczy się postępowanie upadłościowe, 1 dłużnik jest w trakcie likwidacji, wpisano dłużników do Krajowego Rejestru Długów,
- niezapłaconej w terminie kary, nałożonej na najemcę 968 zł,
z uwagi na wcześniejsze rozwiązanie umowy
wysłano wezwania do zapłaty, sprawę skierowano do Sądu, po nakazie zapłaty sprawę przekazano do komornika, sprawa w toku, wpisano dłużnika do Krajowego Rejestru Długów,

- niezapłacenia przez osobę fizyczną kary zasądzonej wyrokiem sądu za kradzież kabla na terenie lotniska 5 822 zł,
sprawę przekazano do Komornika, sprawa w toku,
wpisano dłużnika do Krajowego Rejestru Długów,
- nieuiszczenia należnych opłat za wynajem i dzierżawę składników majątkowych w łącznej kwocie 4 829 zł,
z tego przypadających dla:
 - Starostwa Powiatowego w Pile 4 535 zł,
wystawiono wezwania do zapłaty,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile 80 zł,
z tytułu zaległości w opłatach za korzystanie z:
- boisk sportowych i pomieszczeń socjalnych przez towarzystwo piłkarskie „Polonia Piła”
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile 214 zł,
z tytułu zaległości w opłatach za dzierżawę gruntu pod garaż
- nieuiszczenia wpływów z różnych opłat w łącznej kwocie 3 040 zł,
z tego przypadających dla:
 - Starostwa Powiatowego w Pile z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego oraz opłat za wydawanie danych z ewidencji gruntów i budynków w kwocie 3 040 zł,
- nieuiszczenia w terminie przez najemcę opłat z tytułu najmu pomieszczeń i za korzystanie z mediów wobec Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 475 zł,
- odpłatności za świadczone usługi w kwocie 735 zł,
z tego dla:
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile 735 zł,
za wyżywienie wychowanków,
- zwrotu nienależnie pobranych środków przekazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile 15 724 zł,
z tego na:
 - utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz na kontynuację nauki i zagospodarowanie wraz z kosztami upomnienia, wystawiono wezwanie do zapłaty, należności są 11 048 zł,

- dochodzone w drodze postępowania egzekucyjnego przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika Urząd Skarbowy,
- kontynuację nauki przez osoby usamodzielniane z placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z kosztami upomnienia wysłano upomnienia, należność dochodzona jest w drodze postępowania egzekucyjnego, 4 676 zł,
 - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wraz z kosztami upomnienia, wysłano upomnienia do dłużników, podjęto działania egzekucyjne, wystawiono tytuły wykonawcze, należności dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika Urząd Skarbowy, w stosunku do jednego dłużnika zgłoszono go do Biura Informacji Gospodarczej w celu wpisania do Krajowego Rejestru Długów, 27 858 zł,
 - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wysłano upomnienia, sprawy przygotowane do postępowania egzekucyjnego, wystawiono tytuły wykonawcze, 8 170 zł,
 - nieuregulowania w terminie opłat na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pile za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi wraz z kosztami upomnienia wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze oraz wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne, w przypadku jednego dłużnika otrzymano informację o upadłości, więc dokonano zgłoszenia wierzytelności do postępowania upadłościowego, w drugim przypadku problem jest z ustaleniem prawidłowego adresu zamieszkania dłużnika; sprawy w toku, 20 698 zł,
 - przejętych należności po zlikwidowanym Rodzinnym Domu Dziecka w Pile wraz z kosztami upomnienia wysłano upomnienie, wystawiono tytuł wykonawczy, sprawę przekazano do Komornika Skarbowego, sprawa w toku 4 802 zł,
 - odsetek od wszystkich wyżej wymienionych zaległości 40 037 zł.

5.2. Ulgi w spłacaniu należności cywilno-prawnych wymagalnych

W 2014 roku umorzone zostały należności na łączną kwotę 40 777,26 zł. Z wyżej wymienionej kwoty 20 373,12 zł przypadło na należności główne i 20 404,14 zł na należności uboczne.

Rozłożono ponadto na raty należności na łączną kwotę 9 306,57 zł.

5.2.1. Umorzenia należności

Decyzje o umorzeniu należności podjęte zostały przez:

- Zarząd Powiatu w Pile, umorzone zostały:
 - zaległości po zlikwidowanym w 2007 roku Powiatowym Biurze Administrowania Nieruchomościami z tytułu najmu pomieszczeń i korzystanie z mediów w łącznej kwocie 31 171,27 zł (należność główna 11 240,51 zł, należności uboczne 19 930,76 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, umorzone zostały:
 - część nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki w łącznej kwocie 982,30 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki w kwocie 4,78 zł,
 - nienależnie pobrane świadczenie na zagospodarowanie w kwocie 604,29 zł (należność główna 550,03 zł, należności uboczne 54,26 zł),
 - część odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej w łącznej wysokości 1 062,89 zł,
 - część odpłatności za pobyt dziecka w placówce w wysokości 576,93 zł,
 - nienależnie pobrane świadczenia na dziecko w rodzinie zastępczej w kwocie 309,25 zł (należność główna 238,85 zł, należności uboczne 70,40 zł),
 - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia na dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 75,16 zł,
- Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile wobec 8 dłużników z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków na łączną kwotę 5 990,39 zł (należność główna 5 721,61 zł, odsetki 268,78 zł).

5.2.2. Rozłożenie należności na raty

Decyzje o rozłożeniu należności na raty podjęte zostały przez:

- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile;

podjęto cztery decyzje o rozłożeniu na raty należności, z tego:

- decyzja rozkładająca należność w kwocie 500 zł płatna w 5 ratach od kwietnia do sierpnia 2014 roku (dotyczy zwrotu nienależnie pobranego przez osobę usamodzielnioną świadczenia na kontynuację nauki); z powodu braku wpłat wystawiono tytuły wykonawcze,
 - decyzja rozkładająca należność w kwocie 1 016,10 zł płatna w 2 ratach po 494,10 oraz 1 po 27,90 zł od kwietnia do czerwca 2014 (dotyczy zwrotu nienależnie pobranego przez osobę usamodzielnioną świadczenia na kontynuację nauki); należność spłacono w całości,
 - decyzja rozkładająca należność w kwocie 1 293,48 zł płatna w 3 ratach po 325 oraz 1 po 318,48 zł od czerwca do sierpnia 2014 r. (dotyczy zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na dziecko w rodzinie zastępczej); należności spłacono w całości,
 - decyzja rozkładająca należność w kwocie 1 143 zł płatna w 7 ratach po 142 zł oraz 1 racie po 149 zł od czerwca 2014 r. do stycznia 2015 r., (dotyczy odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej); 7 rat spłacono w 2014 roku a ostatnią w lutym 2015 roku,
 - decyzja rozkładająca należność w kwocie 1 498,24 zł płatna w 3 ratach po 494,10 zł oraz 1 po 15,94 zł od grudnia 2014 r. do marca 2015 (dotyczy zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki); należności spłacane są terminowo,
 - decyzja rozkładająca należność w kwocie 1 000 zł płatna w 4 ratach po 250 zł od października 2014 r. do stycznia 2015 r., (dotyczy odpłatności za pobyt dziecka w placówce); należności spłacono w kwocie 451,61 zł, pozostała kwota, tj. 548,39 zł została decyzją Dyrektora PCPR odpisana z uwagi na urlopowanie wychowanka,
- Starostę Pilskiego:
 - decyzja rozkładająca należność w kwocie 2 855,75 zł płatna w 6 ratach od lipca do 31 grudnia 2014 r., 1 rata 480,75 zł, 5 rat po 475 zł, dotycząca należności z tytułu najmu pomieszczeń i za korzystanie z mediów; nie spłacono dwóch ostatnich rat, sprawa w egzekucji.

6. Zobowiązania budżetu powiatu

Zobowiązania budżetu powiatu na koniec grudnia 2014 roku wyniosły ogółem 40 846 331 zł. Z kwoty tej przypadało na zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych w latach 2006 – 2012 roku kredytów bankowych – 22 900 894 zł,
- wyemitowanych w 2013 roku obligacji - 10 000 000 zł,
- powstałych na koniec roku zobowiązań jednostek budżetowych – 7 945 437 zł.

6.1. Kredyty, pożyczki i obligacje

Według stanu na koniec 2014 roku Powiat Piłski posiadał zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz z tytułu wyemitowanych obligacji w łącznej wysokości 32 900 894 zł.
Zobowiązania dotyczyły:

- kredytów zaciągniętych w 2007 roku w:
 - Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych – 457 400 zł (stan na 31.12.2014 r.),
 - Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjnym w Pile na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach przedsięwzięć termomodernizacyjnych – 309 023 zł (stan na 31.12.2014 r.),
 - Banku Spółdzielczym w Chodzieży na finansowanie przebudowy drogi powiatowej Ujście – Byszki – 333 352 zł (stan na 31.12.2014 r.),
- kredytów zaciągniętych w 2008 roku w:
 - Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na dofinansowanie kosztów budowy sali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile oraz sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie – 2 833 942 zł (stan na 31.12.2014 r.),
 - Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej, oświatowo-wychowawczej, przebudowy i rozbudowy basenu na Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ulicy

Rydygiera 23 w Pile oraz dotacji celowych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a także zakupów inwestycyjnych – 2 400 000 zł (stan na 31.12.2014 r.),

- kredytów zaciągniętych w 2011 roku w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 9 622 957 zł (stan na 31.12.2014 r.),
- kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 6 944 220 zł (stan na 31.12.2014 r.),
- wyemitowanych w 2013 roku obligacji Powiatu Pilskiego przez Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A w Warszawie – 10 000 000 zł (stan na 31.12.2014 r.).

6.2. Zobowiązania jednostek budżetowych

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych na koniec 2014 roku wyniosły 7 945 437 zł i dotyczyły one głównie wydatków w zakresie:

- wynagrodzeń – 5 746 628 zł (72,3 % ogółu zobowiązań),
- pochodnych od wynagrodzeń – 1 438 323 zł (18,1 % ogółu zobowiązań),
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 270 172 zł (3,4 % ogółu zobowiązań),
- zakupu energii – 331 090 zł (4,2 % ogółu zobowiązań),
- zakupu usług pozostałych – 116 019 zł (1,5 % ogółu zobowiązań).

W przypadku wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, składek na ubezpieczenie zdrowotne termin płatności tych zobowiązań regulują obowiązujące przepisy prawa. Natomiast w przypadku pozostałych zobowiązań termin płatności przypadał na styczeń 2015 roku. Faktury i inne dokumenty stanowiące podstawę płatności wpłynęły do jednostek na koniec grudnia 2014 roku bądź w styczniu 2015 roku.

Ponadto, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Pile Nr 529.2014 z dnia 08 stycznia 2014 roku kierownicy powiatowych jednostek budżetowych oraz powiatowych inspekcji i straży otrzymali upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

7. Nadzór nad przebiegiem realizacji budżetu powiatu

W ramach nadzoru nad przebiegiem realizacji budżetu powiatu przeprowadzane były kontrole finansowe w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

W 2014 roku Zespół Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Pile przeprowadził 23 kontrole.

Kontrolą objęto następujące jednostki:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile,
- Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile,
- I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile,
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile,
- Zespół szkół Gastronomicznych w Pile,
- Zespół szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku,
- Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile,
- Powiatowe Centrum Edukacji w Pile,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pile,
- Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile,
- Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Pile,
- Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie,
- Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie,
- Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
- Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie,
- Dom Pomocy Społecznej w Dębnie,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile,
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile,
- Powiatowy Zarząd Dróg w Pile,
- Starostwo Powiatowe w Pile – Wydział Oświaty i Biuro Rady Powiatu.

Zakres kontroli dotyczył realizacji kontroli zarządczej i przestrzegania procedur gospodarki finansowej. Kontrole ujawniły nieprawidłowości i uchybienia w stosunku do obowiązujących przepisów. Wydano zalecenia pokontrolne zobowiązujące kierowników i głównych księgowych jednostek do wyprostowania stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek.

Ponadto w 2014 roku przeprowadzono kontrole w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile oraz w Biurze Wystaw Artystycznych i Usług

Plastycznych w Pile w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej przez Powiat Pilecki. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

Przeprowadzono także kontrole problemowe dotyczące trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Kontrolą objęto:

- TEB Edukacja Sp. z o.o. w Poznaniu,
- Towarzystwo Salezjańskie Inspektorat p.w. Św. Wojciecha w Pile – Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko w Pile,
- Korporację Romaniszyn - Szkołę Policealną Technikum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile,
- Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne FAMA Sp. z o.o. – Policealne Studium Medyczne i Policealne Studium Zawodowe.

W ramach realizacji planu Zespół Audytu i Kontroli przeprowadził kontrole stołówek przyszkolnych w zakresie procedur gospodarki finansowej w 5 jednostkach organizacyjnych powiatu:

- I Liceum Ogólnokształcącym w Pile,
- Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile,
- Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile.

Wydano zalecenia pokontrolne zobowiązujące kierowników i głównych księgowych tych jednostek do wyprostowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości.

Pracownik Zespołu Audytu i Kontroli wraz z pracownikiem Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych przeprowadzili kontrolę wynikającą z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i w statucie za 2013 rok w Szpitalu Specjalistycznym im. St. Staszica w Pile.

Audyt wewnętrzny przeprowadziła audyt w następujących obszarach:

- zamówienia publiczne powyżej 14 000 euro,
- zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro,
- bezpieczeństwo w domach pomocy społecznej,
- rozliczenia finansowe środków pochodzących z funduszy unijnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile.

Dochody budżetu powiatu, ustalone uchwałą Rady Powiatu w wysokości 138 722 026 zł, uległy w ciągu roku zwiększeniu do 143 152 672 zł, więc o prawie 3,2 %. Wydatki w stosunku do stanu początkowego wzrosły z 136 876 166 zł do 143 508 433 zł, tj. o 4,8 %. Początkowo ustalona nadwyżka w wysokości 1 845 860 zł, w miesiącu styczniu została zwiększona o 500 000 zł kosztem zmniejszenia wydatków budżetowych. W miesiącu marcu, po otrzymaniu wielkości wynikających z przyjętej przez Sejm ustawy budżetowej, dla Powiatu Pileckiego zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej o 2 045 109 zł. Nie było możliwości zmniejszenia o taką kwotę wydatków budżetowych, tym bardziej, że zaszła potrzeba zwiększenia planu wydatków m.in. na infrastrukturę drogową. Zmiany te spowodowały powstanie deficytu w wysokości 355 761 zł. Taki poziom deficytu, po stronie planu, został utrzymany do końca roku.

