

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 232.2016
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 23 marca 2016 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego
w 2015 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 i NMF 2009 - 2014	15
2.1.6. Dochody bieżące pochodzące z budżetów samorządowych	16
2.1.7. Dochody bieżące pochodzące z funduszy celowych	18
2.1.8. Dochody bieżące pochodzące z innych źródeł	19
2.2. Dochody majątkowe	19
3. Wydatki budżetu powiatu	22
3.1. Wydatki bieżące	22
3.1.1. Wydatki jednostek budżetowych	23
3.1.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23
3.1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24
3.1.2. Dotacje z budżetu powiatu	28
3.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32
3.1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014	34
3.1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego i wypłaty z tytułu poręczeń	36
3.2. Wydatki majątkowe	37
3.3. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2014	40
3.4. Wydatki budżetu powiatu według działów klasyfikacji budżetowej	41
3.4.1. Rolnictwo i łowiectwo	41
3.4.2. Leśnictwo	41
3.4.3. Transport i łączność	42
3.4.4. Turystyka	43
3.4.5. Gospodarka mieszkaniowa	44
3.4.6. Działalność usługowa	45
3.4.7. Administracja publiczna	47
3.4.8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50
3.4.9. Różne rozliczenia	52
3.4.10. Edukacja	52
3.4.10.1. Oświata i wychowanie	53
3.4.10.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	54
3.4.11. Szkolnictwo wyższe	55
3.4.12. Ochrona zdrowia	55
3.4.13. Pomoc społeczna	56
3.4.14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57
3.4.15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58
3.4.16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59
3.4.17. Kultura fizyczna	60

4.	Przychody i rozchody budżetu powiatu	61
5.	Należności budżetu powiatu	62
5.1.	Należności wymagalne jednostek budżetowych	62
5.2.	Ulgę w spłacie należności cywilno-prawnych wymagalnych	65
5.2.1.	Umorzenia należności	65
5.2.2.	Rozłożenie należności na raty	65
6.	Zobowiązania budżetu powiatu	66
6.1.	Kredyty, pożyczki i obligacje	66
6.2.	Zobowiązania jednostek budżetowych	67
6.3.	Poręczenia	67
7.	Nadzór nad przebiegiem realizacji budżetu	68

Część tabelaryczna

Załącznik nr 1	Dochody budżetu powiatu w 2015 roku	71
Załącznik nr 2	Wydatki budżetu powiatu w 2015 roku	82
Załącznik nr 3	Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w 2015 roku	119
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 2015 roku	126
Załącznik nr 5	Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2015 roku	130
Załącznik nr 6	Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2015 roku	132
Załącznik nr 7	Dotacje z budżetu powiatu przekazane w 2015 roku	141

Część opisowa

1. Informacja ogólna o budżecie powiatu

Rada Powiatu budżet na rok 2015 uchwaliła w dniu 30 grudnia 2014 roku (uchwała Nr III.19.2014) ustalając:

- dochody budżetu powiatu ogółem w wysokości 136 532 661 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 133 292 661 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 3 240 000 zł,
- wydatki budżetu powiatu ogółem w wysokości 138 988 056 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 132 182 703 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 805 353 zł,
- przychody budżetu powiatu w wysokości 6 312 507 zł,
pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego,
- rozchody budżetu powiatu w wysokości 3 857 112 zł
obejmujące spłatę zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych.

Założono, że budżet na rok 2015 zostanie zamknięty deficytem budżetu powiatu w wysokości 2 455 395 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

W trakcie roku 2015 r. dochody i wydatki budżetu powiatu zostały zmienione 22 uchwałami, z tego 12 uchwałami Rady Powiatu wprowadzającymi zmiany w planie dochodów i wydatków oraz 10 uchwałami Zarządu Powiatu zmieniającymi plan dochodów i wydatków.

Wprowadzone w roku 2015 roku zmiany w planie dochodów i wydatków skutkowały zwiększeniem planu:

- dochodów o 6 271 020,16 zł,
- wydatków o 6 271 020,16 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku planowane wielkości budżetu powiatu przedstawiały się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
• dochody ogółem z tego:	142 803 681,16 zł,	139 108 569 zł,
▪ dochody bieżące	135 935 673,16 zł,	136 168 007 zł,
▪ dochody majątkowe	6 868 008,00 zł,	2 940 562 zł,
• wydatki ogółem z tego:	145 259 076,16 zł,	135 735 890 zł,
▪ wydatki bieżące	135 838 872,16 zł,	127 337 051 zł,
▪ wydatki majątkowe	9 420 204,00 zł,	8 398 839 zł,
• deficyt budżetowy/nadwyżka	- 2 455 395,00 zł,	+ 3 372 679 zł,
• przychody	6 312 507,00 zł,	7 355 830 zł,
• rozchody	3 857 112,00 zł,	3 857 112 zł.

Roczny plan dochodów zaawansowany został w 2015 roku w 97,4 %, z tego dochodów bieżących w 100,2 % i dochodów majątkowych w 42,8 %. W porównaniu z rokiem 2014 dochody były niższe o 0,6 %.

Należności jednostek budżetowych wyniosły na koniec 2015 roku 3 376 449 zł, tj. 2,4 % ogółu zrealizowanych dochodów.

Stan należności wymagalnych jednostek budżetowych ukształtował się na poziomie 3 360 879 zł. Tak wysoki stan należności wymagalnych wynika m.in. z wydania przez Starostę Piłskiego decyzji dotyczącej zwrotu dotacji udzielonej dla Centrum Nauki i Biznesu „Żak” za lata 2013 i 2014, w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem dotacji (kwota należności głównej 2 196 845,25 zł, odsetki 365 561,04 zł).

Struktura wykonania dochodów według głównych źródeł pochodzenia w latach 2014 i 2015 roku przedstawiała się następująco:

	<u>2014 r.</u>	<u>2015 r.</u>
1. Dochody pochodzące z budżetu państwa	82,1 %,	83,1 %,
1.1. Subwencje	49,6 %,	48,9 %,
1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	14,7 %,	15,1 %,

1.3. Udziały w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	17,8 %,	19,1 %,
2. Dochody pochodzące z budżetów samorządowych	0,7 %,	0,8 %,
3. Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i NMF	2,2 %,	1,2 %,
4. Dochody pochodzące z funduszy celowych	1,3 %,	1,2 %,
5. Dochody własne zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	13,6 %,	13,6 %,
6. Pozostałe dochody	0,1 %,	0,1 %.

Zrealizowane w 2015 roku wydatki osiągnęły kwotę 135 735 890 zł (93,4 % planu rocznego) i były o 3 404 907 zł, tj. prawie 2,5 % niższe od wydatków zrealizowanych w 2014 roku.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wydatki bieżące przypadało 127 337 051 zł (93,7 % planu rocznego) a na wydatki majątkowe – 8 398 839 zł (89,2 % planu rocznego). Odpowiednio w 2014 roku wydatki wyniosły : 130 167 478 zł i 8 973 319 zł.

Strukturę wydatków według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

	<u>2014 r.</u>	<u>2015 r.</u>
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza	45,4 %,	46,0 %,
Pomoc społeczna	17,9 %,	17,8 %,
Administracja publiczna	10,0 %,	9,4 %,
Transport i łączność	7,8 %,	7,6 %,
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5,4 %,	5,8 %,
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4,7 %,	2,9 %,

Ochrona zdrowia	3,9 %,	5,5 %,
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,2 %,	1,2 %,
Pozostałe działy	3,7 %,	3,8 %.

Realizacja łącznej wielkości planowanych dochodów na koniec roku w 97,4 % a wydatków w 93,4 %, pozwoliła na osiągnięcie nadwyżki w wysokości 3 372 679 zł zamiast planowanego niedoboru, co pozwala na korzystną ocenę efektów realizacji budżetu.

Wykonanie planu dochodów bieżących na poziomie 100,2 % oraz planu wydatków bieżących w 93,7 % umożliwiło osiągnięcie nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami w wysokości 8 830 956 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (wg sprawozdań Rb-Z) wyniosły 35 356 289 zł i stanowiły je zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach 2007, 2008, 2011, 2012 i 2015 kredytów bankowych długoterminowych oraz wyemitowanych w 2013 roku obligacji.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 7 355 830 zł i obejmowały wolne środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (1 043 323 zł) oraz kredyty zaciągnięte na rynku krajowym (6 312 507 zł).

Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 3 857 112 zł i dotyczyły spłacanych kredytów bankowych. Z kwoty tej przypadało:

- 708 480 zł dla Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile,
- 600 000 zł dla Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu,
- 154 512 zł dla PKO BP S.A Oddział w Poznaniu,
- 1 130 732 zł dla Polskiej Kasy Opieki S.A. Oddział w Poznaniu,
- 228 700 zł dla Nordea Bank Polska z siedzibą w Gdyni (obecnie PKO BP S.A.),
- 1 034 688 zł dla Banku Spółdzielczego w Chodzieży.

2. Dochody budżetu powiatu

W uchwale budżetowej na rok 2015 dochody budżetu powiatu zostały ustalone w wysokości 136 532 661 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 133 292 661 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3 240 000 zł.

W 2015 roku dochody budżetu powiatu zwiększyły się łącznie o 6 271 020,16 zł, tj. do kwoty 142 803 681,16 zł, z czego:

- dochody bieżące zwiększyły się o 2 643 012,16 zł, tj. do kwoty 135 935 673,16 zł; wysokość dochodów bieżących ostatecznie została ukształtowana w głównym stopniu poprzez:
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 367 056 zł,
 - przyznanie przez Ministra Finansów środków na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 147 314 zł,
 - zwiększenie dochodów pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego o 1 803 571 zł,
 - zmniejszenie planu dotacji celowych z budżetu państwa o 119 913 zł,
 - zwiększenie dochodów zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe o 115 211 zł,
 - zwiększenie dochodów pochodzących z budżetów samorządowych o 75 739 zł,
 - zwiększenie dochodów pochodzących z funduszy celowych o 253 900 zł,
- dochody majątkowe zwiększyły się o 3 628 008 zł, tj. do kwoty 6 868 008 zł; wzrost dochodów majątkowych został ukształtowany poprzez:
 - zwiększenie dochodów pochodzących z budżetów samorządowych o 548 321 zł,
 - zwiększenie dochodów zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe o 95 808 zł,
 - zwiększenie dochodów pochodzących z budżetu państwa o 2 239 879 zł,
 - zwiększenie dochodów pochodzących z funduszy celowych o 744 000 zł.

Dochody budżetu powiatu zostały zrealizowane w 2015 roku w wysokości ogółem 139 108 569 zł, tj. w 97,4 %.

W porównaniu z 2014 roku dochody te były niższe o 874 188 zł, tj. o 0,6 %.

W strukturze wykonanych dochodów według źródeł pochodzenia dominowały dochody pochodzące z budżetu państwa uzyskane w ramach subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz udziałów powiatu w dochodach budżetu państwa. Dochody te wyniosły łącznie 115 664 295 zł (83,1 % ogółu dochodów) i były wyższe w porównaniu z 2014 rokiem o 802 092 zł, tj. o 0,7 %.

W strukturze wykonanych dochodów według rodzajów przypadło na:

- dochody bieżące – 136 168 007 zł (100,2 %), które były niższe o 0,8 % w porównaniu z 2014 rokiem,
- dochody majątkowe – 2 940 562 zł (42,8 %), które były wyższe o 6,4 % w porównaniu z 2014 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, ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 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 2015 roku środki w łącznej wysokości 68 054 060 zł, to jest o 1,9 % mniej w porównaniu z 2014 rokiem.

Z kwoty tej przypadało na:

- część oświatową 63 844 774 zł (100 % planu rocznego, 2 % mniej w porównaniu z 2014 rokiem),
- część wyrównawczą 3 062 634 zł (100 % planu rocznego, 10,8 % mniej w porównaniu z rokiem 2014),
- część równoważącą 999 338 zł (100 % planu rocznego, 55,9 % więcej w porównaniu z rokiem 2014),
- uzupełnienie dochodów powiatu – 147 314 zł (100% planu, 17,4 % mniej niż w roku 2014).

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2015 została ustalona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w oparciu o zakres zadań oświatowych realizowanych przez Powiat, wynikający z danych o:

- liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2014 roku i 10 października 2014 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 2014 roku i 10 października 2014 roku), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Kwota ta uległa, jak już wyżej wspomniano, zwiększeniu o 367 056 zł w stosunku do wielkości przyjętej przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej na rok 2015, wynikającej z ustaleń projektu ustawy budżetowej na rok 2015.

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 2015 roku te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie w 2013 roku był niższy niż średni wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca łącznie we wszystkich powiatach.

Część równoważąca subwencji ogólnej ustalona została dla Powiatu w oparciu o współczynnik udziału wydatków na rodziny zastępcze w 2013 roku do sumy wydatków na rodziny zastępcze w tym roku we wszystkich powiatach oraz w oparciu o kryterium dochodów planowanych na rok 2015 do dochodów uzyskanych w roku 2014 w ramach subwencji wyrównawczej i równoważącej.

2.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 19 358 669 zł, tj. w 99,3 % planu rocznego i w porównaniu z 2014 rokiem były niższe o 3,4 %.

Z ogólnej kwoty otrzymanych w 2015 roku dotacji przypadało na zadania:

- rządowe ustawowe – 12 726 225 zł (99,0 % planu, 7 % mniej w porównaniu z 2014 rokiem), z tego na:
 - ochronę przeciwpożarową – 6 826 974 zł,
 - opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne, uczniów oraz wychowanków – 3 142 393 zł,
 - zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pile – 846 697 zł, z tego na zadania z zakresu:
 - Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 273 719 zł,
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami – 245 991 zł,
 - kwalifikacji wojskowej – 51 996 zł,
 - opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 4 821 zł,
 - rolnictwa (regulowanie zobowiązań Skarbu Państwa) – 10 122 zł,

- nadzór budowlany – 537 561 zł,
 - orzekanie o niepełnosprawności – 587 994 zł,
 - opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 445 938 zł,
 - utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 12 000 zł,
 - pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie – 310 500 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki – 16 168 zł,
- własne ustawowe Powiatu – 6 630 004 zł (100 % planu, 4,8 % więcej w porównaniu z 2014 rokiem) na:
 - dofinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej – 6 557 634 zł,
 - dofinansowanie systemu pieczy zastępczej – 57 062 zł,
 - wypłatę comiesięcznego dodatku dla pracowników socjalnych – 14 008 zł,
 - dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, w ramach programu „Książki naszych marzeń” – 1 300 zł,
 - realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim – 2 440 zł (30,5 % planu) na:
 - finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej.

2.1.3. Udział Powiatu w podatkach dochodowych

Dochody z tytułu udziału Powiatu w podatkach dochodowych wyniosły łącznie 26 607 399 zł, tj. 101,4 % planu rocznego.

Z kwoty tej przypadało na:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 25 064 706 zł (100,9 % planu); dochody z tytułu udziałów w podatku PIT były wyższe o 2 389 120 zł, tj. o 10,5 % w porównaniu z 2014 rokiem,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 1 542 693 zł (110,2 % planu); dochody z tytułu udziałów w podatku CIT były niższe o 632 613 zł, tj. o 29,1 % w porównaniu z 2014 rokiem.

2.1.4. Dochody bieżące zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe

Dochody bieżące budżetu powiatu zrealizowane w 2015 roku przez powiatowe jednostki budżetowe wyniosły łącznie 18 902 217 zł (104,1 % planu, 3,7 % więcej w porównaniu z 2014 rokiem).

Z dochodów tych przypadło na:

- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Powiatu – 11 237 477 zł – 59,5 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 105 % planu, 18,8 % więcej w porównaniu z 2014 rokiem, pochodziły one m.in. z:
 - odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej oraz innych usług świadczonych przez domy – 8 456 387 zł,
 - odpłatności za usługi świadczone przez placówki oświatowo-wychowawcze – 1 224 107 zł;
z kwoty tej główne wpływy wynikały z:
 - wyżywienia w stołówkach szkolnych – 814 741 zł,
 - zakwaterowania w obiektach oświatowo-wychowawczych – 278 145 zł,
 - zwrotów za media – 58 447 zł,
 - usług świadczonych przez warsztaty szkolne – 26 002 zł,
 - najmów hali sportowej MOW w Łobżenicy – 18 519 zł,
 - pozostałych usług – 20 367 zł,
 - wpłat z gmin z tytułu pieczy zastępczej – 904 384 zł,
 - odsprzedaży mediów w związku z wynajmem lokali Powiatu Pilskiego położonych w Pile przy al. Wojska Polskiego 49, ul. Rydygiera i ul. Kołobrzeskiej oraz lokali Skarbu Państwa położonych w Pile przy ul. Dzieci Polskich 26 i ul. Łącznej 47 – 532 996 zł,
 - odsprzedaży mediów i usług pozostałych podmiotom wynajmującym pomieszczenia w budynkach Starostwa Powiatowego w Pile – 115 526 zł,
- wpływy z pobieranych opłat – 5 309 803 zł – 28,1 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 101,5 % planu, 2,6 % mniej w porównaniu z 2014 rokiem; pochodziły one głównie z opłat za:
 - druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne – 3 345 988 zł,
 - korzystanie ze środowiska – 493 355 zł,

- wykonywanie usług geodezyjnych – 894 121 zł,
- zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – 445 077 zł,
- koncesje, licencje i zaświadczenia związane z przewozami rzeczy i osób – 53 365 zł,
- przejazdy po drogach powiatowych pojazdów z ładunkiem nienormatywnym – 21 000 zł,
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 45 244 zł,
- karty wędkarskie – 4 569 zł,
- duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 5 977 zł,
- dochody z majątku Powiatu – 980 006 zł – 5,2 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 94,1 % planu, 16 % mniej w porównaniu z 2014 rokiem;
na dochody te złożyły się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 775 669 zł;
z kwoty tej przypadało na wpływy z tytułu najmu:
 - nieruchomości Powiatu Pilskiego położonych w Pile przy al. Wojska Polskiego 49 , ul. Rydygiera i ul. Kołobrzesckiej – 507 702 zł,
 - pomieszczeń w Nieżychowie i w Białośliwiu na terenie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej – 4 441 zł,
 - pomieszczeń, powierzchni i gruntów w jednostkach oświatowo-wychowawczych – 187 269 zł,
 - pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Pile – 64 491 zł,
 - pomieszczeń w obiektach jednostek pomocy społecznej – 11 766 zł,
 - odsetki (głównie od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – 77 339 zł,
 - wpływy ze sprzedaży płodów rolnych przez domy pomocy społecznej – 94 078 zł (DPS Chlebno – 35 823 zł, DPS Dębno – 55 129 zł, DPS Falmierowo – 3 126 zł),
 - wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu wniesione przez powiatowe jednostki budżetowe (Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie, Dębnie, Falmierowie, Pile

i Rządkiem 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) – 32 920 zł,

- wpływy z pozostałych dochodów – 244 152 zł – 1,3 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 149,5 % planu, 76,8 % mniej w porównaniu z 2014 rokiem, co wynikało ze zmiany klasyfikacji dochodów uzyskiwanych z tytułu odsprzedaży mediów (przeniesienie z § 0970 na 0830); na zrealizowaną kwotę dochodów złożyły się głównie wpływy z tytułu:
 - zwrotu za odholowanie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów usuniętych z drogi – 77 881 zł,
 - otrzymanych darowizn pieniężnych – 24 409 zł,
 - sprzedaży drewna opałowego i zrębów drzewnych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 14 053 zł,
 - wpłat od wynagrodzeń za terminowe przekazywanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, otrzymanych odszkodowań i innych dochodów uzyskanych przez jednostki oświatowe – 80 444 zł,
 - wpłat od wynagrodzeń za terminowe przekazywanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz inne dochody uzyskane przez jednostki pomocy społecznej – 32 311 zł,
 - kar i grzywien od osób fizycznych i prawnych - 496 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1 130 779 zł – 6 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 111,1 % planu, 2,0 % więcej w porównaniu z 2014 rokiem; dochody te prawie w całości pochodziły z tytułu realizacji zadań rządowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. udziały w dochodach uzyskiwanych z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości (1 128 583 zł, 111,2 % planu rocznego).

2.1.4. Dochody bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014

Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zrealizowane zostały w kwocie 1 630 062 zł (66,9 % planu, 46 % mniej w porównaniu z 2014 rokiem).

Na kwotę zrealizowanych w 2015 roku dochodów złożyły się środki przekazane przez Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia i Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucję Pośredniczącą na finansowanie:

- realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile projektu "Inwestycja w kadry - wysoka jakość usług" – 95 538 zł (100 % planu rocznego); środki te pochodziły w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile projektu „Zostań swoim szefem” – 2 464 zł (7,8 % planu rocznego); środki te pochodziły 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” – 347 730 zł (68,7 % planu rocznego), z czego 283 872 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 63 858 zł środki z budżetu krajowego,
- realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Pile projektu pod nazwą „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” – 1 184 330 zł (65,7 % planu rocznego), z czego 1 054 000 zł stanowiły środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 130 330 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, pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego bądź też z tytułu porozumień lub umów zawartych przez Powiat z innymi samorządami.