- dochody planowane były na poziomie 143 152 672 zł a zrealizowano w wysokości 139 982 757 zł, co stanowiło 97,8 % dochodów planowanych;
z tego:

- wydatki planowane były na poziomie 143 508 433 zł faktycznie wykonane zostały w wysokości 139 140 797 zł, co stanowiło 97 % planu;
z tego:

- planowany deficyt w kwocie 355 761 zł, ostatecznie zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 841 960 zł,

- planowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 3 727 876 zł, wykonana została w kwocie 7 052 879 zł,

Realizacja łącznej wielkości planowanych dochodów na koniec roku w 97,8 % a wydatków w 97,0 %, pozwoliła na osiągnięcie nadwyżki zamiast planowanego niedoboru, co pozwala na korzystną ocenę efektów realizacji budżetu.

Przyjęta na 2014 rok wielkość dochodów majątkowych wykonana została w 54,9 % planu. Nie zrealizowano planowanych dochodów ze sprzedaży działek położonych przy ul. Świerkowej w Pile w wysokości 2 200 000 zł. Wpływ na to miał fakt, iż do końca roku nie został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Piły w rejonie ulic Bydgoskiej i Świerkowej. Z tego powodu sprzedaż nieruchomości nie była możliwa.

Mając świadomość, że zaplanowane wydatki winny znaleźć pokrycie między innymi w uzyskanych dochodach, które zgodnie z przewidywaniami nie zostaną osiągnięte, zwrócono szczególną uwagę na efektywne, racjonalne i oszczędne wydatkowanie zaplanowanych środków finansowych zarówno w Starostwie jak i wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu.

Cel został w pełni osiągnięty poprzez niezrealizowanie w pełni zaplanowanych wydatków o 4 367 636 zł (głównie bieżących).

Główne źródła dochodów

Dochody bieżące

Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonane zostały w kwocie 69 387 365 zł, tj. 100,0 % planu rocznego, kwota ta jest zgodna z przyjętym harmonogramem, a w porównaniu do 2013 roku jest niższa o 2 939 627 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa zrealizowano w wysokości 20 031 597 zł, tj. 96,2 % planu i były one o 829 586 zł niższe jak zrealizowane w 2013 r.

Wpływy z udziału powiatu w podatku od osób fizycznych PIT wyniosły 22 675 586 zł, tj. o 6,3 % więcej niż w roku ubiegłym.

Wpływy z udziału w podatku CIT wyniosły 2 175 306 zł, tj. 108,8 % planu. Wykonanie wpływów z tego tytułu jest zdecydowanie lepsze jak w roku ubiegłym, które wyniosło 905 437 zł.

Dochody realizowane przez powiatowe jednostki budżetowe wyniosły 18 232 111 zł, tj. 101,6 % planu i były o 438 520 zł wyższe jak w 2013 r. W ramach tych dochodów pozyskano m.in.:

- 9 456 836 zł - jako wpływy z usług świadczonych przez powiatowe jednostki organizacyjne,
- 5 448 878 zł - jako pobrane z różnych tytułów opłaty,
- 853 091 zł - z najmu i dzierżawy majątku powiatu,
- 1 108 426 zł - z tytułu realizacji zadań rządowych.

Na pozostałe dochody bieżące złożyły się:

- 3 018 484 zł - środki pozyskane z Unii Europejskiej,
- 600 703 zł - otrzymane z budżetów samorządowych,
- 953 082 zł - środki otrzymane z funduszy celowych,
- 146 123 zł – środki pozyskane z innych źródeł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wyniosły 2 762 400 zł i były o 54,1 % niższe od dochodów uzyskanych w 2013 roku. Na kwotę wykonanych dochodów przypadało:

- 725 980 zł z tytułu sprzedaży działki zabudowanej budynkiem administracyjnym położonej w Pile przy al. Wojska Polskiego 43,
- 58 001 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Pile przy ul. Kraszewskiego (Auto Myjnia),
- 50 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Kijaszkowie,
- 15 143 zł z tytułu sprzedaży udziału wynoszącego 1549/26801 w prawie własności działki przy al. Wojska Polskiego 43,
- 1 917 zł z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w Starej Łubiance,
- 6 508 zł ze sprzedaży składników majątkowych,
- 592 349 zł z budżetu państwa,
- 380 352 zł z budżetów samorządowych,
- 917 150 zł z funduszu celowych,
- 15 000 zł z PPHU AGA – Guderski Transport & Logistyka w Nowej Wsi Ujskiej.

Wydatki budżetu powiatu

Wydatki powiatu ukształtowały się na poziomie 139 140 797 zł, tj. 97,0 % planu, w tym wydatki bieżące wyniosły 130 167 478 zł, tj. 96,9 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała poprawnie. Tradycyjnie w ramach tych wydatków dominowały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, które stanowiły 60,3 % poniesionych wydatków bieżących i wyniosły 78 541 250 zł. Dotacje z budżetu powiatu stanowiły 9,9 % wydatków bieżących i wyniosły 12 873 789 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 4 396 222 zł i stanowiły 3,4 % wydatków bieżących. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków UE wyniosły 3 746 486 zł. Obsługa długu stanowiła 0,8 % wydatków bieżących i wyniosła 1 103 575 zł. Na remonty przeznaczono 3 052 112 zł, tj. 2,3 % wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące (m.in. koszty zakupu materiałów, energia, media, różne usługi, środki żywności, itp.) wyniosły 26 454 044 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 8 973 319 zł, tj. 98,5% planu. W ramach wydatków majątkowych 66,4 % stanowiły wydatki poniesione na infrastrukturę drogową.

Przychody, rozchody oraz zadłużenie

Przychody w 2014 roku wyniosły 3 659 028 zł i stanowiły je tzw. wolne środki, które powstały w wyniku rozliczenia roku 2013. Rozchody wyniosły 3 302 004 zł i dotyczyły spłaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz udzielonej pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Wyrzysku Spółka z o.o.

Kwota zadłużenia na koniec 2014 roku wynosiła 32 900 894 zł, natomiast w 2013 roku 35 702 898 zł. W 2014 roku Powiat nie zaciągał kredytów ani innych zobowiązań, które zwiększałyby zadłużenie.

Starosta

/-/ Franciszek Tamas

Piła, dnia 25 marca 2015 roku

Część tabelaryczna

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
Dochody bieżące		138 121 728,96	137 220 356,82	99,35%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 426 678,00	22 675 586,00	101,11%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	2 175 306,17	108,77%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 350 000,00	3 318 190,10	99,05%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 375,00	31 350,78	99,92%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00	430 061,50	117,83%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	18 373,20	918,66%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	60 232,00	150,58%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	49 273,00	57 863,97	117,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 523 047,00	1 582 529,80	103,91%
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	1 153 618,00	853 090,58	73,95%
0830	Wpływy z usług	8 904 216,00	9 456 835,94	106,21%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	56 500,00	100 294,82	177,51%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	429,18	429,18%
0920	Pozostałe odsetki	200 500,00	181 727,28	90,64%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 542,00	29 542,40	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 451 185,00	1 099 993,55	75,80%
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	3 507 981,00	2 651 783,03	75,59%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	403 343,00	366 701,43	90,92%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 484 237,96	13 687 016,72	94,50%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 822,00	15 301,85	81,30%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 329 278,00	6 329 278,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 237,00	118 007,26	79,07%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 071,00	349 785,77	101,07%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 060,00	25 060,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	835 234,00	1 108 426,10	132,71%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 600,00	64 600,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 660,00	187 701,10	121,36%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	661 900,00	661 900,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 008,00	33 315,53	277,44%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 216,00	107 850,07	96,97%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	178 413,00	178 413,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47 682,00	36 388,62	76,32%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 208 952,00	69 208 952,00	100,00%
2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	0,00	18 469,07	0,00%
Dochody majątkowe w tym		5 030 943,00	2 762 400,16	54,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 007 847,00	851 041,15	28,29%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 000,00	6 508,30	20,34%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	957 297,00	917 149,44	95,81%
6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	426 254,00	380 351,87	89,23%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 745,00	91 549,40	99,79%
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	500 800,00	500 800,00	100,00%

Dochody budżetu powiatu za 2014 rok

Zał. Nr
do "Informacji..."

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 867,00	132 961,78	151,32%
	01008		Melioracje wodne	50,00	47,00	94,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	47,00	94,00%
	01095		Pozostała działalność	87 817,00	132 914,78	151,35%
		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	6 657,00	6 674,52	100,26%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	56 500,00	100 294,82	177,51%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 660,00	25 945,44	105,21%
020			Leśnictwo	95 000,00	85 723,10	90,23%
	02001		Gospodarka leśna	95 000,00	85 723,10	90,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	85 723,10	90,23%
600			Transport i łączność	976 719,00	951 057,21	97,37%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	921 154,00	894 048,96	97,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 941,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 233,81	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100,00	36 713,48	166,12%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	383 254,00	337 351,87	88,02%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	500 800,00	500 800,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 565,00	7 008,25	125,93%
		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	565,00	4 058,71	718,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 949,54	58,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 905 522,00	3 254 841,38	55,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 905 522,00	3 254 841,38	55,12%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 375,00	31 350,78	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	915 400,00	570 890,49	62,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 007 847,00	851 041,15	28,29%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	10,52	10,52%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 839,02	567,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	949 000,00	535 919,11	56,47%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 500,00	155 934,44	92,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	832 800,00	1 106 855,87	132,91%
710			Działalność usługowa	1 737 256,00	1 782 855,12	102,62%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 002 002,00	1 047 386,28	104,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 002 002,00	1 047 379,01	104,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,27	0,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	214 000,00	213 999,97	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 000,00	213 999,97	99,99%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	4 867,00	97,34%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	4 867,00	97,34%
	71015		Nadzór budowlany	516 254,00	516 601,87	100,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	395,40	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	516 254,00	516 205,89	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0,00%
750			Administracja publiczna	4 181 885,00	4 198 789,57	100,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 081,00	391 081,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 081,00	391 081,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	3 716 796,00	3 718 265,90	100,04%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 350 000,00	3 318 190,10	99,05%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	60 232,00	150,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 576,40	114,41%
		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	49 800,00	71 310,44	143,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 780,12	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	201 546,77	80,62%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 996,00	19 630,07	85,36%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62 000,00	56 127,14	90,53%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	49 647,29	95,48%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	6 479,85	64,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 008,00	32 315,53	293,56%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 008,00	32 315,53	293,56%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 134,00	96 208,82	78,13%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 134,00	96 208,82	78,13%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 134,00	96 208,82	78,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 355 085,00	7 354 723,87	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 355 085,00	7 354 723,87	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 396,66	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 887 931,00	6 887 917,50	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 884,00	335,91	17,83%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 600,00	64 600,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 425,00	1 424,40	99,96%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	307 500,00	307 500,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 745,00	91 549,40	99,79%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 791 678,00	25 281 593,86	101,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 000,00	430 701,69	118,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00	430 061,50	117,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	228,80	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	411,39	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 426 678,00	24 850 892,17	101,74%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 426 678,00	22 675 586,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	2 175 306,17	108,77%
758			Różne rozliczenia	69 587 365,00	69 555 120,98	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 136 324,00	65 136 324,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 136 324,00	65 136 324,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	178 413,00	178 413,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	178 413,00	178 413,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 431 777,00	3 431 777,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 431 777,00	3 431 777,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	167 755,98	83,88%
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	149 286,91	74,64%
		2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	0,00	18 469,07	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	640 851,00	640 851,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	640 851,00	640 851,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 633 166,96	1 494 857,71	91,53%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	579,96	3 222,22	555,59%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	141,45	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	2 704,32	1 502,40%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399,96	376,45	94,12%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	12 632,00	70,18%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	12 632,00	70,18%
	80120		Licea ogólnokształcące	28 029,00	35 323,82	126,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 054,00	1 414,00	134,16%
		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	12 716,00	16 590,38	130,47%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 864,37	124,29%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 821,52	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 435,00	2 435,40	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 467,00	9 345,26	110,37%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 237,00	1 235,26	99,86%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620,00	617,63	99,62%
	80130		Szkoły zawodowe	225 318,00	254 085,66	112,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 841,00	4 319,20	112,45%
		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	134 401,00	151 388,91	112,64%
		0830	Wpływy z usług	300,00	488,00	162,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 916,41	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 540,00	8 540,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 238,00	82 778,25	110,02%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	998,00	654,89	65,62%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	38 160,00	36 637,36	96,01%
		0830	Wpływy z usług	37 900,00	36 310,00	95,80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,36	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	327,00	125,77%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	20 027,00	18 712,79	93,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	218,00	145,33%
		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	4 529,00	6 005,00	132,59%
		0830	Wpływy z usług	12 771,00	9 327,09	73,03%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	239,84	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 577,00	2 922,86	113,42%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 023 378,00	873 690,60	85,37%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	831 786,00	722 500,00	86,86%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	146 787,00	116 226,38	79,18%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 805,00	34 964,22	78,04%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 075,00	136 271,26	108,09%
		0830	Wpływy z usług	126 075,00	136 271,26	108,09%
	80195		Pozostała działalność	153 600,00	124 282,00	80,91%
		0830	Wpływy z usług	23 600,00	20 142,00	85,35%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	104 140,00	80,11%
851			Ochrona zdrowia	4 727 806,00	3 987 912,02	84,35%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	4 317,80	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 317,80	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 060,00	25 060,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 060,00	25 060,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 702 746,00	3 958 534,22	84,18%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 702 746,00	3 958 534,22	84,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	15 841 623,00	16 374 738,70	103,37%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	401 606,00	402 242,67	100,16%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	12 315,00	12 944,88	105,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	335 864,00	353 558,18	105,27%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	403,62	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	901,00	4 209,75	467,23%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 526,00	28 056,24	56,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 204 957,00	14 658 458,34	103,19%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 500,00	0,00%
		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	4 674,00	4 687,96	100,30%
		0830	Wpływy z usług	7 190 052,00	7 668 409,01	106,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	1 567,30	5,22%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 529,30	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 350,00	5 350,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 421,00	43 963,74	215,29%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 304 663,00	6 304 663,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 138,59	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	649 797,00	609 649,44	93,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	455 342,00	455 476,09	100,03%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 842,00	454 842,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	634,09	126,82%
	85204		Rodziny zastępcze	438 144,00	515 366,68	117,63%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	36 958,00	44 919,09	121,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	810,80	0,00%
		0830	Wpływy z usług	176 334,00	209 020,04	118,54%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	365,13	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 949,00	8 389,23	169,51%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 822,00	8 822,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 615,00	24 615,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 857,00	206 425,39	118,73%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	609,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 347,00	341 333,08	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	62,21	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 311,00	2 318,70	100,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 036,00	338 952,17	99,98%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	227,00	1 861,84	820,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 544,84	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	227,00	317,00	139,65%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 418 599,00	3 711 546,17	84,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 437,00	61 437,56	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,56	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 217,00	10 217,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 220,00	8 220,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 000,00	43 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	659 738,00	649 817,77	98,50%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	472,85	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 424,00	2 450,80	101,11%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	617 314,00	606 449,97	98,24%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	444,15	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 500,00	151 687,90	149,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 500,00	151 687,90	149,45%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	662 330,00	668 844,86	100,98%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 429,86	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	515,00	119,77%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	661 900,00	661 900,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 933 594,00	2 179 758,08	74,30%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 676 195,00	1 929 283,03	72,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	256 556,00	250 475,05	97,63%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	843,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 106 966,00	1 126 524,23	101,77%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	189 476,00	208 366,70	109,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	0,00%
		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	8 176,00	7 964,08	97,41%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	197 590,50	109,77%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 218,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 515,52	116,58%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	77 570,00	71 130,01	91,70%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	415,12	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	683,27	136,65%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 070,00	70 031,62	90,87%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	18 100,00	20 093,74	111,02%
		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	15 100,00	11 872,91	78,63%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	259,91	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 960,92	265,36%
	85410		Internaty i bursy szkolne	751 320,00	692 898,68	92,22%
		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	0,00	81,30	0,00%
		0830	Wpływy z usług	751 320,00	692 683,49	92,20%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,76	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,13	0,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	60 000,00	123 596,00	205,99%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	123 596,00	205,99%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 500,00	10 439,10	99,42%
		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	1 600,00	1 565,88	97,87%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	7 576,00	89,13%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	644,22	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	653,00	163,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 000,00	563 302,46	101,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	514 000,00	524 299,99	102,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	873,20	43,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	512 000,00	523 426,79	102,23%
	90095		Pozostała działalność	39 000,00	39 002,47	100,01%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,50	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 893,97	99,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
RAZEM:				143 152 671,96	139 982 756,98	97,79%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące		134 393 852,96	130 167 477,90	96,86%
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	386 262,00	368 124,16	95,30%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 450,00	19 488,92	95,30%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 103 320,00	1 103 320,00	100,00%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 004 233,00	1 946 349,28	97,11%
2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 974,00	153 850,00	92,14%
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 466,00	26 868,84	91,19%
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.	847 422,00	847 422,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 488 328,00	1 488 328,00	100,00%
2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym	27 000,00	27 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 283 675,00	7 114 090,09	97,67%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 280,00	197 280,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00%
2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU	30 000,00	30 000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	50 000,00	90,91%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 682,00	44 209,94	87,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421 076,00	404 935,62	96,17%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	528 788,00	513 582,51	97,12%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 080,00	26 080,00	100,00%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	304 783,00	304 782,36	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	3 113 785,00	3 099 741,29	99,55%
3117	Świadczenia społeczne	104 550,00	104 549,82	99,99%
3119	Świadczenia społeczne	183 030,00	182 954,13	99,96%
3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	47 100,00	94,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 615 974,00	56 282 886,53	99,41%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 831,00	371 982,00	98,45%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 285,00	21 768,76	97,68%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	360 979,00	360 978,12	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 266 012,00	4 260 774,54	99,88%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 509,00	28 258,31	99,12%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 295,00	1 278,92	98,76%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 202 474,00	4 202 471,84	99,99%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	808 496,00	808 493,18	99,99%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	351 532,00	351 531,82	99,99%
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	63 322,00	63 322,00	100,00%
4090	Honoraria	396,00	295,20	74,55%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 335 253,00	10 155 935,55	98,27%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 786,00	118 658,15	98,24%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 767,00	10 295,49	95,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132 427,00	1 105 669,24	97,64%
4127	Składki na Fundusz Pracy	8 935,00	8 726,76	97,67%
4129	Składki na Fundusz Pracy	485,00	455,93	94,01%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 702 746,00	3 958 534,22	84,18%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 438,00	63 640,00	98,76%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668 988,00	659 772,00	98,62%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	215 226,00	173 833,89	80,77%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 960,00	13 918,13	77,50%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	182 212,00	182 211,56	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 029 990,00	3 930 383,48	97,53%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	458 045,00	436 192,03	95,23%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	124 777,00	122 186,49	97,92%
4220	Zakup środków żywności	2 032 465,00	2 016 723,24	99,23%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102 996,00	100 489,68	97,57%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	223 989,00	222 856,73	99,49%
4260	Zakup energii	4 739 396,00	4 139 514,40	87,34%
4270	Zakup usług remontowych	3 088 398,00	3 052 112,18	98,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	173 274,00	163 154,43	94,16%
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 554,00	1 553,60	99,97%
4289	Zakup usług zdrowotnych	177,00	176,40	99,66%
4300	Zakup usług pozostałych	6 442 029,96	5 651 795,53	87,73%
4307	Zakup usług pozostałych	1 613 467,00	1 421 080,04	88,08%
4309	Zakup usług pozostałych	156 773,00	133 456,47	85,13%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160 687,00	150 957,71	93,95%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	82 181,00	79 266,15	96,45%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 656,00	1 656,00	100,00%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	264,00	264,00	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180 462,00	158 123,79	87,62%
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 280,00	2 022,89	88,72%
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	120,00	107,11	89,26%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 050,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 500,00	31 277,97	75,37%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 491,00	133 774,94	99,47%
4410	Podróże służbowe krajowe	169 584,00	141 480,71	83,43%
4417	Podróże służbowe krajowe	3 269,00	3 203,49	98,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	577,00	565,31	97,97%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	9 708,56	97,09%
4430	Różne opłaty i składki	312 144,00	293 859,28	94,14%
4437	Różne opłaty i składki	3 514,00	3 229,04	91,89%
4439	Różne opłaty i składki	186,00	170,96	91,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 297 149,00	3 292 758,94	99,87%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 123,00	15 040,83	99,46%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577,00	568,71	98,56%
4480	Podatek od nieruchomości	550 104,00	537 052,91	97,63%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 266,00	4 266,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 367,00	1 146,74	83,89%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 034,00	62 849,98	98,15%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	1,99	9,95%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,00%
4560	Odsetki od 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	1 268,00	1 268,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	61 345,00	55 769,70	90,91%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	430 964,00	428 562,80	99,44%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 636,00	31 237,64	54,20%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	219 619,00	148 868,80	67,79%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	108 421,00	106 908,30	98,60%
4810	Rezerwy	495 159,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 142 483,00	1 103 574,85	96,59%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
Wydatki jednostek budżetowych		111 623 429,96	108 047 406,32	96,80%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 682,00	44 209,94	87,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 615 974,00	56 282 886,53	99,41%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	360 979,00	360 978,12	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 266 012,00	4 260 774,54	99,88%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 202 474,00	4 202 471,84	99,99%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	808 496,00	808 493,18	99,99%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	351 532,00	351 531,82	99,99%
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	63 322,00	63 322,00	100,00%
4090	Honoraria	396,00	295,20	74,55%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 335 253,00	10 155 935,55	98,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132 427,00	1 105 669,24	97,64%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 702 746,00	3 958 534,22	84,18%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 438,00	63 640,00	98,76%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668 988,00	659 772,00	98,62%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	182 212,00	182 211,56	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 029 990,00	3 930 383,48	97,53%
4220	Zakup środków żywności	2 032 465,00	2 016 723,24	99,23%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102 996,00	100 489,68	97,57%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	223 989,00	222 856,73	99,49%
4260	Zakup energii	4 739 396,00	4 139 514,40	87,34%
4270	Zakup usług remontowych	3 088 398,00	3 052 112,18	98,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	173 274,00	163 154,43	94,16%
4300	Zakup usług pozostałych	6 442 029,96	5 651 795,53	87,73%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160 687,00	150 957,71	93,95%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	82 181,00	79 266,15	96,45%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180 462,00	158 123,79	87,62%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 050,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 500,00	31 277,97	75,37%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 491,00	133 774,94	99,47%
4410	Podróże służbowe krajowe	169 584,00	141 480,71	83,43%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	9 708,56	97,09%
4430	Różne opłaty i składki	312 144,00	293 859,28	94,14%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 297 149,00	3 292 758,94	99,87%
4480	Podatek od nieruchomości	550 104,00	537 052,91	97,63%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 266,00	4 266,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 367,00	1 146,74	83,89%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 034,00	62 849,98	98,15%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	1,99	9,95%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,00%
4560	Odsetki od 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	1 268,00	1 268,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	61 345,00	55 769,70	90,91%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	430 964,00	428 562,80	99,44%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 636,00	31 237,64	54,20%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	219 619,00	148 868,80	67,79%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	108 421,00	106 908,30	98,60%
4810	Rezerwy	495 159,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 096 486,00	78 541 249,88	99,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 615 974,00	56 282 886,53	99,41%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	360 979,00	360 978,12	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 266 012,00	4 260 774,54	99,88%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 202 474,00	4 202 471,84	99,99%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	808 496,00	808 493,18	99,99%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	351 532,00	351 531,82	99,99%
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	63 322,00	63 322,00	100,00%
4090	Honoraria	396,00	295,20	74,55%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 335 253,00	10 155 935,55	98,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132 427,00	1 105 669,24	97,64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668 988,00	659 772,00	98,62%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	182 212,00	182 211,56	99,99%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	108 421,00	106 908,30	98,60%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 526 943,96	29 506 156,44	90,71%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 682,00	44 209,94	87,23%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 702 746,00	3 958 534,22	84,18%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 438,00	63 640,00	98,76%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,00%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 029 990,00	3 930 383,48	97,53%
4220	Zakup środków żywności	2 032 465,00	2 016 723,24	99,23%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102 996,00	100 489,68	97,57%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	223 989,00	222 856,73	99,49%
4260	Zakup energii	4 739 396,00	4 139 514,40	87,34%
4270	Zakup usług remontowych	3 088 398,00	3 052 112,18	98,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	173 274,00	163 154,43	94,16%
4300	Zakup usług pozostałych	6 442 029,96	5 651 795,53	87,73%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160 687,00	150 957,71	93,95%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	82 181,00	79 266,15	96,45%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180 462,00	158 123,79	87,62%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 050,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 500,00	31 277,97	75,37%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 491,00	133 774,94	99,47%
4410	Podróże służbowe krajowe	169 584,00	141 480,71	83,43%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	9 708,56	97,09%
4430	Różne opłaty i składki	312 144,00	293 859,28	94,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 297 149,00	3 292 758,94	99,87%
4480	Podatek od nieruchomości	550 104,00	537 052,91	97,63%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 266,00	4 266,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 367,00	1 146,74	83,89%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 034,00	62 849,98	98,15%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	1,99	9,95%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,00%
4560	Odsetki od 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	1 268,00	1 268,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	61 345,00	55 769,70	90,91%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	430 964,00	428 562,80	99,44%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 636,00	31 237,64	54,20%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	219 619,00	148 868,80	67,79%
4810	Rezerwy	495 159,00	0,00	0,00%
dotacje na zadania bieżące		13 106 258,00	12 873 789,37	98,23%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 103 320,00	1 103 320,00	100,00%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 004 233,00	1 946 349,28	97,11%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
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.	847 422,00	847 422,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 488 328,00	1 488 328,00	100,00%
2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym	27 000,00	27 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 283 675,00	7 114 090,09	97,67%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 280,00	197 280,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00%
2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU	30 000,00	30 000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	50 000,00	90,91%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 444 512,00	4 396 221,78	98,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421 076,00	404 935,62	96,17%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	528 788,00	513 582,51	97,12%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 080,00	26 080,00	100,00%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	304 783,00	304 782,36	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	3 113 785,00	3 099 741,29	99,55%
3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	47 100,00	94,20%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 077 170,00	3 746 485,58	91,89%
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	386 262,00	368 124,16	95,30%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 450,00	19 488,92	95,30%
2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 974,00	153 850,00	92,14%
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 466,00	26 868,84	91,19%
3117	Świadczenia społeczne	104 550,00	104 549,82	99,99%
3119	Świadczenia społeczne	183 030,00	182 954,13	99,96%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 831,00	371 982,00	98,45%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 285,00	21 768,76	97,68%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 509,00	28 258,31	99,12%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 295,00	1 278,92	98,76%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 786,00	118 658,15	98,24%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 767,00	10 295,49	95,62%
4127	Składki na Fundusz Pracy	8 935,00	8 726,76	97,67%
4129	Składki na Fundusz Pracy	485,00	455,93	94,01%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	215 226,00	173 833,89	80,77%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 960,00	13 918,13	77,50%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	458 045,00	436 192,03	95,23%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	124 777,00	122 186,49	97,92%
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 554,00	1 553,60	99,97%
4289	Zakup usług zdrowotnych	177,00	176,40	99,66%
4307	Zakup usług pozostałych	1 613 467,00	1 421 080,04	88,08%
4309	Zakup usług pozostałych	156 773,00	133 456,47	85,13%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 656,00	1 656,00	100,00%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	264,00	264,00	100,00%
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 280,00	2 022,89	88,72%
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	120,00	107,11	89,26%
4417	Podróże służbowe krajowe	3 269,00	3 203,49	98,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	577,00	565,31	97,97%
4437	Różne opłaty i składki	3 514,00	3 229,04	91,89%
4439	Różne opłaty i składki	186,00	170,96	91,91%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 123,00	15 040,83	99,46%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577,00	568,71	98,56%
obsługa długu		1 142 483,00	1 103 574,85	96,59%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 142 483,00	1 103 574,85	96,59%
Wydatki majątkowe		9 114 580,00	8 973 319,27	98,45%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 635 631,00	6 496 035,34	97,90%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 068,00	414 402,93	99,60%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	152 000,00	152 000,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	685 000,00	685 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	43 000,00	100,00%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 182 881,00	1 182 881,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 962 580,00	8 821 319,27	98,42%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 635 631,00	6 496 035,34	97,90%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 068,00	414 402,93	99,60%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	685 000,00	685 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	43 000,00	100,00%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 182 881,00	1 182 881,00	100,00%

Wydatki budżetu powiatu za 2014 rok

Zał. Nr 2
do "Informacji..."