Dochody te zostały zrealizowane w kwocie 593 675 zł (103,8 % planu, 1,2 % mniej w porównaniu z 2014 rokiem).

Z kwoty tej przypadało na dotacje celowe:

- z tytułu pomocy finansowej – 86 786 zł pochodzące z budżetów:
 - gmin – 39 532 zł, z tego:
 - 30 000 zł z budżetu Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile zadania w zakresie wychowania i edukacji plastycznej poprzez organizację wystaw, plenerów i spotkań artystycznych dla mieszkańców miasta Piły,
 - 9 532 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania w Wyrzysku Oddziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile w zakresie eksploatacji stałego łącza transmisyjnego CEPIK, z tego z budżetu:
 - ✓ Gminy Wyrzysk – 4 528 zł,
 - ✓ Gminy Łobżenica – 2 145 zł,
 - ✓ Gminy Wysoka – 1 668 zł,
 - ✓ Gminy Białośliwie – 1 191 zł,

- powiatów – 7 254 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii realizujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, z tego z budżetu:
 - Powiatu Chodzieskiego – 1 711 zł,
 - Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 5 132 zł,
 - Powiatu Złotowskiego – 411 zł,
 - Województwa Wielkopolskiego – 40 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pasażerskiej wąskotorowej komunikacji kolejowej Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu,
- z tytułu zawartych porozumień na realizację wspólnych zadań – 231 592 zł, z tego:
 - z gminami – 111 382 zł, z tego z:
 - Gminą Kaczory – 11 708 zł na dofinansowanie kosztów dowożenia dzieci z terenu Gminy do Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie,
 - Gminą Łobżenica – 99 674 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania hali sportowej w Łobżenicy,
 - z powiatami – 120 210 zł;
 - z kwoty tej przypadało:
 - 74 425 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 – 20 855 zł, Czarnkowsko-Trzcianecki – 23 960 zł i Złotowski – 29 610 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,
 - 1 785 zł przekazane przez Powiat Złotowski na dofinansowanie kosztów organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonościwkowego Zbór „Betlejem”(punkt znajduje się przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile),
 - 4 000 zł na dofinansowanie kosztów organizacji przez Starostwo Powiatowe w Pile Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego;
 - środki zostały przekazane przez Powiaty:
 - ✓ Chodzieski – 1000 zł,
 - ✓ Czarnkowsko-Trzcianecki – 1000 zł,
 - ✓ Wągrowiecki – 1000 zł,

✓ Złotowski – 1 000 zł,

- z tytułu zawartych z powiatami porozumień, stosownie do postanowień ustawy o pomocy społecznej, w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 249 121 zł;

środki przekazane zostały przez Powiaty: Chodzieski – 12 554 zł, Czarńkowski-Trzecieński – 40 236 zł, Człuchowski – 12 000 zł, Koszaliński – 5 173 zł, Lubelski – 19 700 zł, Nakielski – 20 678 zł, Sępoleński – 20 233 zł, Wałecki – 20 460 zł, Złotowski – 12 000 zł oraz przez Miasto Koszalin - 14 389 zł, Siemianowice Śląskie – 12 000 zł, Miasto Szczecin – 12 000 zł, Wrocław – 47 698 zł,

- z tytułu zawartego porozumienia z Województwem Wielkopolskim na realizację programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy – 26 176 zł.

2.1.7. Dochody bieżące pochodzące z funduszy celowych

Dochody pozyskane w 2015 roku z funduszy celowych wyniosły łącznie 875 814 zł (103,5 % planu, 8,1 % mniej w porównaniu z 2014 rokiem) i pochodziły z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 135 782 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 – 686 600 zł przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 40 000 zł na pokrycie kosztów utrzymania i korzystania z pomieszczeń KP PSP przez zespoły wyjazdowe Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4 000 zł z przeznaczeniem na kasację samochodów,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 9 432 zł przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji VIII Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego.

2.1.8. Dochody bieżące pochodzące z innych źródeł

Pozyskane w tym zakresie w 2015 roku dochody wyniosły 146 111 zł (116,3 % planu, na poziomie 2014 roku) i pochodziły z:

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 144 200 zł;
z kwoty tej przeznaczono:
 - 85 724 zł na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
 - 33 676 zł na dopłaty bezpośrednie do gruntów użytkowanych rolniczo przez Domy Pomocy Społecznej: w Chlebnie – 10 226 zł, w Dębnie – 22 502 zł, w Falmierowie – 948 zł,
 - 24 800 zł na promocję walorów turystycznych oraz kulturowego i historycznego dziedzictwa Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białosławiu (renowacja wąskotorowego wagonu turystycznego),
- Fundacji „Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży” – 1 911 zł tytułem refundacji poniesionych w 2014 roku wydatków za nocleg młodzieży z Niemiec w ramach projektu „Spotkania pozaszkolne – rewizyta 2014”.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na rok 2015 zaplanowano w wysokości 3 240 000 zł, na co składały się dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 3 140 000 zł. Pochodzić one miały ze sprzedaży:

- 12 działek przy ul. Świerkowej w Pile – 1 900 000 zł,
- 7 działek przy ul. Walki Młodych w Pile – 1 200 000 zł,
- działki nr 117/10 w Falmierowie – 40 000 zł.

Na pozostałą kwotę dochodów majątkowych składały się dochody planowane do pozyskania z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Białosławie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1186P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 przez m. Niezychowo do m. Białosławie” w kwocie 100 000 zł.

W trakcie 2015 roku plan dochodów majątkowych wzrósł do kwoty 6 868 008 zł, co wynikało głównie z otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa i pomocy finansowej z gmin na zadania z zakresu infrastruktury drogowej.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 2 940 562 zł (42,8 % planu dochodów majątkowych ogółem) i dotyczyły one wpływów:

- ze sprzedaży lokomotywy spalinowej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile - 41 766 zł,

- ze sprzedaży złomu przez Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie i Dębnie - 600 zł,
- za złomowanie pojazdów, które na podstawie wyroków sądu stały się własnością powiatu, a zgodnie z opinią rzeczoznawcy nadawały się do utylizacji - 756 zł,
- ze sprzedaży aparatów telefonicznych przez Starostwo Powiatowe w Pile – 935 zł,
- ze sprzedaży samochodu ŻUK przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile – 1 000 zł,
- z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz mobilnego zbiornika brezentowego na wodę – 743 985 zł,
- z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej związane z zamianą nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Piła (koszty aktu notarialnego) – 1 158 zł,
- z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa ul. Kossaka (od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wlkp)” – 1 321 035 zł i „Remont drogi powiatowej nr 1186P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 przez m. Nieżychowo do m. Białośliwie” – 321 974 zł,
- z Gminy Wyrzysk na dofinansowanie zadań pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Osiek n/Notecią” – 9 164 zł i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P w m. Komorowo – dobudowa zatoki autobusowej i chodnika” – 12 917 zł,
- z Gminy Miasteczko Krajeńskie na dofinansowanie zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1182P w m. Grabówno – budowa chodnika wraz z remontem istniejących zjazdów” – 20 942 zł oraz „Dobudowa chodnika do drogi powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo w ramach przebudowy drogi” – 4 395 zł,
- z Gminy Białośliwie na dofinansowanie zadań pn.: „Dobudowa chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr 1187P w Dworzakowie” – 25 000 zł i „Remont drogi powiatowej nr 1186P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 przez m. Nieżychowo do m. Białośliwie” – 100 000 zł,
- z Gminy Wysoka na dofinansowanie zadań „Przebudowa drogi powiatowej nr 1182P w m. Mościska – budowa chodnika wraz ze zjazdami do posesji” – 31 085 zł i „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1198P w m. Tłukomy” – 20 000 zł,
- z Gminy Ujście na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1334P w m. Kruszewo” – 49 805 zł oraz na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Szpitala Specjalistycznego w Pile – 25 000 zł,
- z Gminy Kaczory na dofinansowanie zadań „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w m. Krzewina – dobudowa chodnika i ciągu pieszo-jezdnego” – 42 217 zł i „Budowa sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Kaczory” – 19 629 zł,
- z Gminy Szydłowo na dofinansowanie zadań „Przebudowa drogi powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka – dobudowa chodnika” – 44 585 zł i „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w m. Szydłowo” – 8 829 zł,
- z Gminy Łobżenica na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1038P – przebudowa chodnika i dobudowa ścieżki rowerowej w miejscowości Łobżenica” – 93 785 zł.

Nie zostały wykonane dochody planowane ze sprzedaży działek przy ul. Świerkowej w Pile, działek położonych przy ul. Walki Młodych w Pile oraz działki w Falmierowie.

W pierwszym przypadku wszczęcie procedury sprzedaży mogło nastąpić dopiero po uchwaleniu przez Radę Miasta Piły miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bydgoskiej i Świerkowej oraz po dokonaniu podziału nieruchomości. Rada Miasta Piły uchwałą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Bydgoskiej i Świerkowej podjęła w dniu 27 października 2015 roku. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2015 r. Następnie dokonano wstępnego podziału nieruchomości, wydzielając 11 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o powierzchni od 535 m² do 879 m² oraz działkę pod drogę wewnętrzną o powierzchni 724 m². Prezydent Miasta Piły zaopiniował pozytywnie proponowany podział nieruchomości. Aktualnie prowadzone są dalsze czynności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zmierzające do przygotowania działek na sprzedaż. Przewidywany termin ogłoszenia przetargów to sierpień 2016 roku.

W przypadku działek przy ul. Walki Młodych Prezydent Miasta Piły odmówił zatwierdzenia projektu podziału, gdyż nie zgodził się na ustanowienie dojazdu przez działkę nr 66 do czasu wydzielenia pasów drogowych, co miało nastąpić w IV kwartale 2015 roku. Zarząd Powiatu złożył odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile. Decyzją SKO utrzymano w mocy decyzję organu I instancji. W dniu 13 listopada 2015 roku Zarząd Powiatu w Pile zwrócił się do Prezydenta Miasta Piły o ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej na działce nr 66/7 położonej w Pile przy ul. Walki Młodych stanowiącej własność Gminy Piła, zapewniającej planowanym do wydzielenia działkom z nieruchomości nr 32/12 dostęp do drogi publicznej. Po ustanowieniu służebności wszczęta zostanie procedura podziału działki nr 32/12 umożliwiająca sprzedaż działek.

Nie osiągnięto ponadto wpływów ze sprzedaży działki w Falmierowie, gdyż pierwszy przetarg, który odbył się w dniu 21 grudnia 2015 roku, zakończył się wynikiem negatywnym.