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 400,00	133 388,45	96,38%
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	88 400,00	83 388,45	94,33%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 184,00	44 180,01	99,99%
		4260	Zakup energii	2 050,00	2 049,92	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	824,00	823,25	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 949,00	11 943,27	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	127,00	126,00	99,21%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 266,00	4 266,00	100,00%
020			Leśnictwo	174 800,00	158 248,02	90,53%
	02001		Gospodarka leśna	99 800,00	90 523,10	90,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	85 723,10	90,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	75 000,00	67 724,92	90,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	67 724,92	90,30%
600			Transport i łączność	11 264 338,00	10 876 763,79	96,56%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 278,00	26 278,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 722,00	23 722,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 139 838,00	10 753 882,15	96,54%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 791,87	57,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 148,00	576 640,64	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 642,00	41 641,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 689,00	109 819,23	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 774,00	12 693,31	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 536,00	22 536,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 520,00	113 495,41	91,88%
		4260	Zakup energii	34 300,00	19 338,41	56,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 782 909,00	1 782 900,98	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	486,00	38,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313 100,00	1 019 982,73	77,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 215,60	93,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 330,00	3 793,01	87,60%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 380,59	79,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	37,00	7,40%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 796,00	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	14 221,09	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 367,00	98,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 250,00	22 171,68	99,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	6,00	12,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 330,00	44,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 827 937,00	4 771 357,31	98,83%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 182 881,00	1 182 881,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	74 500,00	72 881,64	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 095,93	54,80%
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 208,22	84,43%
		4270	Zakup usług remontowych	37 100,00	37 085,35	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 893,04	98,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 540,00	25 539,10	99,99%
630			Turystyka	16 000,00	15 969,00	99,81%
	63095		Pozostała działalność	16 000,00	15 969,00	99,81%
		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.	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 469,00	99,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 747 400,00	1 253 111,84	71,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 747 400,00	1 253 111,84	71,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	260,85	12,42%
		4260	Zakup energii	874 800,00	484 736,68	55,41%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	49 600,00	40 972,73	82,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 350,00	274 251,64	79,18%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 933,96	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	4 979,44	70,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	451 400,00	439 403,00	97,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 573,54	51,05%
710			Działalność usługowa	2 076 256,00	1 810 855,65	87,22%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 002 002,00	762 820,65	76,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 570,00	238 570,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 748,00	26 748,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 209,00	48 209,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 986,00	6 986,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	63 098,61	92,79%
		4260	Zakup energii	50 000,00	37 671,89	75,34%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	16 101,08	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	448 500,00	242 610,40	54,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 100,00	36 900,00	92,02%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 518,96	50,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 137,74	85,51%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 399,84	91,43%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 720,13	43,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 389,00	3 389,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 760,00	67,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	214 000,00	213 999,97	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	213 999,97	99,99%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	344 000,00	317 829,14	92,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	29 397,54	54,04%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	285 600,00	285 511,60	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 920,00	73,00%
	71015		Nadzór budowlany	516 254,00	516 205,89	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	2 410,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 890,00	86 889,92	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	243 566,00	243 565,20	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 191,00	23 190,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 857,00	62 856,36	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 507,00	8 466,08	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 423,00	15 422,70	99,99%
		4260	Zakup energii	2 654,00	2 653,40	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	361,00	361,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 249,00	13 248,99	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 144,00	1 143,05	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	755,00	754,20	99,89%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	1 149,83	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 745,00	32 744,17	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	938,00	937,20	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,00%
750			Administracja publiczna	14 419 351,00	13 870 549,41	96,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 081,00	391 081,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 773,00	293 773,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 987,00	24 987,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 759,00	54 759,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 866,00	7 866,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 696,00	9 696,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	569 613,00	554 951,59	97,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	428 388,00	422 705,51	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	9 692,65	86,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 831,00	87 688,48	92,47%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 844,00	32 829,95	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	45,00	15,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 990,00	99,50%
	75020		Starostwa powiatowe	12 956 990,00	12 435 790,31	95,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	17 755,98	91,06%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	53,90	17,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 445 934,00	7 258 330,44	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 090,00	481 089,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 433,00	1 139 312,93	90,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 322,00	93 171,63	88,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694 500,00	666 132,02	95,92%
		4260	Zakup energii	446 793,00	399 587,18	89,43%
		4270	Zakup usług remontowych	84 600,00	82 349,42	97,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 220,00	7 404,00	90,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 683 555,00	1 599 315,55	95,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 200,00	35 875,53	91,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 000,00	36 375,46	98,31%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	52 000,00	44 905,08	86,36%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 200,00	26 507,77	87,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	39 471,39	96,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	9 708,56	97,09%
		4430	Różne opłaty i składki	20 201,00	13 351,74	66,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 215,00	183 214,50	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 080,00	2 866,00	93,05%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	280,00	56,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	10 597,56	99,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	1,99	9,95%
		4580	Pozostałe odsetki	10 600,00	5 026,99	47,42%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 000,00	29 687,20	95,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 200,00	14 478,00	71,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 327,00	29 127,50	96,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	22 017,00	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 400,00	185 295,03	99,94%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62 000,00	56 127,14	90,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 804,95	72,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	85,75	28,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 700,00	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	2 858,03	95,59%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 479,85	64,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 047,33	86,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,00	200,00	95,24%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 951,23	99,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 059,00	303 486,61	98,84%
		4090	Honoraria	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 025,00	16 025,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 845,00	34 359,71	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 744,00	252 503,40	99,12%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	845,00	598,50	70,83%
	75095		Pozostała działalność	132 608,00	129 112,76	97,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 604,00	25 949,83	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 374,00	38 620,83	95,66%
		4430	Różne opłaty i składki	62 580,00	62 536,10	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	6,00	12,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 134,00	96 208,82	78,13%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 134,00	96 208,82	78,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 684,62	84,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	213,15	71,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 600,00	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	868,27	86,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 734,00	77 742,78	75,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 532 897,00	7 524 530,14	99,89%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	36 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	116 000,00	116 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	116 000,00	116 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 353 201,00	7 352 991,30	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 425,00	1 424,40	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	304 783,00	304 782,36	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 070,00	29 069,45	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 413,00	117 412,92	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 162,00	12 161,37	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 202 474,00	4 202 471,84	99,99%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	808 496,00	808 493,18	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	351 532,00	351 531,82	99,99%
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	63 322,00	63 322,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 492,00	28 491,38	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 397,00	3 396,30	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	182 212,00	182 211,56	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 501,00	443 500,98	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52,00	51,45	98,94%
		4260	Zakup energii	139 259,00	139 258,43	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	89 392,00	89 391,76	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 269,00	25 268,58	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 661,00	93 660,91	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 259,00	3 258,33	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 326,00	2 325,84	99,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 713,00	6 712,36	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 328,00	11 327,90	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 626,00	2 626,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 558,04	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 384,00	26 384,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	637,00	636,74	99,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 745,00	304 745,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	94 304,40	99,79%
	75495		Pozostała działalność	27 696,00	19 538,84	70,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 196,00	8 184,35	80,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 354,49	54,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 142 483,00	1 103 574,85	96,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 142 483,00	1 103 574,85	96,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 142 483,00	1 103 574,85	96,59%
758			Różne rozliczenia	495 159,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	495 159,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	495 159,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	48 999 393,96	48 273 836,74	98,52%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 470 808,96	2 468 364,45	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 194,00	22 135,58	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 630,00	1 722 552,54	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 633,00	121 632,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 368,00	306 945,74	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 599,00	36 534,38	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 430,00	37 802,77	98,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 469,00	12 447,39	99,83%
		4260	Zakup energii	67 556,00	67 556,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 025,00	5 024,18	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	319,50	91,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 793,96	24 787,98	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 266,00	1 231,88	97,30%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 175,00	1 136,92	96,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	134,64	72,78%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	890,00	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 395,00	83 392,48	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	2 687 050,00	2 684 809,65	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 140,00	23 096,28	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 000,00	1 851 777,38	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 739,00	154 736,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 402,00	337 298,99	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 531,00	41 137,38	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 812,00	73 803,15	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 412,00	3 211,66	94,13%
		4260	Zakup energii	59 962,00	59 961,32	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 019,00	33 018,86	99,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 056,00	1 055,75	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	999,90	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 559,00	98 358,46	99,80%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 068,00	5 003,54	98,73%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	12 173,74	67,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182,00	3 848,37	92,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	606,47	84,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	86,90	83,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 632,00	58,71%
	80120		Licea ogólnokształcące	13 755 521,00	13 626 302,37	99,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 639 621,00	2 611 191,48	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 065,00	96 201,57	97,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 464 982,00	7 456 416,76	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 411,00	594 406,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 638,00	1 362 737,38	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 074,00	159 564,30	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 248,00	3 248,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 668,00	95 632,96	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 880,00	30 835,91	99,86%
		4260	Zakup energii	381 233,00	372 206,11	97,63%
		4270	Zakup usług remontowych	196 730,00	193 840,89	98,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 599,00	8 678,00	90,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 997,00	129 565,20	99,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 434,00	8 948,74	94,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 656,00	7 475,95	97,65%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 033,00	8 541,84	70,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 145,00	23 851,32	94,86%
		4430	Różne opłaty i składki	10 601,00	10 527,00	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 161,00	445 927,32	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	593,00	592,92	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 282,00	5 812,25	79,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 370,00	0,00	0,00%
	80123		Licea profilowane	5 247,00	5 246,04	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 385,00	4 384,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,00	753,76	99,97%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	107,43	99,47%
	80130		Szkoły zawodowe	23 951 529,00	23 757 295,83	99,19%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 360,00	1 360,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 644 054,00	4 502 898,61	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 628,00	39 853,08	93,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 870 173,00	12 851 838,51	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 027 695,00	1 027 692,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 317 303,00	2 306 383,46	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251 586,00	250 550,61	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 100,00	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 671,00	322 280,63	99,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 550,00	38 359,26	99,51%
		4260	Zakup energii	863 812,00	852 928,81	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych	433 751,00	433 092,40	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 586,00	11 569,00	91,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 657,00	248 404,47	99,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 216,00	8 175,81	99,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 989,00	4 723,56	94,68%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 313,00	20 394,69	95,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 420,00	15 143,22	92,22%
		4430	Różne opłaty i składki	32 634,00	32 624,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 389,00	750 387,55	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 378,00	2 329,00	97,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 553,00	6 162,49	94,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 977,81	99,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 411,00	15 066,30	91,81%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 927 644,00	1 917 312,10	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 195,00	30 473,65	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 285,00	1 315 310,48	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 221,00	99 218,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 705,00	227 607,42	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 434,00	25 389,86	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 259,00	48 258,93	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 630,00	6 629,71	99,99%
		4260	Zakup energii	86 088,00	86 087,98	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 021,00	12 020,90	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	160,00	160,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 172,00	1 171,62	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	164,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	347,00	347,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 483,00	57 480,59	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 800,00	6 311,86	92,82%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 887 371,00	1 877 118,30	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 940,00	5 939,97	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 032,00	1 188 029,24	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 718,00	96 717,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 085,00	217 085,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 189,00	19 739,75	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 180,00	8 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 636,00	46 635,34	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 817,00	104 646,83	99,84%
		4260	Zakup energii	101 000,00	92 582,41	91,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 981,47	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 520,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 923,00	11 913,59	99,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 138,00	1 111,77	97,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 576,00	1 288,73	81,77%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 529,00	3 260,39	92,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 536,00	1 439,55	93,72%
		4430	Różne opłaty i składki	6 652,00	6 652,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 806,00	59 805,08	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614,00	590,00	96,09%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	266 498,00	169 404,55	63,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 425,00	1 807,44	74,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 568,00	32 212,91	49,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 869,00	6 825,97	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 822,00	12 214,22	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00	1 024,11	55,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 160,00	52,73%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	64 515,00	56 474,31	87,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 566,00	12 964,65	45,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 595,00	1 588,76	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 105,00	43 132,18	53,84%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 392,00	246 822,36	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	857,00	856,46	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 510,00	68 509,58	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 059,00	5 058,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 837,00	12 836,82	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458,00	1 448,39	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 569,00	3 568,53	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	129 664,00	129 663,18	99,99%
		4260	Zakup energii	14 904,00	9 862,90	66,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 713,00	2 410,80	88,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	228,00	228,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 482,00	2 268,63	91,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	3 369,30	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,00	111,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 630,00	6 630,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 777 333,00	1 508 987,35	84,90%
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	166 974,00	153 850,00	92,14%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	29 466,00	26 868,84	91,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47 805,00	41 335,22	86,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 855,00	63 961,60	73,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	32 432,00	31 154,53	96,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 723,00	5 497,86	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00	4 693,15	85,02%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	717,00	714,81	99,69%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	128,00	126,15	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 909,00	11 695,55	73,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 806,00	9 290,20	85,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 908,00	1 639,47	85,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00	1 641,08	73,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	576,00	474,68	82,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	102,00	83,76	82,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 380,00	46,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	52 050,00	37 451,04	71,95%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	9 185,00	6 608,96	71,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 712,00	34 316,46	70,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 925,00	6 221,15	48,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 282,00	1 097,84	48,11%
		4260	Zakup energii	104 651,00	72 866,65	69,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 816,00	45 018,43	75,26%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	555 306,00	449 623,74	80,97%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	97 993,00	79 345,36	80,97%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	106,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 181,00	416 151,82	99,99%
		4560	Odsetki od 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	1 268,00	1 268,00	100,00%
803			Szkolnictwo wyższe	27 000,00	27 000,00	100,00%
	80395		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym	27 000,00	27 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	6 210 834,00	5 463 712,24	87,97%
	85111		Szpitala ogólne	1 473 946,00	1 471 473,68	99,83%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 530,00	84,56%
		4580	Pozostałe odsetki	50 706,00	50 704,04	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	112 364,00	112 364,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 876,00	9 875,64	99,99%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	685 000,00	685 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 400,00	5 962,94	93,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136,00	136,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 102,94	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 864,00	1 724,00	92,49%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 060,00	25 060,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	3 560,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 702 746,00	3 958 534,22	84,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 702 746,00	3 958 534,22	84,18%
	85195		Pozostała działalność	2 682,00	2 681,40	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 682,00	2 681,40	99,98%
852			Pomoc społeczna	25 116 270,00	24 904 168,27	99,16%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 577 168,00	2 527 912,55	98,09%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 492 548,00	1 453 614,81	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	179,89	35,98%
		3110	Świadczenia społeczne	196 754,00	196 658,55	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 962,00	442 107,16	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 819,00	34 817,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 640,00	79 639,06	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 886,00	8 884,18	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 867,00	88 465,81	99,55%
		4220	Zakup środków żywności	84 705,00	84 701,60	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 753,00	4 561,91	95,98%
		4260	Zakup energii	36 130,00	33 236,36	91,99%
		4270	Zakup usług remontowych	12 878,00	12 719,85	98,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	515,00	75,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 815,00	41 739,81	99,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 163,00	3 157,65	99,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 738,00	3 720,55	99,53%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 498,10	83,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 491,98	74,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 404,00	5 772,14	90,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	12 762,86	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 424,00	3 398,89	99,27%
		4580	Pozostałe odsetki	39,00	38,67	99,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 030,00	81,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 676 954,00	16 584 643,43	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 742,00	41 597,13	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 936 099,00	8 934 924,06	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 700,00	629 697,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628 455,00	1 621 996,87	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 311,00	178 989,92	99,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 240,00	7 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925 286,00	915 774,27	98,97%
		4220	Zakup środków żywności	842 800,00	840 623,44	99,74%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 850,00	78 544,37	97,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 279,00	1 276,22	99,78%
		4260	Zakup energii	626 500,00	616 170,54	98,35%
		4270	Zakup usług remontowych	177 321,00	174 516,19	98,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	87 198,00	86 438,00	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 600,00	411 851,05	98,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 820,00	3 772,08	98,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 883,00	8 211,69	92,44%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 040,00	13 260,50	94,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 632,46	94,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 090,00	10 514,14	94,81%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	38 258,00	37 585,08	98,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 862,00	423 858,83	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 585,00	15 546,00	99,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 115,00	26 112,06	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 660,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 998,00	16 620,00	97,78%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	71 956,00	71 887,48	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 479,00	1 356 996,16	97,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 527,00	56 507,41	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	454 842,00	454 842,00	100,00%
		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.	454 842,00	454 842,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	3 922 508,00	3 872 254,51	98,72%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 325,00	491 374,47	96,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	609,00	608,13	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	2 888 331,00	2 881 101,44	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 337,00	48 223,65	88,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 612,00	3 271,40	42,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 543,00	68 118,24	93,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 170,00	6 908,15	67,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	365 752,00	363 469,80	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,05	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 544,28	79,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 640,90	42,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 556,00	372 470,81	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 423,00	234 422,44	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 655,00	14 654,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 983,00	42 923,49	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00	4 974,33	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 970,00	8 970,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 555,00	6 553,01	99,97%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52,00	51,30	98,65%
		4260	Zakup energii	24 527,00	24 514,99	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	253,00	252,15	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	421,00	420,50	99,88%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	14 696,00	14 695,56	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 603,00	3 602,93	99,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 198,00	2 197,56	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	177,60	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	611,00	611,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 754,00	6 753,19	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 560,00	2 560,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 957,00	3 956,68	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 103 261,00	1 083 068,26	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,00	484,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 595,00	703 075,63	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 277,00	52 276,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 248,00	126 852,47	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 153,00	13 998,40	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	30 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 051,00	51 964,84	99,83%
		4260	Zakup energii	26 000,00	23 666,63	91,03%
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	5 543,55	90,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 213,00	1 170,00	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 640,00	34 366,29	93,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 929,00	2 793,08	95,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	1 405,47	96,93%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 105,00	3 095,69	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 867,61	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 193,63	93,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 427,00	21 599,63	96,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 648,00	98,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	378,46	47,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 289,00	1 288,10	99,93%
	85295		Pozostała działalność	8 981,00	8 976,71	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 981,00	8 976,71	99,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 744 388,00	6 532 289,18	96,86%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	357 357,00	357 356,44	99,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 320,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 280,00	197 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 833,00	32 833,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 300,00	20 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 008,00	13 007,44	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	276,00	276,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	440,00	440,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	43 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	679 683,00	658 829,52	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	258,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 495,00	271 491,18	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 654,00	16 653,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 869,00	51 868,80	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 871,00	3 786,68	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 328,00	82 328,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 651,00	39 569,14	99,79%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	91,10	91,10%
		4260	Zakup energii	29 707,00	19 363,03	65,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 095,00	1 094,70	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 696,00	156 858,49	94,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 449,00	905,00	62,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 599,49	99,97%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 270,00	1 163,23	91,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	579,60	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 163,00	763,26	65,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 692,00	6 691,21	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 220,00	2 780,00	86,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	705,00	705,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 607 658,00	2 578 573,84	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 203,00	6 202,74	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 508,00	1 750 508,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 709,00	110 708,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 816,00	324 816,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 206,00	28 206,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 373,00	1 373,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	56 909,53	82,36%
		4260	Zakup energii	98 320,00	86 857,89	88,34%
		4270	Zakup usług remontowych	9 576,00	9 486,73	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 041,00	3 041,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 160,00	25 327,60	83,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 077,00	2 076,19	99,96%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 851,00	11 695,10	98,68%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 746,00	79 745,74	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 151,00	7 150,34	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 718,00	6 467,98	96,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 014,00	60 013,85	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 199,00	96,94%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	130,00	130,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 659,00	4 659,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 099 690,00	2 937 529,38	94,77%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	386 262,00	368 124,16	95,30%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	20 450,00	19 488,92	95,30%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	843,00	842,19	99,90%
		3117	Świadczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	104 550,00	104 549,82	99,99%
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	183 030,00	182 954,13	99,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	345 399,00	340 827,47	98,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	16 562,00	16 270,90	98,24%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	27 792,00	27 543,50	99,11%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 167,00	1 152,77	98,78%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	109 980,00	109 367,95	99,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	8 859,00	8 656,02	97,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 359,00	8 252,08	98,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	383,00	372,17	97,17%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	163 176,00	136 382,85	83,58%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	8 775,00	7 309,17	83,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	445 120,00	429 970,88	96,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	122 495,00	121 088,65	98,85%
		4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 554,00	1 553,60	99,97%
		4289	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	177,00	176,40	99,66%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 058 161,00	971 456,30	91,81%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	58 780,00	54 111,11	92,06%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 656,00	1 656,00	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	264,00	264,00	100,00%
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 280,00	2 022,89	88,72%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	120,00	107,11	89,26%
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 269,00	3 203,49	98,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	577,00	565,31	97,97%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4437	Różne opłaty i składki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 514,00	3 229,04	91,89%
		4439	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	186,00	170,96	91,91%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 123,00	15 040,83	99,46%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	577,00	568,71	98,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 083 395,00	14 911 934,52	98,86%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 159 178,00	3 155 142,78	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 375,00	7 370,70	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 000,00	2 064 986,73	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 488,00	159 487,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 700,00	375 560,83	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 918,00	45 917,68	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 927,00	54 927,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	189 032,00	188 604,66	99,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 254,00	14 254,00	100,00%
		4260	Zakup energii	59 440,00	58 978,51	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 996,02	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 010,00	2 783,00	92,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 054,00	39 440,54	98,47%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	541,00	529,68	97,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 339,00	4 116,21	94,87%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 639,00	4 214,29	90,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	662,00	638,86	96,50%
		4430	Różne opłaty i składki	10 836,00	10 836,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 243,00	95 242,27	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 720,00	5 315,80	92,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 942,06	99,55%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	448 886,00	448 185,44	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 051,00	1 051,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 026,00	337 914,65	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 432,00	13 431,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	61 919,90	99,07%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 030,00	7 025,77	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 592,00	6 590,73	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 724,00	3 721,47	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 531,00	16 530,68	99,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 754 372,00	2 743 605,37	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 278,00	8 269,02	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 075,00	1 896 086,61	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 076,00	156 075,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 339,00	344 098,97	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 928,00	38 352,47	98,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 587,00	48 796,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 664,00	40 640,40	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 922,00	7 422,83	93,70%
		4260	Zakup energii	35 754,00	35 741,59	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 639,00	5 637,88	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	735,00	695,00	94,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 418,00	25 417,97	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 035,00	2 034,40	99,97%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 590,00	14 057,21	96,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 195,47	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	953,00	47,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 365,00	116 364,15	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	767,00	767,00	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 192 748,00	1 183 655,42	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 115,00	3 580,79	87,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 192,00	746 985,12	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 242,00	59 241,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 137,00	135 927,07	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 861,00	13 830,07	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 684,20	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 535,00	34 497,43	99,89%
		4260	Zakup energii	87 000,00	86 909,92	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 354,24	98,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	615,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 029,00	27 545,09	98,27%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 398,00	708,00	50,64%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	983,90	46,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	481,20	48,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 514,00	89,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 139,00	45 258,06	98,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	540,00	36,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	99,99%
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 331 872,00	3 283 135,01	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 163,00	12 515,62	88,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 571,00	1 550 884,03	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 282,00	116 280,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 232,00	274 024,83	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 438,00	31 626,57	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 627,00	138 418,02	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	534 700,00	521 566,36	97,54%
		4260	Zakup energii	334 780,00	330 127,51	98,61%
		4270	Zakup usług remontowych	97 024,00	84 168,89	86,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 473,00	3 023,00	87,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 199,00	92 199,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 852,00	1 770,23	62,07%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 914,00	4 116,30	46,18%
		4430	Różne opłaty i składki	14 739,00	13 536,00	91,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 124,00	90 124,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154,00	154,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	18 599,89	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	47 100,00	94,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	47 100,00	94,20%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	221 717,00	221 206,27	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	235,90	78,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 812,00	116 811,91	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560,00	8 559,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 594,00	20 594,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	546,34	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 402,00	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 887,00	12 887,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	30 400,00	30 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,96	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 187,11	98,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	718,00	99,72%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	82,00	41,00%
		4430	Różne opłaty i składki	652,00	645,00	98,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 518,00	4 517,93	99,99%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 718 706,00	3 655 590,27	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 053,00	76 668,95	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	27 200,00	20 481,30	75,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 277,00	2 146 734,54	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 436,00	160 435,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 721,00	384 492,74	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 521,00	52 520,27	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 851,00	14 844,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 845,00	260 845,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	251 564,00	251 564,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 241,00	17 241,00	100,00%
		4260	Zakup energii	97 676,00	70 691,12	72,37%
		4270	Zakup usług remontowych	17 090,00	17 089,71	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 516,00	42 510,68	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 092,00	1 039,80	95,22%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 494,00	5 493,88	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 675,00	5 376,61	94,74%
		4430	Różne opłaty i składki	9 825,00	9 825,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 507,00	91 506,15	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 615,00	1 615,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 597,00	23 705,42	96,38%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 100,00	21 499,01	40,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 950,00	60,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	4 288,53	43,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 700,00	13 260,48	36,13%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85495		Pozostała działalność	152 816,00	152 814,95	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 816,00	152 814,95	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 650,00	70 597,68	85,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	77 650,00	70 597,68	90,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 150,00	51 324,34	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 894,34	72,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 879,00	97,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 204,00	1 650 012,57	99,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 876,00	61 684,57	99,69%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	100,00%
		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.	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 080,00	11 080,00	100,00%
		4090	Honoraria	296,00	295,20	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 478,83	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 830,54	95,76%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	443 000,00	443 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 000,00	413 000,00	100,00%
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 075 328,00	1 075 328,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 075 328,00	1 075 328,00	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	464 080,00	464 046,00	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 080,00	385 080,00	100,00%
		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.	385 080,00	385 080,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	79 000,00	78 966,00	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 468,02	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 497,98	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM:				143 508 432,96	139 140 797,17	96,96%

**Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
w 2014 roku**

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	13 728 809	14 575 982,96	13 778 566	94,5	13 728 809	14 575 982,96	13 778 566	94,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000	168 500,00	155 934	92,5	150 000	168 500,00	155 934	92,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	168 500,00	155 934	92,5	150 000	168 500,00	155 934	92,5
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	168 500,00	155 934	92,5				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100	100,00	0	0,0
4260	Zakup energii					16 000	13 800,00	13 205	95,7
4270	Zakup usług remontowych					20 200	13 900,00	13 801	99,3
4300	Zakup usług pozostałych					74 600	104 050,00	94 677	91,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					500	50,00	0	0,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki					5 000	5 000,00	4 934	98,7
4430	Różne opłaty i składki					100	500,00	308	61,6
4480	Podatek od nieruchomości					32 500	29 100,00	29 009	99,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					1 000	2 000,00	0	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	709 000	735 254,00	735 073	100,0	709 000	735 254,00	735 073	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	214 000	214 000,00	214 000	100,0	214 000	214 000,00	214 000	0,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 000	214 000,00	214 000	100,0				
4300	Zakup usług pozostałych					214 000	214 000,00	214 000	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000,00	4 867	97,3	5 000	5 000,00	4 867	97,3
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000,00	4 867	97,3				
4300	Zakup usług pozostałych					5 000	5 000,00	4 867	97,3
71015	Nadzór budowlany	490 000	516 254,00	516 206	100,0	490 000	516 254,00	516 206	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 000	516 254,00	516 206	100,0				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 650	2 410,00	2 410	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					74 851	86 890,00	86 890	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					218 039	243 566,00	243 565	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					25 193	23 191,00	23 190	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					64 558	62 857,00	62 856	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					7 794	8 507,00	8 466	99,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0	12 000,00	12 000	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 763	15 423,00	15 423	100,0
4260	Zakup energii					4 096	2 654,00	2 654	100,0
4270	Zakup usług remontowych					1 536	0,00	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					2 048	361,00	361	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					25 600	13 249,00	13 249	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 229	1 144,00	1 143	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					819	755,00	754	99,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 536	1 150,00	1 150	100,0
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe					32 676	32 745,00	32 744	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					2 048	938,00	937	99,9
4430	Różne opłaty i składki					1 536	1 340,00	1 340	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 564	6 564,00	6 564	100,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					3 157	510,00	510	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					1 307	0,00	0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	436 705	443 081,00	440 728	99,5	436 705	443 081,00	440 728	99,5

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75011	Urzędy wojewódzkie	384 705	391 081,00	391 081	100,0	384 705	391 081,00	391 081	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 705	391 081,00	391 081	100,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					293 773	293 773,00	293 773	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					24 987	24 987,00	24 987	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					48 383	54 759,00	54 759	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					7 866	7 866,00	7 866	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					9 696	9 696,00	9 696	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	52 000	52 000,00	49 647	95,5	52 000	52 000	49 647	95,5
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000	52 000,00	49 647	95,5				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 500	2 500,00	1 805	72,2
4120	Składki na Fundusz Pracy					300	300,00	86	28,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					30 000	29 000,00	28 700	99,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 990	2 990,00	2 858	95,6
4300	Zakup usług pozostałych					8 000	7 000,00	6 047	86,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					210	210,00	200	95,2
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. biurowe					9 000	10 000,00	9 951	99,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	123 134,00	96 209	78,1	0	123 134,00	96 209	78,1
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	123 134,00	96 209	78,1	0	123 134,00	96 209	78,1
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	123 134,00	96 209	78,1				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					0	5 100,00	5 100	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0	2 000,00	1 685	84,3
4120	Składki na Fundusz Pracy					0	300,00	213	71,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0	12 000,00	10 600	88,3

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	1 000,00	868	86,8
4300	Zakup usług pozostałych					0	102 734,00	77 743	75,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	6 537 000	6 979 676,00	6 979 467	100,0	6 537 000	6 979 676,00	6 979 467	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 537 000	6 979 676,00	6 979 467	100,0	6 537 000	6 979 676,00	6 979 467	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 497 000	6 887 931,00	6 887 918	100,0				
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	91 745,00	91 549	99,8				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					400	200,00	200	100,0
3070	Wyd. osobowe niezalicz. do uposażeń wypłacane żołn. i funkcjon.					291 462	304 783,00	304 782	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					31 383	29 070,00	29 070	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					116 780	117 413,00	117 413	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					12 237	12 162,00	12 161	100,0
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadtermin. oraz funkcjon.					4 428 573	4 202 474,00	4 202 472	100,0
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawod. oraz funkcjon.					494 367	808 496,00	808 493	100,0
4070	Dod. uposaż. roczne dla żołn. zawod. oraz nagr. roczn. dla funkcjon.					368 900	351 532,00	351 532	100,0
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					63 322	63 322,00	63 322	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					29 311	28 492,00	28 491	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					3 886	3 397,00	3 396	100,0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjon.					185 000	182 212,00	182 212	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					146 000	402 411,00	402 411	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					500	52,00	51	98,1
4260	Zakup energii					104 000	121 389,00	121 388	100,0
4270	Zakup usług remontowych					51 500	89 392,00	89 392	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					27 000	25 269,00	25 269	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					80 000	91 081,00	91 081	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					3 000	3 259,00	3 258	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					3 000	2 326,00	2 326	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					12 000	6 713,00	6 712	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					6 000	11 328,00	11 328	100,0
4430	Różne opłaty i składki					5 500	2 626,00	2 626	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 559	4 559,00	4 558	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					27 500	23 324,00	23 324	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					800	637,00	637	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					20	12,00	12	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					40 000	38 745,00	38 745	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0	53 000,00	52 805	99,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	399,96	377	94,3	0,00	399,96	377	94,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	399,96	377	94,3	0,00	399,96	377	94,3
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	399,96	377	94,3				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					0,00	396,00	377	95,2
4300	Zakup usług pozostałych					0,00	3,96	0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 702 746	4 702 746,00	3 958 534	84,2	4 702 746	4 702 746,00	3 958 534	84,2
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 702 746	4 702 746,00	3 958 534	84,2	4 702 746	4 702 746,00	3 958 534	84,2
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 702 746	4 702 746,00	3 958 534	84,2				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					4 702 746	4 702 746,00	3 958 534	84,2
852	POMOC SPOŁECZNA	701 520	805 878,00	805 794	100,0	701 520	805 878,00	805 794	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	401 520	454 842,00	454 842	100,0	401 520	454 842,00	454 842	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 520	454 842,00	454 842	100,0				

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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					401 520	454 842,00	454 842	100,0
85204	Pomoc społeczna	0	12 000,00	12 000	100,0	0	12 000,00	12 000	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	12 000,00	12 000	100,0				
3110	Świadczenia społeczne					0	12 000,00	12 000	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 000	339 036,00	338 952	100,0	300 000	339 036,00	338 952	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000	339 036,00	338 952	100,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					195 499	203 691,00	203 691	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					15 078	14 655,00	14 654	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					41 982	40 939,00	40 880	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy					5 715	4 645,00	4 639	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 000	8 970,00	8 970	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000	6 146,00	6 145	100,0
4220	Zakup środków żywności					200	0,00	0	0,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					500	52,00	51	98,1
4260	Zakup energii					10 000	24 527,00	24 515	100,0
4270	Zakup usług remontowych					1 000	253,00	252	99,6
4280	Zakup usług zdrowotnych					400	421,00	421	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					8 000	14 696,00	14 695	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					3 000	3 603,00	3 603	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					2 000	2 198,00	2 197	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					200	178,00	178	100,0
4430	Różne opłaty i składki					700	611,00	611	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 758	6 754,00	6 753	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					2 568	2 560,00	2 560	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					100	0,00	0	0,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					4 100	3 957,00	3 957	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					200	180,00	180	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	491 838	617 314,00	606 450	98,2	491 838	617 314,00	606 450	98,2
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	491 838	617 314,00	606 450	98,2	491 838	617 314,00	606 450	98,2
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 838	617 314,00	606 450	98,2				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					600	258,00	258	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					230 427	253 803,00	253 799	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					17 186	16 654,00	16 654	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					41 635	48 651,00	48 651	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					5 608	3 486,00	3 402	97,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					75 000	71 328,00	71 328	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 500	38 651,00	38 569	99,8
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					100	100,00	91	91,0
4260	Zakup energii					0	24 500,00	19 293	78,7
4270	Zakup usług remontowych					1 750	1 095,00	1 095	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					800	280,00	280	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					95 083	142 648,00	138 100	96,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					800	1 049,00	649	61,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					1 550	1 600,00	1 599	99,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					2 600	1 270,00	1 163	91,6
4410	Podróże służbowe krajowe					1 000	580,00	580	100,0
4430	Różne opłaty i składki					1 000	964,00	763	79,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 199	6 692,00	6 691	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					0	3 000,00	2 780	92,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					2 000	705,00	705	100,0

Dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	277 584	315 807	273 674	86,7	277 584	315 807	263 029	83,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	10 000	6 480	64,8	10 000	10 000	6 480	64,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000	10 000	6 480	64,8	10 000	10 000	6 480	64,8
2120	Dotacje delowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	6 480	64,8				
4280	Zakup usług zdrowotnych					10 000	10 000	6 480	64,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 514	150 855	119 280	79,1	150 514	150 855	108 635	72,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000	18 000	12 632	70,2	18 000	18 000	12 173	67,6
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	18 000	12 632	70,2				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 182	4 182	3 848	92,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					714	714	606	84,9
4120	Składki na Fundusz Pracy					104	104	87	83,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 000	13 000	7 632	58,7

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80120	Licea ogólnokształcące	1 857	1 857	1 853	99,8	1 857	1 857	1 843	99,2
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 237	1 237	1 235	99,8				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620	620	618	99,7				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 281	1 281	1 280	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					163	163	162	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					249	249	248	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy					36	36	26	72,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					128	128	127	99,2
80130	Szkoły zawodowe	657	998	655	65,6	657	998	655	65,6
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	657	998	655	65,6				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					475	751	474	63,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					61	61	61	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					92	140	92	65,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					29	46	28	60,9
80195	Pozostała działalność	130 000	130 000	104 140	80,1	130 000	130 000	93 964	72,3
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	130 000	104 140	80,1				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					43 856	43 856	31 981	72,9

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 760	2 760	2 347	85,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 029	8 029	5 848	72,8
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 127	1 127	821	72,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 356	11 356	11 356	100,0
4260	Zakup energii					57 693	57 693	36 433	63,1
4300	Zakup usług pozostałych					1 958	1 958	1 958	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					360	360	360	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					53	53	53	100,0
4430	Różne opłaty i składki					893	893	893	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 915	1 915	1 914	99,9
851	OCHRONA ZDROWIA	0	25 060	25 060	100,0	0	25 060	25 060	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	25 060	25 060	100,0	0	25 060	25 060	100,0
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	25 060	25 060	100,0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0	19 800	19 800	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	1 700	1 700	
4300	Zakup usług pozostałych					0	3 560	3 560	
852	POMOC SPOŁECZNA	0	8 822	8 822	100,0	0	8 822	8 822	100,0
85204	Rodziny zastępcze	0	8 822	8 822	100,0	0	8 822	8 822	100,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	8 822	8 822	100,0				
3110	Świadczenia społeczne					0	6 822	6 822	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0	292	292	
4120	Składki na Fundusz Pracy					0	40	40	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0	1 668	1 668	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000	100,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0	7 748	7 748	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0	1 409	1409	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					0	190	190	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 000	11 000	11 000	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000	1 000	1 000	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					25 000	18 653	18 653	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 070	77 070	70 032	90,9	77 070	77 070	70 032	90,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	77 070	77 070	70 032	90,9	77 070	77 070	70 032	90,9
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 070	77 070	70 032	90,9				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					53 025	53 025	47 145	88,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 766	3 766	3 766	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały	po zmianach			wg uchwały	po zmianach		
		budżetowej				budżetowej			
		w złotych		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 944	8 944	8 739	97,7
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 282	1 282	1 247	97,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 631	4 631	4 608	99,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 622	3 622	3 123	86,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 800	1 800	1 404	78,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	4 000	4 000	100,0	0	4 000	4 000	100,0
90095	Pozostała działalność	0	4 000	4 000	100,0	0	4 000	4 000	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 000	4 000	100,0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	1 500	1 500	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					0	2 500	2 500	100,0

**Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
w 2014 roku**

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	OGÓŁEM	507 000	514 000	524 300	102,0	507 000	514 000	93 056	18,1
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0		55 000	5 000	0	0,0
01009	Spółki wodne	0	0	0		50 000	0	0	0,0
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0		50 000	0	0	0,0
01095	Pozostała działalność	0	0	0		5 000	5 000	0	0,0
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0		5 000	5 000	0	0,0
020	LEŚNICTWO	0	0	0		75 000	75 000	67 725	90,3
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	0		75 000	75 000	67 725	90,3
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0		75 000	75 000	67 725	90,3
851	OCHRONA ZDROWIA	0	0	0		350 000	0	0	0,0
85111	Szpitala ogólne	0	0	0		350 000	0	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0		350 000	0	0	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	0		0	400 000	0	0,0

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85202	Domy pomocy społecznej	0	0	0		0	400 000	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0	400 000	0	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	507 000	514 000	524 300	102,0	27 000	34 000	25 331	74,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0		5 000	5 000	0	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0		5 000	5 000	0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	507 000	514 000	524 300	102,0				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jedn.org.	2 000	2 000	428	21,4				
0690	Wpływy z różnych opłat	505 000	512 000	523 872	102,3				
90095	Pozostała działalność	0	0	0		22 000	29 000	25 331	87,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 500	2 500	2 500	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000	11 000	8 106	73,7
4300	Zakup usług pozostałych					8 500	9 500	8 846	93,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					4 000	6 000	5 879	98,0

Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2014 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		7 970 522	9 114 580	8 973 319	98,5	x
Z "OGÓŁEM" przypada na:						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 995 272	6 635 631	6 496 035	97,9	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 750	416 068	414 403	99,6	
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500	152 000	152 000	100,0	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	685 000	685 000	100,0	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000	43 000	43 000	100,0	
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000	1 182 881	1 182 881	100,0	
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	0	0	0	0,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	0	0	0,0	
Z "OGÓŁEM" przypada na:						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 221 876	6 010 818	5 954 238	99,1	
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 221 876	6 010 818	5 954 238	99,1	
6050	Budowa chodnika w miejscowości Kotuń	85 000	49 415	49 415	100,0	chodnik o dł. 355,89 mb, pow. 388,76 m ² , zjazdy na pow. 41,40 m ²
6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Notecią	166 450	90 916	90 916	100,0	chodnik o dł. 522 mb, pow.792,99 m ² wraz ze zjazdami
6050	Budowa ciągu pieszo rowerowego w Byszewicach	98 650	98 650	98 650	100,0	II etap robót- ciąg pieszo-rowerowy o dł. 197,15 mb, pow. 338,75 m ² zjazdy o pow. 108,10 m ² , bariery stalowe o dł. 167,70 mb,
6050	Nakładki bitumiczne	2 171 776	2 609 057	2 608 982	100,0	wytk. nakładek bitum. na drogach powiatowych: nr 1060P w m. Rudna, nr 1184P w m. Grabówno, nr 1175P w m. Chrustowo, nr 1197P na odcinku Czajcze-Kijaszkowo, 1182P w m. Grabówno, nr 1198P w m. Tłukomy, nr 1182P w m. Mościska, nr 1164P w m. Dolaszewo, nr 1166P w m. Zawada, nr 1182P w m. Rudna, nr 1164P w m. Kotuń, nr 1205P w m. Dębno, nr 1200P w m. Dzwierszno Małe, nr 1038P w m. Łobżenica, nr 1182P Rudna - Grabówno, nr 1175P w m. Chrustowo, nr 1177P w m. Zelgniewo, nr 1161P w m. Kalina
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1186P w m. Młotkowo	0	36 827	31 563	85,7	chodnik o dł. 181,96 mb, pow. 263,20 m ² wraz ze zjazdami
6050	Budowa chodnika i zatoki parkingowej przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Rudna	0	45 405	37 284	82,1	chodnik o dł. 161,11 mb, pow. 253,06 m ² wraz ze zjazdami oraz zatoka parkingowa o pow. 82,41 m ² , krawężniki uliczne na dł. 41 mb i obrzeże trawnikowe na dł. 251,10 mb
6050	Dobudowa chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr 1187P w Dworzakowie	0	60 917	53 832	88,4	chodnik o dł. 297 mb, pow. 530,50 m ² wraz ze zjazdami, krawężniki uliczne na dł. 83,50 mb i obrzeże trawnikowe na dł. 606,50 mb
6050	Remont drogi powiatowej nr 1176P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z dr. pow. nr 1175P w Nowej Wsi Ujskiej	0	568 801	571 392	100,5	nowa nawierzchnia dr. na dł. 1006,68 mb i pow. 4 673,80 m ² , uzupeł. poboczy na pow. 1360 m ² , oczyszczenie rowów odwadniających na dł. 1800 mb, montaż poręczy i barier ochronnych, chodnik na dł. 1006,68 mb i pow. 1522,28 m ² ,