2. Wydatki budżetu powiatu

Wydatki w uchwale budżetowej na rok 2015 zaplanowano w kwocie 138 988 056 zł. W trakcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty 145 259 076,16 zł, co wynikało ze zwiększenia planu dochodów, głównie z tytułu otrzymanych dotacji i środków na zadania bieżące i inwestycyjne.

Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 135 735 890 zł, tj. 93,4 % planu i były o prawie 2,5 % niższe od wydatków poniesionych w 2014 roku.

Wykonanie wydatków w latach 2014 i 2015 z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej:

	<u>2014 r.</u>	<u>2015 r.</u>
Wydatki ogółem	139 140 797 zł (97,0 % planu)	135 735 890 zł (93,4 % planu)
Wydatki bieżące	130 167 478 zł (96,9 % planu, 93,6 % wydatków ogółem)	127 337 051 zł (93,7 % planu, 93,8 % wydatków ogółem)
Wydatki majątkowe	8 973 319 zł (98,5 % planu, 6,4 % wydatków ogółem)	8 398 839 zł (89,2 % planu, 6,2 % wydatków ogółem)

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2015 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 2015 zaplanowano kwotę 132 182 703 zł. W omawianym okresie planowana kwota wydatków uległa zwiększeniu do kwoty 135 838 872,16 zł.

Wydatki te zostały wykonane w wysokości 127 337 051 zł (93,7 % planu po zmianach). Zarząd Powiatu w Pile w 2015 roku zwrócił szczególną uwagę na efektywne, racjonalne i oszczędne wydatkowanie zaplanowanych środków finansowych zarówno w Starostwie jak

i wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu. Spowodowało to oszczędności w kwocie 8,5 mln zł.

Wydatki bieżące omówiono 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 110 104 776 zł. W trakcie roku kwota ta uległa zwiększeniu do 113 382 258,16 zł. Wydatki wykonane zostały w 94,6 %, tj. 107 281 961 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 78 688 694 zł. W trakcie 2015 roku kwota ta uległa zwiększeniu do kwoty 81 769 188 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 78 399 381 zł, tj. 95,9 % planu i 61,6 % ogółu poniesionych w 2015 roku wydatków bieżących. W porównaniu z rokiem 2014 na wydatki te przeznaczono o 0,2 % mniej. Mimo niższej kwoty wykonanych wydatków, od 01 stycznia 2015 roku w Starostwie dokonano regulacji wynagrodzeń dla pracowników, a od 01 czerwca 2015 r. podwyżki wynagrodzeń wprowadzono także w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.

Z łącznej kwoty wykonanych wydatków przypadało na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 56 006 460 zł (96,3 % planu),
- wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej – 355 058 zł (100,0 % planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 401 228 zł (100,0 % planu),
- uposażenia, pozostałe należności funkcjonariuszy oraz uposażenia i świadczenia wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby a także dodatkowe uposażenie roczne – 5 410 162 zł (100,0 % planu),

- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 190 204 zł (100,0 % planu),
- wynagrodzenia bezosobowe – 670 385 zł (93,6 % planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10 160 598 zł (92,4 % planu),
- składki na Fundusz Pracy – 1 095 509 zł (78,3 % planu),
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 108 724 zł (83,2 % planu),
- honoraria (wynagrodzenie wykonawców, których utwory odtwarzano na uroczystej gali „Lider Sukcesu” oraz opłata dla ZAIKS za wykonany koncert przez „Capella Zamku Rydzyskiego” z okazji Święta Niepodległości) – 1 053 zł (84,0 % planu).

3.1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Na wydatki w tej grupie zaplanowano w uchwale budżetowej kwotę 31 416 082 zł. W trakcie 2015 roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 31 613 070,16 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 obejmuje również wydatki przewidziane w rezerwach (ogólnej i celowych).

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono w omawianym okresie kwotę 28 882 580 zł (91,4 % planu rocznego, 22,7 % ogółu wydatków bieżących i o 2,1 % mniej niż w roku 2014), na którą między innymi złożyło się:

- 5 393 118 zł (92,9 % 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.),
- 4 281 706 zł (92,9 % planu) na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody,
- 3 142 393 zł (96,9 % planu) na opłacenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy, Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile oraz I Liceum Ogólnokształcące w Pile składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych, wychowanków i uczniów nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
- 3 322 983 zł (99,3 % planu) na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- 2 298 810 zł (100,0 % planu) na dopłaty dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o.,
- 3 268 611 zł (88,6 % planu) na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, 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.),
- 2 316 827 zł (85,7 % planu) na finansowanie kosztów zakupu usług remontowych; w ramach wydatkowanych środków wykonano:
 - remonty cząstkowe dróg i chodników o łącznej powierzchni 20 889,63 m² położonych na terenie Gmin: Szydłowo (5 587,48 m²), Ujście (1 281,37 m²), Kaczory (1 064,71 m²), Wyrzysk (2 034,59 m²), Wysoka (3 537,36 m²), Białośliwie (606,5 m²), Łobżenica (6 548,80 m²) oraz Miasteczko Krajeńskie (228,82 m²) – 1 080 924 zł,
 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drogach powiatowych na łącznej powierzchni 18 972 m² (droga Kosztowo – Rzęszkowo, Kalina – Byszek oraz droga w m. Niezychowo) - 244 323 zł,
 - remonty na terenie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej (remont torowiska, budynku świetlicy, dachu stolarni, wymiana barier ochronnych) – 42 910 zł,
 - montaż drzwi antywłamaniowych i czujników dymu w archiwum zakładowym w Starostwie Powiatowym w Pile – 9 963 zł,
 - remont dwóch sal w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile – 11 904 zł,
 - remont tablicy rozdzielczej prądu w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile – 5 289 zł,
 - wymianę rynien na budynku sali sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile – 22 065 zł,
 - naprawę dachu na budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile, wymianę wykładziny w sali, naprawę c.o. i grzejników w dwóch pomieszczeniach, naprawę systemu wentylacji w pracowni, wymianę nawierzchni z trawy w polach bramkowych na stadionie przy ul. Okrzei w Pile – 16 164 zł,
 - remont wejścia do internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile od strony boiska oraz remont 13 pokoi wychowanków – 36 333 zł, remont sekretariatu szkoły – 7 242 zł,
 - remont korytarza w piwnicy Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile – 67 471 zł,
 - remont holu wejściowego do budynku Zespołu Szkół St. Staszica w Pile – 17 428 zł,
 - adaptację sal lekcyjnych pod potrzeby szkoły specjalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy – 111 250 zł, wykonano osłony grzejnikowe w sali gimnastycznej – 5 720 zł,
 - remont pomieszczeń warsztatowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku, wymianę 2 okien i konserwację drewnianych szczytów sali sportowej – 9 750 zł,
 - remont posadzki w pracowni obrabiarek wraz z wymianą drzwi w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile – 69 281 zł,

- przeniesienie rozdzielni energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Pile, naprawę szaf wnękowych, naprawę instalacji przyzywowej, naprawę dachu, przebudowę c.o. – 15 245 zł,
- remont drogi dojazdowej przy Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie – 12 021 zł,
- 1 956 461 zł (98,3 % 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,
- 158 987 zł (90,1 % planu) na opłacenie podatków od nieruchomości,
- 333 259 zł (93,3 % planu) na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 116 306 zł (99,6 % planu) na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- 141 929 zł (79,0 % planu) na podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- 248 490 zł (92,2 % planu) na różne opłaty i składki,
- 154 364 zł (71,7 % planu) na szkolenia pracowników,
- 69 744 zł (92,3 % planu) na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:
 - 11 070 zł na usługi doradcze w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej,
 - 1 230 zł na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków w Pile przy al. Niepodległości 37 i w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej,
 - 1 476 zł na wykonanie korekty obliczeń wskaźników zaoszczędzonej energii i zmniejszenia CO² w budynkach użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji w powiecie pilskim w latach 2011 – 2014,
 - 10 000 zł na wykonanie dwóch ekspertyz z zakresu gospodarki wodnej,
 - 1 976 zł na wykonanie badania wody i gleby w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie,
 - 5 370 zł na opracowanie analizy sytuacji na rynku poprzedzającej wydanie decyzji w zakresie zmiany, odmowy lub wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób,
 - 19 000 zł na opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego na lata 2016 – 2026 (12 667 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku 2015),

- 360 686 zł (100,0 % planu) na zwroty dotacji w związku ze: zrzeczeniem się przez Powiat Pilski w 2015 roku własności nieruchomości wchodzących w skład byłego lotniska wojskowego na rzecz Skarbu Państwa, błędnie naliczonym uposażeniem dla funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, pobraną w nadmiernej wysokości w 2014 roku dotacją na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zwrotem środków za lata 2013 i 2014 otrzymanych na projekt „Zostań swoim szefem” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile i niewykorzystanych,
- 139 645 zł (100,0 % planu) na odsetki w związku ze zwrotem dotacji udzielonych przez Ministerstwo Gospodarki na projekt „Działania studyjno-koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile” i Gminę Piła na wykonanie oświetlenia terenu lotniska, co wynikało ze zrzeczenia się przez Powiat Pilski w 2015 roku własności nieruchomości wchodzących w skład byłego lotniska wojskowego na rzecz Skarbu Państwa,
- 17 650 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych wraz z należnymi odsetkami i kosztami postępowania sądowego z tytułu zwrotów przez Powiat Pilski nadpłat za wydane karty pojazdu, zasądzonych wyrokami sądowymi przez Sąd Rejonowy w Pile (odszkodowanie 17 227 zł, odsetki 106 zł, koszty sądowe – 317 zł),
- 1 203 zł na wypłatę odszkodowania wraz z kosztami sądowymi z tytułu uszkodzenia samochodów na drodze powiatowej (1 188 zł odszkodowanie, 15 zł koszty sądowe),
- 22 085 zł na wypłatę odszkodowania na rzecz Gminy Piła tytułem przejęcia prawa własności nieruchomości przeznaczonej na cele inwestycji drogowej (ul. Na Leszkowie),
- 10 122 zł na regulowanie zobowiązań Skarbu Państwa, wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział II Cywilny Odwoławczy z dnia 6 marca 2015 r. (koszty sądowe 6 218 zł, odsetki 3 904 zł),
- 26 192 zł na pozostałe koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; w ramach kwoty finansowano m.in.:
 - koszty sądowe związane z kierowaniem na drogę sądową przez Starostwo Powiatowe w Pile spraw o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych – 1 417 zł,
 - opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pile działek zajętych pod drogi – 3 360 zł,
 - koszty egzekucji komorniczej należności Skarbu Państwa oraz opłatę sądową dotyczącą wniosku Powiatu Pilskiego przeciwko Poczcie Polskiej o zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Pile przy al. Wojska Polskiego 26 – 2 092 zł,

- koszty biegłego sądowego z zakresu szacowania nieruchomości Skarbu Państwa – 1 500 zł,
- koszty ogłoszenia sądowego dotyczącego szukania spadkobierców nieruchomości Skarbu Państwa – 667 zł,
- koszty opłat sądowych w związku ze złożeniem przez Starostę Piłskiego wniosku do Sądu Rejonowego w Poznaniu o ustalenie kuratora dla stowarzyszenia – 1 030 zł,
- koszty biegłego sądowego w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Pile przy ul. 11 Listopada 40 – 15 659 zł,
- koszty sądowe dotyczące dochodzenia przez Starostwo Powiatowe w Pile należności z tytułu najmu pomieszczeń i za korzystanie z mediów – 53 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego przeciwko PCE w Pile w sprawie o uchylenie kary – 60 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika z tytułu dochodzenia należności dotyczącej odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki – 354 zł.

3.1.2. Dotacje z budżetu powiatu

Ustalona w uchwale budżetowej wysokość dotacji z budżetu powiatu na zadania bieżące w kwocie 14 093 308 zł w 2015 roku uległa zmniejszeniu do kwoty 13 424 742 zł.

W omawianym okresie z budżetu powiatu przekazane zostały na zadania bieżące dotacje w łącznej kwocie 13 056 763 zł (z wyłączeniem środków unijnych), co stanowiło 97,3 % ustalonego w tym zakresie planu oraz 10,3 % ogółu wydatków bieżących.

Dotacje te przeznaczone zostały dla:

- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 4 725 961 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie lub sfinansowanie kosztów:
 - związanych z organizacją w Osieku n/Notecią dożynek powiatowo- gminnych – 20 000 zł (100% planu, dotacja przekazana dla Gminy Wyrzysk),
 - działalności statutowej Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile - 413 200 zł (100 % planu, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile - 1 036 800 zł (100 % planu),
 - Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile na zadanie „Upowszechnianie i edukacja plastyczna” – 30 000 zł

- Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na zadania „Zakup prasy specjalistycznej”, „Zbiory multimedialne”, „Książka do zjedzenia”, „Książka jest OK” – 33 200 zł,
- utrzymania dzieci z Powiatu Pilskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów, odpowiednio: 1 498 997 zł (93,4 % planu) i 544 443 zł (89,5 % planu),
- utrzymania przez Gminę Piła ulic zaliczanych do dróg powiatowych na terenie miasta Piły – 1 000 000 zł (100 % planu),
- organizacji przez 8 gmin imprez kulturalnych o charakterze powiatowym – 48 000 zł (100 % planu), z tego przez:
 - Gminę Białosławie - „XVI Towarzyskie Spotkanie Akordeonistów” - 1 500 zł,
 - „XVIII Koncert Pieśni Maryjnych i Religijnych” - 1 000 zł,
 - „XIII Regionalne Święto Sadowników” - 2 500 zł,
 - Gminę Kaczory - „XXXII Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych” - 3 000 zł,
 - VIII Lustracja Przyszłych Gwiazd Estrady „Kariera 2015” - 3 000 zł,
 - Gminę Łobżenica - II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na „Szopkę Bożonarodzeniową” - 2 000 zł,
 - „Naturalisko” - 4 000 zł,
 - „Piknik Country” - 1 000 zł,
 - „Targ Twórców – Razem z Nami” - 1 000 zł,
 - „Pyrlandia” - 1 000 zł,
 - Gmina Miasteczko Kr. - XVIII Biesiada Krajeńska - 4 500 zł,
 - Gmina Szydłowo - XVII Powiatowy Konkurs na Lampę - 2 500 zł,
 - Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej - 1 500 zł,
 - Gminę Ujście - „XII Międzynarodowy Dzień Tańca. Ujście 2015” - 2 000 zł,
 - „X Turniej Miast i Gmin Powiatu Pilskiego Ujście 2015” - 3 500 zł,
 - ULKA – Ujska Liga Kapel Alternatywnych - 4 000 zł,
 - Gminę Wyrzysk - XIV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej „La Scarpa Italiana” - 4 000 zł,
 - „Zakończenie lata” - 2 000 zł,
 - Gminę Wysoka - „Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej” - 2 000 zł,
 - „Wysocki Festiwal Rękodzielnictwa i Smaku” - 2 000 zł,

- funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy (WTZ w Liszkowie) – 51 320 zł (dotacja dla Gminy Łobżenica),
 - działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile – 27 000 zł (dotacja podmiotowa),
 - opracowania „Bilansu wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (część powiatu pilskiego - gminy Białośliwie, Kaczory, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk, Wysoka)” – 23 001 zł (dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu),
- jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 8 330 802 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów:
 - funkcjonowania 23 szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych – 6 995 677 zł, tj. 97,4 % planu (w tym 124 637 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży);
stawki miesięczne na 1 ucznia w 2015 roku wyniosły:
 - w szkołach realizujących obowiązek szkolny (stawki wyliczone na podstawie metryczki subwencji oświatowej dla Powiatu Pilskiego na rok 2015):
 - ✓ 472,61 zł w liceach ogólnokształcących,
 - ✓ 564,34 zł w szkołach zawodowych,
 - ✓ dla ucznia niepełnosprawnego w liceum ogólnokształcącym z uwzględnieniem wag P5 – 1739,31 zł, P6 – 2 045,08 zł, P7 – 4 622,17 zł,
 - ✓ dla ucznia niepełnosprawnego w szkołach zawodowych z uwzględnieniem wag P5 – 1 831,05 zł, P6 – 2 136,80 zł,
 - ✓ 145,02 zł dla uczniów realizujących obowiązek szkolny w liceum dla pracujących,
 - w szkołach nie realizujących 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 Pilskiego 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):
 - ✓ 118,21 zł w liceach ogólnokształcących,
 - ✓ 91,23 zł w szkołach policealnych,
 - ✓ 359,00 zł w policealnej szkole medycznej dla dorosłych oraz dla młodzieży,

- funkcjonowania Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Jaś i Małgosia” w Łobżenicy – 20 180 zł (98,8 % planu); miesięczna stawka na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju wyniosła w 2015 roku - 366,91 zł,
- dotacja celowa z budżetu na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych dla 8 spółek wodnych działających na terenie Powiatu Pilskiego – 43 699 zł (87,4% planu),
- zadań zleconych do wykonania stowarzyszeniom sportowym – 603 842 zł (100 % planu), z tego na:
 - upowszechnianie kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży – 61 700 zł,
 - organizację imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i wyższym – 122 363 zł,
 - organizację przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej Powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych – 44 550 zł,
 - organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział we współzawodnictwie sportowym Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego – 309 500 zł,
 - realizację umów z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 65 729 zł,
- zadań zleconych do wykonania w zakresie organizacji imprez turystycznych o zasięgu powiatowym i wyższym – 9 000 zł, z tego:
 - Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział w Pile na organizację: XLV Rajdu Staszicowskiego – 1 500 zł, XIX Rajdu Szlakiem Zamków i Pałaców - 1 500 zł, Znakowanie szlaków - 3 000 zł (100,0 % planu),
 - Uniwersytetowi Trzeciego Wieku na organizację IV Turystycznego Rajdu Samochodowego „Reporter” - 1 500 zł (100 % planu),
 - Uczniowskiemu Klubowi Żeglarskiemu „Wodniak” w Pile na rejsy turystyczno-szkoleniowe przygotowujące do żeglarstwa rodzinnego – 1 500 zł (100,0 % planu),
- zadania publicznego pn.: „Organizacja wyprawy kulturalno-historycznej dla młodzieży i seniorów z terenu powiatu pilskiego” zrealizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła – 3 000 zł (100,0 % planu),

- zadania publicznego pn.: "Cudze chwalicie swego nie znacie" zrealizowanego przez Organizację Turystyczną Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci” – 1 735 zł (100,0 % planu),
- koncertu „Filharmonii Maluszka” w Szpitalu Specjalistycznym w Pile zorganizowanego przez Stowarzyszenie Magnus Ventus – 1 250 zł (100,0 % planu),
- funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej – 205 281 zł (100,0 % planu), z tego działających przy:
 - „Caritas” Parafii p.w. św. St. Kostki w Pile – 42 767 zł,
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pile – 68 427 zł,
 - Parafii p.w. św. Mikołaja w Ujściu – 51 320 zł,
 - Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas p.w. Matki Bożej z Lourdes w Pile – 42 767 zł (WTZ w Leżeniczy),
- świadczenia bezpłatnych porad obywatelskich dla mieszkańców Powiatu Pilskiego o niskim statusie materialnym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile – 1 200 zł (100,0 % planu),
- działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pile — 445 938 zł (100 % 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.

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 5 651 400 zł. W trakcie roku kwota uległa zmniejszeniu do 5 215 082 zł. Wydatkowano w omawianym okresie 4 789 065 zł, tj. 91,8 % planu. W ramach tej kwoty wypłacono:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych – 207 336 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu – 160 569 zł (okulary korekcyjne, odzież robocza, ekwiwalent za pranie, woda, itp.),

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 40 117 zł,
- odprawę pośmiertną po zmarłym pracowniku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile – 11 416 zł,
- stypendia za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności dla 79 uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 39 300 zł (stypendia Starosty Pilskiego),
- nagrodę Starosty Pilskiego przyznaną i wypłaconą dla nauczyciela po ustaniu stosunku pracy – 1 200 zł,
- nagrody pieniężne dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów i działaczy sportowych - 24 400 zł,
- nagrody pieniężne dla osób i podmiotów wyróżnionych przez Starostę Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury na terenie powiatu pilskiego – 10 000 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy – 20 526 zł,
- kieszonkowe dla nieletnich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 3 960 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile i w Osieku n/Notecią – 9 573 zł,
- pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla osób opuszczających placówki – 106 586 zł,
- świadczenia na dzieci umieszczone w placówkach poza powiatem pilskim o charakterze interwencyjnym – 138 447 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, jednorazowa pomoc na zagospodarowanie, na usamodzielnienie, na kontynuację nauki dla osób usamodzielnianych, świadczenia dla rodzin pomocowych, dofinansowanie do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania – 3 052 744 zł,
- diety dla radnych Powiatu Pilskiego wraz z kosztami podróży służbowych radnych – 495 468 zł,
- zwrot stażystom Starostwa Powiatowego w Pile kosztów podróży służbowych – 112 zł,
- jednorazową pomoc dla repatriantów (zwrot kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, pokrycie kosztów nauki dla małoletniego) – 43 048 zł,

- ekwiwalenty dla właścicieli gruntów za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 85 724 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, dojazdu do szkół, zasiłki na zagospodarowanie – 338 539 zł.