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budowa chodnika przy dr. powiatowej nr 1329P w m. Ługi Ujskie	0	84 118	78 645	93,5	chodnik o dł. 438,69 mb, pow. 491,28 m ² wraz ze zjazdami oraz odtworzono rów odwadniający
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Krzewina	0	49 654	49 186	99,1	chodnik o dł. 210 mb, pow. 328,50 m ² oraz montaż poręczy łańcuchowych na dł. 63 mb
6050	Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1189P Wyrzysk-Polanowo	0	82 540	72 219	87,5	chodnik o dł. 1042 mb, pow. 1563 m ²
6050	Budowa sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Kaczory	0	5 200	0	0,0	
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Kaczory (ul. Śmiłowska)	0	40 720	23 557	57,9	chodnik o dł. 107 mb, pow. 185,96 m ² wraz ze zjazdami
6050	Remont drogi powiatowej nr 1186P w m. Jeziorki Kosztowskie	0	96 064	96 064	100,0	nowa nawierzchnia na dł. 400 mb i pow. 2040 m ²
6050	Remont drogi powiatowej nr 1184P na odcinku Wysoka Mała - Wysoka	0	740 204	740 204	100,0	nowa nawierzchnia na dł. 1561 mb i pow. 7 870,05 m ² , umocnienie poboczy na pow. 3902,83 m2, oczyszczenie rowów odwadniających, przepust rurowy pod zjazdem gruntowym na dł. 4 m
6050	Remont drogi powiatowej nr 1205P na odcinku Łobzenica - Liszkowo	0	169 449	169 448	100,0	nowa nawierzchnia na dł. 400 mb i pow. 2200 m ²
6610	Dofinansowanie przebudowy przez Gminę Piła ulic w Pile z tego:	700 000	1 182 881	1 182 881	100,0	
	Dotacja celowa dla Gminy Piła z przezn. na dofinansowanie zadania "Budowa chodnika w pasie drogowym ul. Wyspiańskiego w Pile"	0	82 881	82 881	100,0	
	Dotacja celowa dla Gminy Piła na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Kossaka (od ul. Kusocińskiego do Al. Powst. Wlkp.)	0	400 000	400 000	100,0	
	Dotacja celowa dla Gm. Piła na przebudowę dróg powiatowych (Remont ul. Podchorążych w Pile)	0	700 000	700 000	100,0	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 000	24 000	24 000	100,0	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	24 000	24 000	24 000	100,0	
6060	Zakup oprogramowania zabezpieczającego ochronę baz danych i oprogramowania	24 000	24 000	24 000	100,0	urządzenie wraz z systemem do archiwizacji sieciowych systemów operacyjnych (serwery)

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000	207 500	207 312	99,9	
75020	Starostwa powiatowe	300 000	207 500	207 312	99,9	
6050	Zakup i montaż klimatyzatora w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile	0	22 100	22 017	99,6	klimatyzator w hali przyjęć interesantów Wydziału Komunikacji
6060	Zakup sprzętu biurowego, komputerowego, informatycznego oraz oprogramowania	300 000	185 400	185 295	99,9	7 laptopów, oprogramowanie do zarządzania zasobami informatycznymi, 3 urządzenia wielofunkcyjne, 3 klimatyzatory do serwerowni, urządzenie do archiwizowania sieciowych systemów operacyjnych, baz danych, system do kompleksowej ochrony infrastruktury sieciowej
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	77 500	555 245	555 049	100,0	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 500	36 000	36 000	100,0	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500	36 000	36 000	100,0	dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	116 000	116 000	100,0	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	116 000	116 000	100,0	dofinansowanie modernizacji budynku KP PSP w Pile w tym przygotowanie komory dymowej wraz z zapleczem
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	399 245	399 049	100,0	
6050	Montaż wysokosprawnych pomp ciepła wraz z przebudową instalacji C.W.U. w budynkach JRG 1 i JRG 2 KP PSP w Pile	40 000	38 745	38 745	100,0	instalacja ciepłej wody z zastosowaniem pomp ciepła
6050	Modernizacja budynku KP PSP w Pile w tym przygotowanie komory dymowej wraz z zapleczem	0	266 000	266 000	100,0	ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie i pokrycie papą termozgrzewalną dachu, wymiana bram garażowych, wylanie posadzki betonowej, wyłożenie ścian płytkami, położenie tynków
6060	Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla KP PSP w Pile	0	84 000	83 804	99,8	zestaw multimedialny, skafandry suche z ocieplaczem, zestaw uszczelniający, zestaw dwubutłowy, kosz ratowniczy, myjka wysokociśnieniowa, szafa susząca i stół warsztatowy

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6060	Zakup sprzętu i wyposażenia dla warsztatu ochrony dróg oddechowych dla KP PSP w Pile	0	10 500	10 500	100,0	dofinansowanie zakupu szafy suszącej i stołu warsztatowego
75495	Pozostała działalność	0	4 000	4 000	100,0	
6060	Zakup drabiny hakowej z przeznaczeniem dla KP PSP w Pile	0	4 000	4 000	100,0	drabina hakowa
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	800 000	0	0	0,0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000	0	0	0,0	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	0	0	0,0	
	- rezerwa na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile (dotacja)	500 000	0	0	0,0	
	- rezerwa na budowę chodników przy drogach powiatowych	200 000	0	0	0,0	
	- rezerwa na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restaurat. przy zabytkach	100 000	0	0	0,0	
	EDUKACJA	143 050	146 011	91 217	62,5	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	124 450	104 411	49 675	47,6	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	23 000	23 000	100,0	
6050	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku szkoły i internatu SOSW w Pile	0	23 000	23 000	100,0	wykonanie instalacji okablowania wraz z gniazdami abonenckimi (liczba punktów logicznych 45)
80120	Licea ogólnokształcące	115 000	53 370	0	0,0	
6050	Sporządzenie projektu funkcjonalno-użytkowego hali sportowej i terenu w celu opracowania dokumentacji technicznej budowy hali sportowej (15 000) wykonanie projektu budowy hali sportowej i zagospodarowanie terenu (100 000 zł)	115 000	0	0	0,0	
6050	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile	0	53 370	0	0,0	
80130	Szkoły zawodowe	9 450	21 411	20 045	93,6	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie szkoły (ZSP Nr 3 w Pile)	0	5 000	4 978	99,6	2 szt. kamer zewn., 2 szt. kamer wewn., 2 szt. rejestratorów 16 kanałowych, 2 szt. dysków twardych
6060	Zakup kserokopiarki (ZSE w Pile)	4 950	4 950	3 813	77,0	kserokopiarka 1 szt.
6060	Zakup kserokopiarki z dupleksem (ZSP Nr 3 w Pile)	4 500	4 500	4 293	95,4	zakup 1 szt. kserokopiarki z dupleksem
6060	Zakup pompy wodnej do węzła ciepłego (ZSG w Pile)	0	3 961	3 961	100,0	pompa do c.o.
6060	Zakup kamer i podzespołów do rozbudowy monitoringu w szkole (ZSP Nr 1 w Pile)	0	3 000	3 000	100,0	9 kamer, monitor,
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	6 630	6 630	100,0	
6060	Zakup patelni elektrycznej (I LO w Pile)	0	6 630	6 630	100,0	patelnia elektryczna do kuchni szkolnej
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 600	41 600	41 542	99,9	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	13 000	12 942	99,6	
6050	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku szkoły i internatu SOSW w Pile	0	13 000	12 942	99,6	wykonanie instalacji okablowania wraz z gniazdami abonenckimi, połączenie światłowodowe z budynkiem szkoły (liczba punktów logicznych 6)
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	10 000	10 000	100,0	
6060	Zakup ekranu średnioformatowego (MDK w Pile)	0	10 000	10 000	100,0	ekran o wymiarach 500 x 213 cm ze sterowaniem radiowym
85410	Internaty i bursy szkolne	18 600	18 600	18 600	100,0	
6060	Zakup szafy przelotowej do naczyń (ZSE w Pile)	5 000	5 000	7 171	143,4	zakup szafy przelotowej metalowej
6060	Zakup obieraczki do ziemniaków (ZSE w Pile)	10 000	10 000	6 064	60,6	zakup obieraczki do ziemniaków z separatorem
6060	Zakup stołów kuchennych dużych (ZSE w Pile)	3 600	3 600	5 365	149,0	zakup 3 stołów metalowych z półkami
851	OCHRONA ZDROWIA	2 058 396	685 000	685 000	100,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85111	Szpitala ogólne	2 058 396	685 000	685 000	100,0	
6050	Kompleksowa przebudowa systemu grzewczego wraz z termo-modernizacją budynków w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o.	1 708 396	0	0	0,0	
6050	Kompleksowa przebudowa systemu grzewczego wraz z termo-modernizacją budynków w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o. (ochrona środowiska)	350 000	0	0	0,0	
6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup gamma-kamery	0	185 000	185 000	100,0	gamma kamera SPECT CT na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej
6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	500 000	500 000	100,0	dofin. zakupu kardioangiografu dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologicznego
852	POMOC SPOŁECZNA	1 302 700	1 443 006	1 413 503	98,0	
85202	Domy pomocy społecznej	1 302 700	1 443 006	1 413 503	98,0	
6050	Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie z przeznaczeniem na cele rehabilitacji społecznej i leczniczej	1 200 000	0	0	0,0	
6050	Adaptacja Pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie na cele rehabilitacji społecznej i leczniczej wraz z rozbudową DPS o windę zewnętrzną oraz przebudowę tarasu zadaszonego	0	1 272 010	1 242 529	97,7	Winda zewn.dostosowana dla osób niepełnosprawnych, taras zewnętrzny, 2 nowe łazienki oraz modernizacja istniejących, 2 mieszkania samodzielności, wymiana posadzek, drzwi i oświetlenia w ciągach komunikacyjnych,
6050	Założenie monitoringu obiektów domów pomocy społ. (PCPR w Pile)	60 000	6 884	6 883	100,0	Dokumentacja projektowa
6050	Wymiana instalacji systemu przeciwpożarowego w DPS Rzadkowo	0	61 587	61 587	100,0	nowa instalacja przeciwpożarowa
6050	Wykonanie montażu instalacji wodnej na cele ppoż. wraz z szafkami hydrantowymi w DPS w Rzadkowie	0	45 998	45 997	100,0	instalacja wodna wraz z szafkami hydrantowymi
6060	Zakup maszyny wieloczynnościowej do rozdrabniania mięsa i warzyw (DPS Dębno)	7 700	3 933	3 932	100,0	maszyna do mielenia mięsa (wilk)
6060	Zakup krawalnicy do wędlin (DPS Dębno)	0	3 767	3 749		krawalnica do wędlin i sera

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6060	Zakup zmywarki kapturowej z wyparaczem, piekarnika elektrycznego i obieraczki do warzyw (DPS Piła)	15 000	0	0	0,0	
6060	Zakup maszyny do mycia podłóg, piekarnika elektr. i obieraczki do warzyw (DPS Piła)	0	15 000	15 000	100,0	urządzenie wielofunkcyjne do utrzymania czystości oraz piekarnik elektryczny
6060	Zakup suszarki do bielizny (DPS Piła)	0	9 840	9 840	100,0	suszarka elektryczna
6060	Zakup zmywarki do naczyń (DPS Piła)	0	10 670	10 669	100,0	zmywarka kapturowa
6060	Zakup sprzętu pralniczego, kuchennego oraz pieca (DPS Falmierowo)	10 000	13 317	13 317	100,0	piec konwekcyjno-parowy wraz z elementami wyposażenia
6060	Zakup komputerów (DPS Falmierowo)	10 000	0	0	0,0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 000	43 000	43 000	100,0	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 000	43 000	43 000	100,0	
6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby WTZ - Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pile	43 000	43 000	43 000	100,0	samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
Z "OGÓŁEM" przypada na zadania realizowane przez:		7 970 522	9 114 580	8 973 319	98,5	x
	Starostwo Powiatowe w Pile	3 962 896	2 298 381	2 298 193	100,0	x
	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	2 521 876	4 827 937	4 771 357	98,8	x
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile	40 000	399 245	399 049	100,0	x
	I Liceum Ogólnokształcące w Pile	115 000	60 000	6 630	11,1	x
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	0	3 961	3 961	0,0	x

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile w Pile	23 550	23 550	22 413	95,2	x
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile	4 500	9 500	9 271	97,6	x
	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile	0	0	0	0,0	x
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile	0	36 000	35 942	99,8	x
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile	0	3 000	3 000	100,0	x
	Młodzieżowy Dom Kultury w Pile	0	10 000	10 000	100,0	x
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	1 200 000	1 379 595	1 350 113	97,9	x
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	7 700	7 700	7 681	99,8	x
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	20 000	13 317	13 317	100,0	x
	Dom Pomocy Społecznej w Pile	15 000	35 510	35 509	100,0	x
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	60 000	6 884	6 883	100,0	x