3.1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014

Na wydatki bieżące związane z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 633 219 zł. Z kwoty tej przypadało na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ujętych w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych:

- 95 538 zł - „Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług”,
- 31 645 zł - „Zostań swoim szefem”,
- 506 036 zł - „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim”.

W trakcie 2015 roku wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, uległy zwiększeniu do kwoty 2 436 790 zł, co wynikało z przystąpienia powiatu do realizacji projektu pod nazwą „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa. Realizacja projektu przypadać ma na lata 2015 - 2016. Wydatki na rok 2015 zaplanowano w kwocie 1 803 571 zł, z tego środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 1 533 035 zł, środki budżetu państwa - 270 536 zł (projekt ujęty w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych).

Wydatki w tej grupie zrealizowane zostały w 2015 roku w wysokości 1 413 254 zł, tj. 58,0 % planu. Z kwoty tej przypadało:

- 95 537 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; okres realizacji projektu obejmował od 01.01.2012 r. do 30.06.2015 r.; w 2015 roku wsparciem w postaci dofinansowania kosztów zatrudnienia objęto 10 pracowników Urzędu, w tym 7 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i wydatki relacjonowane od wynagrodzeń, ponadto, w ramach wkładu własnego, ze środków Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 16 860 zł na: szkolenia dla 2 uczestników projektu, których skierowano na szkolenia „Indywidualny Plan Działania – tworzenie, realizacja” i „Pośrednik

pracy, doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego oraz specjalista ds. programów w roli doradców klienta indywidualnego i instytucjonalnego – trening kompetencji”, dodatki do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach oraz koszty promocji projektu,

- 28 900 zł (91,3 % 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; projekt był realizowany od 01.03.2013 r. do 30.06.2015 r. i zakładał aktywizację zawodową 95 osób bezrobotnych poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla 68 osób;
wydatki w 2015 r. przeznaczono na:
 - koszty zarządzania projektem (wynagrodzenia personelu projektu, koszty monitoringu i kontroli uczestników projektu, konferencja podsumowująca projekt) – 27 424 zł,
 - pozostałe wydatki (usługi telefoniczne, usługi pocztowe, materiały biurowe, obsługa księgową) – 1 476 zł,
- 419 953 zł (83,0 % planu) na projekt „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pile - Wydział Oświaty; projekt był realizowany od 02.09.2013 r. do 30.06.2015 r.;
realizacją projektu objęte zostały 32 szkoły (17 szkół podstawowych, 9 gimnazjów, 6 szkół ponadgimnazjalnych) oraz 4 przedszkola;
w 2015 roku wydatki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia wraz ze składkami personelu projektu – 46 953 zł,
 - zakup usług w zakresie pełnienia obowiązków Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji – 58 800 zł,
 - dotację dla Partnera projektu (Samorządu Województwa Wielkopolskiego) – 86 017 zł,
 - szkolenia i konsultacje dla nauczycieli – 211 119 zł,
 - publikacje (artykuły, raportu z realizacji, strategii kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli) – 10 812 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe dla uczestników projektu) – 252 zł,
 - organizację konferencji podsumowującej projekt – 6 000 zł,
- 868 864 zł (48,2 % planu) na projekt „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pile we współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym w Pile; celem projektu jest zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia i poprawa zdrowia publicznego;
wydatki w 2015 r. przeznaczono na:
 - wynagrodzenia zespołu projektowego wraz ze składkami – 90 810 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (fantomy piersi, ustniki i spirometry do badań, namioty, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, aparat fotograficzny) – 69 455 zł,
 - badania lekarskie – 211 440 zł,

- zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe, materiały promocyjne, organizacja konferencji i pikników, wykonanie strony internetowej, wynajem sal na spotkania środowiskowe) – 496 461 zł,
- podróże służbowe krajowe – 698 zł.

3.1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego oraz wypłaty z tytułu poręczeń

W uchwale budżetowej na rok 2015 na wydatki w dziale Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 1 200 000 zł. Planowane wydatki obejmowały finansowanie kosztów (odsetek) związanych z zaciągniętymi w latach poprzednich kredytami oraz emisją obligacji, a także z planowanym do zaciągnięcia w 2015 roku kredytem bankowym.

Plan wydatków na obsługę długu publicznego w trakcie roku zmniejszono o 320 000 zł, tj. do kwoty 880 000 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 796 008 zł, tj. 90,5 % planu.

Na kwotę wykonania złożyły się odsetki od:

- zaciągniętych w latach 2007, 2008, 2011 i 2012 kredytów bankowych długoterminowych w:
 - Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu – 43 561 zł,
 - Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu – 4 880 zł,
 - Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni – 7 139 zł (obecnie PKO BP S.A.),
 - Banku Spółdzielczym w Chodzieży - 173 040 zł,
 - Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile - 49 898 zł,
 - Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu – 223 190 zł,
- emisji w 2013 roku obligacji przez Bank PKO BP S.A. w Warszawie – 294 300 zł.

Ponadto w uchwale budżetowej na rok 2015 Rada Powiatu określiła maksymalną wysokość (tj. 500 000 zł) poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Pile w roku budżetowym.

Zarząd Powiatu w Pile w 2015 roku udzielił poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. w Banku Spółdzielczym w Więcborku do wysokości 500 000 zł. Poręczenie obowiązywało do 31 grudnia 2015 roku.

2.2. Wydatki majątkowe

W uchwale budżetowej na rok 2015 wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 6 805 353 zł (łącznie z rezerwami celowymi na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

W 2015 roku kwota planowanych wydatków zmieniła się i wyniosła na koniec roku 9 420 204 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikały głównie z przyznania dotacji na finansowanie inwestycji oraz wprowadzenia nowych zadań na infrastrukturę drogową.

Planowana kwota wydatków majątkowych została wykonana w 89,2 %. Wydatkowano łącznie 8 398 839 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- finansowanie prac związanych z:
 - wykonaniem nakładek bitumicznych na drogach powiatowych – 1 167 168 zł,
 - budową sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Kaczory – 39 257 zł,
 - przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1193P w m. Klawek – 344 147 zł,
 - remontem drogi powiatowej nr 1186P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 przez m. Niezychowo do m. Białośliwie – 663 380 zł,
 - budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Osiek n/Notecią – 18 329 zł,
 - przebudową drogi powiatowej nr 1180P w m. Komorowo – dobudowa zatoki autobusowej i chodnika – 25 833 zł,
 - dobudowa chodnika do drogi powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo w ramach przebudowy drogi – 8 790 zł,
 - przebudową drogi powiatowej nr 1182P w m. Grabówno – budowa chodnika wraz z remontem istniejących zjazdów – 41 884 zł,
 - przebudową drogi powiatowej nr 1182P w m. Mościska – budowa chodnika wraz ze zjazdami do posesji – 62 170 zł,
 - dobudową chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr 1187P w Dworzakowie – 35 000 zł,
 - przebudową chodnika przy drodze powiatowej nr 1334P w m. Kruszewo – 99 699 zł,
 - przebudową drogi powiatowej nr 1177P w m. Krzewina – dobudowa chodnika i ciągu pieszo-jezdnego – 84 435 zł,

- przebudową drogi powiatowej nr 1038P – przebudowa chodnika i dobudowa ścieżki rowerowej w miejscowości Łobzenica – 187 570 zł,
 - przebudową drogi powiatowej nr 1185P w m. Dębówko Nowe – 104 742 zł,
 - przebudową drogi powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka – dobudowa chodnika – 89 259 zł,
 - przebudową chodnika przy drodze powiatowej nr 1198P w m. Tłukomy – 40 000 zł,
 - budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w m. Szydłowo – 20 306 zł,
 - remontem ul. Złotowskiej w Łobzenicy – 518 892 zł,
 - zamontowaniem chemicznego systemu dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Rydygiera 23 w Pile – 32 054 zł,
 - sporządzeniem aktu notarialnego w związku z zamianą nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Piła – 1 158 zł,
 - wymianą kotła gazowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile – 118 368 zł,
 - sporządzeniem dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile – 23 400 zł,
 - wykonaniem monitoringu obiektów Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie – 30 400 zł,
 - wykonaniem monitoringu obiektów Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 22 900 zł,
 - założeniem systemu monitoringu obiektów Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie – 32 799 zł,
 - założeniem monitoringu obiektów Domu Pomocy Społecznej w Dębnie – 25 700 zł,
 - budową instalacji hydrantowej w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 74 720 zł,
- zakupy inwestycyjne, z tego na:
 - zakup urządzenia do redukcji poboru energii elektrycznej pojemnościowo biernej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pile oraz zakup routera do serwerowni w oddziale w Wyrzysku, program dla Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego – 24 148 zł,

- zakup oprogramowania zabezpieczającego ochronę baz danych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile i w Wyrzysku – 20 295 zł,
 - zakup dławika kompensującego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile – 5 498 zł,
 - zakup projektora multimedialnego – 13 100 zł oraz centrali telefonicznej na potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego w Pile – 6 027 zł,
 - zakup maszyny czyszczącej na potrzeby hali sportowej przy Zespole Szkół St. Staszica w Pile – 11 500 zł,
 - zakup szatkownicy do warzyw na potrzeby internatu Zespołu Szkół St. Staszica w Pile – 6 715 zł,
 - zakup przyczepy ciężarowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – 9 410 zł,
 - zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego SLRr do przewozu 5 osób dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 77 985 zł,
 - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zdarzeń chemiczno-ekologicznych GBA z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 656 000 zł,
 - zakup mobilnego zbiornika brezentowego na wodę wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 10 000 zł,
- wpłaty na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile – 30 627 zł,
 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 197 000 zł, z tego na:
 - zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego SLRr do przewozu 5 osób - 35 000 zł,
 - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zdarzeń chemiczno-ekologicznych GBA z napędem 4x4 – 115 000 zł,
 - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego za napędem 4x4 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych – 47 000 zł,

- dotację celową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Parafii św. St. Kostki w Pile z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 15 000 zł,
- dotację celową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki – 20 000 zł,
- dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz ambulansu medycznego – 1 050 000 zł,
- dotację celową dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Kossaka (od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wlkp.)” – 1 821 035 zł,
- dotację celową dla Gminy Piła na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Towarowej w Pile” – 399 811 zł,
- dotację celową dla Gminy Piła na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ul. Karpackiej i przebudowa skrzyżowania typu rondo z ul. Wawelską” – 50 000 zł,
- zwrot dotacji dla Gminy Piła w związku ze zrzeczeniem się przez Powiat Pilski własności nieruchomości byłego lotniska wojskowego w Pile na rzecz Skarbu Państwa (dotacja otrzymana na wykonanie oświetlenia terenu lotniska) – 62 328 zł.

W uchwale budżetowej i w wieloletniej prognozie finansowej powiatu pilskiego zaplanowano jako wieloletnie przedsięwzięcie zadanie pn.: „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile”. Na rok 2015 przyjęto kwotę 1 000 000 zł. W trakcie roku zadanie wykreślono z wykazu wieloletnich przedsięwzięć w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania z uwagi na zagrożenie realizacji dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży działek przy ul. Świerkowej w Pile.

Wprowadzono natomiast do wykazu zadanie wieloletnie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszkki - Kijaszkowo”. Na rok 2015 zaplanowano kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie wniosku dotyczącego wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wydatki nie zostały wykonane, gdyż uznano, że inwestycja realizowana będzie w trybie zgłoszenia a nie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę.

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 2014

Zgodnie z postanowieniami uchwały Nr III.17.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, pozostały jako wydatki niewygasające na koniec roku 2014, środki w kwocie 133 094 zł.

Termin zrealizowania tych wydatków został ustalony cyt. uchwałą Rady Powiatu do dnia 15 czerwca 2015 roku.

Zadania zostały ukończone w terminie określonym przez Radę Powiatu a ustalona kwota wydatków wykorzystana w 100 % (0,69 zł przekazano na rachunek 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 129 000 zł (w tym 8 000 zł na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej).

Na koniec 2015 roku plan wydatków wyniósł 132 122 zł, z tego na zadania własne 122 000 zł, a na zadania rządowe 10 122 zł.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w omawianym okresie w kwocie 125 772 zł (95,2 % planu), w tym 10 122 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków kwota 43 699 zł została przeznaczona w formie dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych dla 8 spółek wodnych działających na terenie Powiatu Pilskiego. Realizacja wydatków stanowiła 87,4 % planu rocznego.

Z pozostałej działalności została przekazana dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Wyrzysk w kwocie 20 000 zł na organizację dożynek Powiatowo-Gminnych w Osieku n/Notecią.

Pozostałe wydatki na zadania własne dotyczyły finansowania działalności związanej z produkcją roślinną przy Domach Pomocy Społecznej w Chlebnie, Dębnie i Falmierowie i obejmowały głównie: zakup nasion warzyw, zboża siewnego, nawozów, środków ochrony roślin, zakup usług rolnych, zakup energii, ubezpieczenie sprzętu i budynków, opłacenie podatku rolnego – 51 951 zł.

Wydatki na zadania rządowe dotyczyły regulowania zobowiązań Skarbu Państwa, wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział II Cywilny Odwoławczy z dnia 6 marca 2015 r. (koszty sądowe 6 218 zł, odsetki 3 904 zł).

3.4.2. Leśnictwo

Plan wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na zadania realizowane w dziale leśnictwo wyniósł 179 000 zł, z tego na zadania dotyczące gospodarki leśnej – 104 000 zł a na zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną – 75 000 zł. W trakcie roku 2015 plan wydatków nie uległ zmianie.

Zrealizowane wydatki w kwocie 162 071 zł (90,5 % planu) przeznaczono na:

- wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów i prowadzenie uprawy leśnej - 85 723 zł,

- wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów rolnych na terenie gmin Wyrzysk, Miasteczko Krajeńskie, Łobżenica - 2 300 zł,
- opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów, ocenę udatności upraw leśnych i nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa - 74 048 zł (wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska).

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 7 582 559 zł, z tego na zadania majątkowe 2 471 012 zł.

W ciągu roku 2015 plan uległ zwiększeniu o 3 964 141 zł, to jest do kwoty 11 546 700 zł, z tego plan na wydatki majątkowe wyniósł 6 551 077 zł, a na wydatki bieżące 4 995 623 zł.

W roku budżetowym wydatkowano ogółem 10 319 770 zł (89,4 % planu), z tego na zadania bieżące przypadała kwota 4 488 653 zł (89,9 % planu) a na wydatki majątkowe 5 831 117 zł (89,0 % planu).

W ramach wydatków bieżących poniesionych w dziale 600 – Transport i łączność wydatki zostały przeznaczone na:

- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - 40 000 zł celem dofinansowania pasażerskiej komunikacji kolejowej na sieci kolei wąskotorowej Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu, tj. zakup akumulatorów do lokomotywy spalinowej, naprawę oświetlenia w hali wagonowni, przewozy pasażerskie,
- Drogi publiczne powiatowe – 4 396 458 zł, z tego rozdziału sfinansowano głównie :
 - zakup usług pozostałych - 996 730 zł, (z tego: bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg - 897 815 zł, odtworzenie oznakowania poziomego - 29 985 zł, utrzymanie zieleni - 20 050 zł, przegląd obiektów mostowych - 4 317 zł, pozostałe usługi - 44 563 zł),
 - wydatki remontowe – 1 335 864 zł (w tym remonty cząstkowe dróg - 1 080 924 zł, powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na drogach powiatowych - 244 323 zł, naprawy samochodów i sprzętu - 5 719 zł, przegląd i konserwacja sygnalizacji świetlnej w m. Żabostowo przy drodze powiatowej Piła - Kaczory - 3 780 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia - 188 623 zł (m.in. materiały drogowe – budowlane, paliwa, narzędzia, części zamienne, materiały eksploatacyjne, biurowe),
 - zakup energii - 25 075 zł,
 - ubezpieczenia dróg, samochodów, przyczepy, mienia i sprzętu elektronicznego oraz podatku od nieruchomości - 39 496 zł,
 - koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Pile - 754 889 zł,

- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Łobżenica, opłaty za trwały zarząd działek siedziby PZD oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 22 899 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14 199 zł,
 - wydatki pozostałe związane z utrzymaniem PZD (usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, wydatki dotyczące BHP, koszty sądowe, zaświadczenia o niekaralności, zapłata podatku VAT) - 18 684 zł,
- Pozostałą działalność – 52 195 zł; środki przeznaczono na utrzymanie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej, tj.: zakup materiałów do naprawy torowiska, farb do remontu lokomotywy, zakup energii elektrycznej, remontów na terenie WKP (m.in. remont torowiska, wymiana barier ochronnych na rampie na terenie stacji, wymiana dysku twardego w rejestratorze, montaż kamer, remont budynku świetlicy, remont dachu stolarni).

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 ...”.

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 30 000 zł i na koniec 2015 r. nie uległa ona zmianie.

Wydatki w wysokości 28 734 zł (95,8 % planu) poniesione zostały na:

- organizację XLV Rajdu Staszicowskiego i XIX Rajdu Szlakiem Zamków i Pałaców w ramach przekazanej dotacji celowej dla Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile - 3 000 zł,
- organizację IV Turystycznego Rajdu Samochodowego „Reporter” – 1 500 zł w ramach przekazanej dotacji dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- organizację rejsów turystyczno-szkoleniowych przygotowujących do żeglarstwa rodzinnego w ramach przekazanej dotacji celowej do Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „Wodniak” Piła – 1 500 zł,
- znakowanie szlaków turystycznych w ramach przekazanej dotacji celowej dla Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile – 3 000 zł,
- opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Powiatu do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej oraz do Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci” – 11 469 zł,
- organizację Jubileuszu 120-lecia Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białosłiwie oraz wykonanie folderów pt. „Turystyczne atrakcje Powiatu Pilskiego - Wyrzyska Kolejka Powiatowa w Białosłiwie” – 8 265 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 1 332 586 zł (w tym 229 986 zł na zadania z zakresu administracji rządowej).

W 2015 roku plan wzrósł o 295 908,00 zł, to jest do kwoty 1 628 494 zł (z tego plan na zadania rządowe - 258 686 zł, a na zadania własne - 1 369 808 zł).

Wydatki zrealizowano w wysokości 1 532 507 zł (94,1 % planu po zmianach), z czego 247 149 zł stanowiły wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej a 1 285 358 zł z realizacją zadań własnych.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej finansowano wydatki w łącznej wysokości 247 149 zł, z tego związane z:

- utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa – 89 180 zł,
- regulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 8 185 zł,
- wynagrodzeniami pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tej grupy pracowników – 110 986 zł,
- rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, zamianą oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (operaty szacunkowe w celu przekształcania prawa użytkowania, sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia w prasie, koszty sądowe) – 32 904 zł,
- prowadzeniem spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie przepisów nacjonalizacyjnych (operaty szacunkowe w celu ustalenia wysokości odszkodowań) – 4 736 zł,
- zawarciem aktu notarialnego w związku z zamianą nieruchomości pomiędzy Gminą Piła a Skarbem Państwa – 1 158 zł (wydatek majątkowy).

Zadania własne powiatu z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonane zostały w wysokości 1 285 358 zł (93,8 % planu). Środki te przeznaczono na sfinansowanie kosztów związanych z:

- utrzymaniem i konserwacją budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe (budynki w Pile przy: al. Wojska Polskiego 49, ul. Rydygiera 23, ul. Dzieci Polskich 26, lokalu przy ul. Łącznej 47 oraz budynków przy ul. Kołobrzeskiej) – 638 773 zł; w kwocie tej ujęto wydatki związane z: opłatami za energię elektryczną, ciepłą, zimną wodą, gazem, konserwacją dźwigów i węzłów cieplnych, wywozem nieczystości, odprowadzaniem ścieków, sprzątaniami, opłatami eksploatacyjnymi, opłatami za dozór techniczny, ochroną fizyczną obiektu, remontem dachu na budynku przy al. Wojska Polskiego 49 b, remontem oświetlenia i wentylacji budynku przy ul. Rydygiera itp.,

- ze sprzedażą i najmem nieruchomości (ogłoszenia, operaty szacunkowe wyceny nieruchomości, koszty banera reklamowego) – 2 889 zł,
- zapłatą podatków od nieruchomości dla budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe - 61 470 zł,
- opłatami rat składek ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczenia mienia oraz zwrotu nadpłat za użytkowanie wieczyste – 3 850 zł,
- egzekucją komorniczą należności Skarbu Państwa oraz opłatami sądowymi – 2 093 zł,
- wykonaniem specjalistycznej ekspertyzy dotyczącej legalności zarybienia jeziora Płotki rybami obcego gatunku w świetle przepisów prawa – 1 800 zł,
- zakupem materiałów do bieżących napraw w obiektach zarządzanych przez Wydział Nieruchomości – 773 zł,
- zwrotem dotacji do Ministerstwa Gospodarki w związku ze zrzeczeniem się przez Powiat Piłski własności nieruchomości byłego lotniska wojskowego w Pile – 339 683 zł,
- zapłatą odsetek w związku ze zwrotem dotacji celowych udzielonych przez Gminę Piła i Ministerstwo Gospodarki Departament Wdrażania Programów Operacyjnych – 139 645 zł,
- zwrotem dotacji do Gminy Piła w związku z zrzeczeniem się Powiatu Piłskiego własności nieruchomości byłego lotniska wojskowego w Pile na rzecz Skarbu Państwa – 62 328 zł (wydatek majątkowy),
- z zamontowaniem systemu dezynfekcji obiegu ciepłej wody w budynku przy ul. Rydygiera w Pile – 32 054 zł (wydatek majątkowy).