**Dotacje przekazane z budżetu powiatu
w 2014 roku**

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
x	DOTACJE OGÓŁEM	13 001 496	15 017 139	14 784 670	98,5
x	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 326 021	6 590 762	6 532 878	99,1
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 117 320	1 103 320	1 103 320	100,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	20 000	20 000	100,0
01095	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	100,0
	Dożynki powiatowo-gminne	20 000	20 000	20 000	100,0
	Dotacja nierozdzielona	20 000	0	0	0,0
	Gmina i Miasto Ujście	0	20 000	20 000	100,0
600	TRANSPORT	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	Gmina Piła - utrzymanie dróg powiatowych przekazanych przez Powiat Gminie Piła w odpłatny zarząd	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 320	49 320	49 320	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	49 320	49 320	100,0
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	49 320	49 320	49 320	100,0
	Gmina Łobżenica - WTZ Liszkowo	49 320	49 320	49 320	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 000	34 000	34 000	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 000	34 000	34 000	100,0
	Dofinansowanie kosztów organizacji przez gminy imprez kulturalnych o charakterze powiatowym	48 000	34 000	34 000	100,0
	Dotacja nierozdzielona	0	0	0	0,0
	Gminy: Białośliwie	0	4 000	4 000	100,0
	Kaczory	0	2 000	2 000	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Łobżenica	0	9 000	9 000	100,0
	Miasteczko Krajeńskie	0	3 000	3 000	100,0
	Szydłowo	0	2 500	2 500	100,0
	Ujście	0	9 500	9 500	100,0
	Wysoka	0	4 000	4 000	100,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 992 873	2 004 233	1 946 349	97,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 360	1 360	100,0
80130	Szkoły zawodowe	0	1 360	1 360	100,0
	Miasto Zielona Góra na kształcenie uczniów w zawodzie kominiarz	0	1 360	1 360	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 992 873	2 002 873	1 944 989	97,1
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 549 548	1 492 548	1 453 615	97,4
	Dotacja nierozdzielona	1 549 548	38 929	0	0,0
	Powiaty: Bocheński	0	50 216	50 216	100,0
	Chodzieski	0	312 500	312 499	100,0
	Grudziądzki	0	47 453	47 453	100,0
	Janowski	0	4 173	4 172	100,0
	Kaliski	0	54 236	54 236	100,0
	Kozienicki	0	22 799	22 799	100,0
	Lipnowski	0	54 720	54 720	100,0
	Lubliniecki	0	31 738	31 738	100,0
	Myśliborski	0	79 200	79 200	100,0
	Namysłowski	0	53 916	53 916	100,0
	Okulski	0	37 954	37 954	100,0
	Pleszewski	0	8 572	8 571	100,0
	Rawicki	0	94 920	94 920	100,0
	Sępoleński	0	217 507	217 507	100,0
	Suwalski	0	102 018	102 018	100,0
	Szamotulski	0	175 698	175 698	100,0
	Złotowski	0	105 999	105 998	100,0
85204	Rodziny zastępcze	443 325	510 325	491 374	96,3
	Dotacja nierozdzielona	443 325	18 942	0	0,0
	Miasto Szczecin	0	3 790	3 789	100,0
	Miasto Bydgoszcz	0	31 047	31 047	100,0
	Miasto Poznań	0	43 587	43 586	100,0
	Powiaty: Bydgoski	0	71 159	71 158	100,0
	Chodzieski	0	48 000	48 000	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Czarnkowsko-Trzcianecki	0	53 093	53 092	100,0
	Drawski	0	7 611	7 611	100,0
	Grójecki	0	3 031	3 030	100,0
	Kępiński	0	12 000	12 000	100,0
	Nakielski	0	25 062	25 062	100,0
	Piaseczyński	0	13 835	13 835	100,0
	Pleszewski	0	5 452	5 452	100,0
	Poznański	0	22 720	22 720	100,0
	Prudnicki	0	42 195	42 194	100,0
	Słupecki	0	9 584	9 583	100,0
	Świdwiński	0	3 380	3 379	100,0
	Szamotulski	0	13 199	13 198	100,0
	Wąlecki	0	37 298	37 298	100,0
	Wągrowiecki	0	21 770	21 770	100,0
	Złotowski	0	23 570	23 570	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 485 828	1 488 328	1 488 328	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 485 828	1 488 328	1 488 328	100,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	410 500	413 000	413 000	100,0
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	410 500	413 000	413 000	100,0
92116	Biblioteki	1 075 328	1 075 328	1 075 328	100,0
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile	1 075 328	1 075 328	1 075 328	100,0
2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	0	27 000	27 000	100,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	27 000	27 000	100,0
80395	Pozostała działalność	0	27 000	27 000	100,0
	Dotacja podmiotowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile	0	27 000	27 000	100,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	70 000	70 000	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	70 000	70 000	100,00

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	70 000	70 000	100,0
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łobżenica z przeznaczeniem na remont dachu wraz z renowacją elewacji kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Sanktuarium Maryjne w Górcie Klasztornej	0	70 000	70 000	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	30 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	30 000	30 000	100,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000	30 000	30 000	100,0
	Zadanie "Upowszechnianie i edukacja plastyczna"	30 000	30 000	30 000	100,0
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	30 000	30 000	30 000	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	685 000	685 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	0	685 000	685 000	100,0
85111	Szpital ogólny	0	685 000	685 000	100,0
	Szpital Specjalistyczny w Pile	0	685 000	685 000	100,0
	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup gamma-kamery		185 000	185 000	100,0
	zakup kardioangiografu dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologicznego	0	500 000	500 000	100,0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000	1 182 881	1 182 881	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700 000	1 182 881	1 182 881	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000	1 182 881	1 182 881	100,0
	Dofinansowanie przebudowy przez Gminę Piła ulic	700 000	1 182 881	1 182 881	100,0
	Dotacja celowa dla Gminy Piła z przezn. na dofinansowanie zadania "Budowa chodnika w pasie drogowym ul. Wyspiańskiego w Pile"		82 881	82 881	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
x	Dotacja celowa dla Gminy Piła na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Kossaka (od ul. Kusocińskiego do Al. Powst. Wlkp.)"		400 000	400 000	100,0
	Dotacja celowa dla Gm. Piła na przebudowę dróg powiatowych (Remont ul. Podchorążych w Pile)		700 000	700 000	100,0
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 675 475	8 426 377	8 251 792	97,9
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	736 520	847 422	847 422	100,0
630	TURYSTYKA	4 500	4 500	4 500	100,0
63095	Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	100,0
	Imprezy turystyczne	4 500	4 500	4 500	100,0
	Organizacja imprez turystycznych o zasięgu powiatowym i wyższym	4 500	4 500	4 500	100,0
	Oddział PTTK w Pile	4 500	3 000	3 000	100,0
	Uniwersytet Trzeciego Wieku	0	1 500	1 500	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	401 520	454 842	454 842	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	401 520	454 842	454 842	100,0
	Dotacja nierozdzielona				
	Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS" w Pile	401 520	454 842	454 842	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000	3 000	3 000	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000	3 000	3 000	100,0
	Organizacja wyprawy kulturalno-historycznej dla młodzieży z terenu Powiatu Pilskiego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła	3 000	3 000	3 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	327 500	385 080	385 080	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	327 500	385 080	385 080	100,0
	Dotacja nierozdzielona	327 500	0	0	0,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży	0	15 500	15 500	100,0
	Wyrzyski Ludowy Klub Sportowy "Łobzonka"	0	2 000	2 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "Sportowiec" w Pile	0	2 000	2 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Soccer Stars	0	2 000	2 000	100,0
	Uczniowski Klub Żeglarski "Wodniak" Piła	0	1 500	1 500	100,0
	Klub Żużlowy "Victoria" Piła	0	4 000	4 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "Mario-Piła"	0	2 000	2 000	100,0
	KS Credo Futsal Piła	0	2 000	2 000	100,0
	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i wyższym	0	91 000	91 000	100,0
	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile	0	6 000	6 000	100,0
	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	0	36 000	36 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" w Pile	0	1 000	1 000	100,0
	Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe "Sprawni Razem" w Pile	0	4 000	4 000	100,0
	Klub Biegowy 4 RUN Team Piła	0	6 000	6 000	100,0
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pile	0	4 000	4 000	100,0
	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pile	0	19 000	19 000	100,0
	Wojskowy Klub Sportowy "SOKÓŁ" w Pile	0	12 000	12 000	100,0
	Uczniowski Klub Żeglarski "Wodniak" Piła	0	1 500	1 500	100,0
	Piłski Ludowy Klub Sportowy "Gwda" Piła	0	1 500	1 500	0,0
	Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	0	37 000	37 000	100,0
	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	0	5 000	5 000	100,0
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pile	0	21 000	21 000	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" w Pile	0	3 000	3 000	100,0
	Strzelecki Klub Sportowy "INTER - CONTINENTAL" Piła	0	5 000	5 000	100,0
	Miejski Klub Pływacki "Szuwarek" Piła	0	3 000	3 000	100,0
	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział we współzawodnictwie sportowym Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego	0	151 500	151 500	100,0
	Strzelecki Klub Sportowy "INTER-CONTINENTAL" w Pile	0	9 000	9 000	100,0
	Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	0	24 000	24 000	100,0
	Klub Sportowy "GWARDIA" w Pile	0	35 500	35 500	100,0
	KS LZS "Iskra" Szydłowo	0	4 000	4 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "3" w Pile	0	7 000	7 000	100,0
	Pilski Ludowy Klub Sportowy "GWDA" w Pile	0	33 000	33 000	100,0
	Klub Sportowy "BASKET" Piła	0	7 000	7 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy SMS "Joker" Piła	0	32 000	32 000	100,0
	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział we współzawodnictwie sportowym Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego w siatkówce		50 000	50 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy SMS "Joker" Piła	0	50 000	50 000	100,0
	Umowy z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0	40 080	40 080	100,0
	Areoklub Ziemi Pilskiej	0	3 000	3 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" w Pile	0	2 000	2 000	100,0
	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pile	0	8 580	8 580	100,0
	Uczniowski Klub Spotowy Savio Piła	0	3 300	3 300	100,0
	Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej w Poznaniu	0	5 000	5 000	100,0
	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	0	8 200	8 200	100,0
	Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	0	10 000	10 000	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 643 675	7 283 675	7 114 090	97,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 643 675	7 283 675	7 114 090	97,7
80120	Licea ogólnokształcące	2 939 621	2 639 621	2 611 191	98,9
	Dotacja nierozdzielona	2 939 621	0	0	0,0
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile	0	331 620	331 619	100,0
	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Pile	0	1 436 547	1 436 004	100,0
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pile A. Cysewska-Kubala	0	94 621	72 487	76,6
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia "Nauka" Spółka z o.o. w Pile	0	195 599	189 851	97,1
	Liceum Ogólnokształcące Centrum Kształcenia "Nauka" Spółka z o.o. w Pile	0	146 401	146 400	100,0
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Pile	0	280 606	280 606	100,0
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Pile	0	11 673	11 672	100,0
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Pile	0	142 554	142 552	100,0
80130	Szkoły zawodowe	3 704 054	4 644 054	4 502 899	97,0
	Dotacja nierozdzielona	3 704 054	0	0	0,0
	Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile - razem z tego:	0	2 443 497	2 391 365	97,9
	Technika zawodowe - dzienne (poligraficzne, elektroniczne, hotelarskie)	0	1 880 112	1 880 111	100,0
	Medyczna Szkoła Policealna - dzienna	0	175 200	123 154	70,3
	Policealne Studium Zawodowe - zaoczne (poligraficzne, kosmetyczne)	0	32 940	32 940	100,0
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa - dzienna	0	355 245	355 160	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu - razem z tego:	0	506 173	506 172	100,0
	Policealna Szkoła w Pile - zaoczna	0	140 670	140 670	100,0
	Szkoła medyczna - dzienna	0	300 324	300 324	0,0
	Studium medyczne - dzienne	0	65 179	65 178	100,0
	Technikum - dzienne	0	0	0	0,0
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Małgorzata Morzyszek z tego:	0	981 990	981 990	100,0
	Policealna Szkoła Zawodowa "ŻAK" w Pile - zaoczna	0	981 990	981 990	100,0
	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja szkoła" w Pile A. Cysewska - Kubala - zaoczna	0	11 205	11 205	100,0
	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia w Pile	0	88 020	87 615	99,5
	Korporacja Romaniszyn PPHU Szkoła Policealna z tego:	0	37 395	37 395	100,0
	Technikum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pile	0	37 395	37 395	100,0
	Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne "FAMA" Sp. z o.o. z tego:		318 243	279 797	87,9
	Policealne Medyczne Studium Zawodowe "FAMA"	0	318 243	279 797	87,9
	"Cosinus" - razem z tego:	0	257 531	207 360	80,5
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus" w Pile	0	810	810	100,0
	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Pile	0	51 050	47 655	93,3
	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I" w Pile	0	205 671	158 895	77,3
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	197 280	197 280	197 280	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	197 280	197 280	197 280	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	197 280	197 280	197 280	100,0
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	197 280	197 280	197 280	100,0
	Dotacja nierozdzielona	197 280	0	0	0,0
	WTZ przy Caritas Parafii p.w. St. Kostki w Pile	0	41 100	41 100	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	WTZ przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pile	0	65 760	65 760	100,0
	WTZ przy Parafii p.w. św. Mikołaja w Ujściu	0	49 320	49 320	100,0
	WTZ przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym w Pile (Leżenica)	0	41 100	41 100	100,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000	55 000	50 000	90,9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 000	55 000	50 000	90,9
01009	Spółki wodne	50 000	50 000	50 000	100,0
	Spółki wodne wykonujące konserwacje urządzeń melioracji wodnych	50 000	50 000	50 000	100,0
01095	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0,0
	Koło Łowieckie "Dzik" w Łobżenicy	5 000	5 000	0	0,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000	43 000	43 000	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 000	43 000	43 000	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 000	43 000	43 000	100,0
	WTZ prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pile - dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Gm. Piła	43 000	43 000	43 000	100,0