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

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 1 637 402 zł, z tego na realizację zadań rządowych 749 000 zł, a na zadania własne – 888 402 zł.

W 2015 roku plan w zakresie realizowanych zadań rządowych uległ zmianie i wzrósł o 11 000 zł tj. do kwoty 760 000 zł, natomiast plan na zadania własne wzrósł o 57 694 zł do kwoty 946 096 zł.

Poniesione wydatki wyniosły 1 636 051 zł (95,9 % planu po zmianach), z czego 759 381 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej a 876 670 zł zadań własnych. W ramach zadań rządowych sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile – 537 561 zł, z tego głównie :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 443 186 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 15 616 zł,
 - zakup usług, w tym pocztowych, informatycznych, transportowych, utrzymanie samochodu służbowego – 24 111 zł,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej – 6 154 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 916 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (komputery i oprogramowanie , paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, tonery i akcesoria komputerowe, materiały biurowe) – 28 326 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 2 950 zł,
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej i pracowników – 5 543 zł,
- koszty wypisów i wyrysów, map nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży oraz koszty wznowienia znaków granicznych – 4 820 zł,
- wydatki w rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne, które przeznaczono na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla czterech obrębów gminy Szydłowo - 217 000 zł.

Wydatki na zadania własne w dziale 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w wysokości 876 670 zł (92,7 % planu).

Przeznaczono je na:

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile oraz Referatu w Wyrzysku łącznie 832 575 zł (w tym wydatki majątkowe 20 295 zł); w ramach tych wydatków sfinansowano m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 442 313 zł,
 - zakup usług pozostałych – nadzór autorski i serwis programów EGB 2000 i Geo-Info V, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, usługi inspektora nadzoru, wywóz nieczystości płynnych, sprzątanie pomieszczeń i inne – 218 166 zł,
 - zakup energii ciepłej i elektrycznej – 42 425 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 39 473 zł,
 - usługi remontowe – naprawy i konserwacje sprzętu, serwis i konserwacje systemu alarmowego i przeciwpożarowego oraz klimatyzatorów – 13 610 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup aparatu telefonicznego, gilotyny do cięcia papieru i innych) – 41 481 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 1 428 zł,

- opłaty z tytułu czynszu za lokal, w którym znajduje się siedziba Referatu PODGiK z siedzibą w Wyrzysku – 6 400 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 389 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz zwrot nadpłat za opłaty geodezyjne za rok 2014 – 1 053 zł,
 - szkolenia pracowników zajmujących się zasobem geodezyjnym i kartograficznym – 2 542 zł,
- sporządzenie wypisów i wyrysów, podziały dwóch nieruchomości – 6 006 zł,
 - opłaty sądowe za wpisy działek w księgach wieczystych zajętych pod drogi na rzecz powiatu oraz opłaty za akt notarialny i wypisy, badania ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości gruntowych, odszkodowania wypłacone na rzecz Gminy Piła tytułem przejęcia prawa własności nieruchomości (wydatki ponoszone przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile) – 38 089 zł.

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

3.4.7. Administracja publiczna

Plan wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na zadania realizowane w tym dziale wyniósł 13 216 417 zł, z tego na wydatki majątkowe 255 000 zł. W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej, na które zaplanowano 325 719 zł.

W 2015 roku plan uległ zwiększeniu o 228 784 zł, to jest do kwoty 13 445 201 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 12 825 553 zł, tj. 95,4 % planu rocznego po zmianach. Z kwoty tej 325 715 zł stanowiły wydatki na zadania rządowe, a 12 499 838 zł zadania własne (w tym 24 148 zł wydatki majątkowe).

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez:

- Starostwo Powiatowe w Pile,
- Radę Powiatu.

Na wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Pile (łącznie z referatami Wydziału Komunikacji, Wydziału Nieruchomości w Wyrzysku) wydatkowano 12 228 493 zł, tj. 95,3 % planu. Środki przeznaczono głównie na:

- finansowanie wydatków realizowanych w ramach rozdziału 75020 Starostwa powiatowe - 11 489 126 zł (95,2 % planu), w tym majątkowe – 24 148 zł; w ramach poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 450 774 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 182 177 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 539 865 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,
 - ✓ koszty utrzymania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w Pile i w Wyrzysku oraz utrzymania samochodów służbowych itp.,
 - ✓ koszty usuwania pojazdów z dróg,
 - ✓ koszty odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, okresowego przeglądu budowlanego budynków,
- zakup materiałów i wyposażenia - 543 745 zł (zakup druków komunikacyjnych, nalepek na szybę, pozwolenia czasowe, druków kart wędkarskich, oleju opałowego, materiałów budowlanych i biurowych, zakup mebli biurowych, wykładzin i paneli podłogowych, tonerów do kserokopiarek i drukarek, zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, papieru, zakup aparatów telefonicznych i faksów, paliwa, opon i akumulatorów do samochodów służbowych, artykułów spożywczych itp.),
- zakup materiałów dydaktycznych i książek - 9 610 zł,
- zakup energii - 398 383 zł,
- usługi remontowe i bieżące konserwacje - 78 848 zł (naprawa pojazdów samochodowych, konserwacja instalacji p.poż., konserwacja i naprawa maszyn biurowych, dźwigów, konserwacja sieci telefonicznej, konserwacja urządzeń alarmowych i systemu telewizji przemysłowej, modernizacja rozdzielni głównej w budynku „C”, remont posadzki w Wydziale Architektury i Budownictwa itp.),
- zakup usług zdrowotnych - 7 129 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 92 803 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 41 405 zł,
- świadczenia oraz różne wydatki 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 , ekwiwalent za pranie odzieży - 17 767 zł,

- szkolenia pracowników - 24 290 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 44 115 zł,
 - różne opłaty i składki - 10 402 zł dotyczące głównie ubezpieczenia budynków, wyposażenia i środków transportu,
 - podatki i opłaty - 4 545 zł (podatek od gruntu, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu w Wyrzysku, różnice w podatku VAT wynikające z deklaracji VAT – 7),
 - kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego - 19 014 zł,
 - zakupy inwestycyjne - 24 148 zł (wydatek majątkowy), omówione zostały w pkt 3.2 Wydatki majątkowe oraz w załączniku nr 6 do „Sprawozdania ...”,
- wykonywanie przez Starostwo Powiatowe w Pile zadań rządowych, wynikających między innymi z ustaw: prawa wodnego, prawa budowlanego oraz prowadzenia windykacji należności Skarbu Państwa – 273 719 zł, tj. 100 % planu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 54 436 zł, z tego:
 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 51 996 zł (wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej, zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, opłaty czynszu za najem lokalu dla Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pile, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty podróży osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu wszystkich gmin powiatu pilskiego),
 - w ramach porozumień na zadania w zakresie administracji rządowej – 2 440 zł (na badania specjalistyczne - ekspertyzy dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej),
 - promocję Powiatu Pilskiego – 236 931 zł, tj. 93,7 % planu; wydatkowane środki pozwoliły między innymi na:
 - sfinansowanie kosztów wykonania i zakupu materiałów promocyjnych o Powiecie i z logo Powiatu (dyplomy, grawertony, długopisy, książki, torby, teczki ofertowe, kubki promocyjne, banery, plakaty, itp.),
 - zorganizowanie uroczystej gali „Lider Sukcesu” za 2014 rok,
 - promowanie Powiatu m.in. podczas Wielkopolskich Obchodów Dnia Strażaka w Pile, Jubileuszu 120-lecia powstania Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu, V Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej, Dożynek

Powiatowo-Gminnych, Święta Wojska Polskiego, Narodowego Święta Niepodległości,

- promowanie powiatu za pośrednictwem prasy regionalnej,
- pozostałą działalność - 174 280 zł, tj. 96,4 % planu;
z wydatkowanych środków sfinansowano :
 - wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonaniem kolejek drewnianych jako upominki z okazji Jubileuszu 120-lecia Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białosławiu,
 - zakup artykułów spożywczych, nagród oraz koszty organizacji powiatowego etapu Wielkopolskiej Olimpiady Konsumenckiej,
 - zakup usług związanych z organizacją uroczystości, spotkań, jubileuszy, oficjalnych wizyt itp.,
 - opłacenie składek z tytułu przynależności Powiatu do Związku Powiatów Polskich i 5 stowarzyszeń - 66 785 zł,
 - opłatę za wydanie prawomocnego odpisu postanowienia sądowego – 1 030 zł.

Na finansowanie zadań związanych z działalnością Rady Powiatu w uchwale budżetowej zabezpieczono kwotę 564 840 zł, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do 607 552 zł.

Wydatki wykonane zostały w wysokości 597 060 zł tj. 98,3 % planu. Z kwoty tej przypadło m.in.:

- 495 468 zł na wydatki związane z wypłatą diet Radnym Rady Powiatu i zwrot kosztów podróży zagranicznych i krajowych,
- 16 151 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, w ramach których opłacono Internet dla Radnych,
- 78 537 zł na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Rady i Komisji Rady (w tym głównie nagrywanie i emisja obrad sesji Rady, koszty ogłoszeń, wykonanie pieczętek),
- 6 862 zł na koszty zakupu artykułów i materiałów na potrzeby Przewodniczącego Rady i Komisji Rady,
- 42 zł na składki i opłaty.

3.4.8. 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 6 727 000 zł, z tego na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile - 6 569 000 zł (z tego na zadania rządowe 6 544 000 zł, na własne 25 000 zł) oraz na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Starostwo - 158 000 zł (w tym 150 000 zł na wydatki majątkowe).

W 2015 roku plan wydatków w tym dziale uległ zwiększeniu do kwoty 7 859 073 zł, co wynikało ze zwiększenia planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o 282 990 zł oraz zadania własne o 849 083 zł.

W ramach zadań rządowych Komenda Powiatowa zrealizowała wydatki w wysokości 6 826 974 zł, tj. 100 % planu rocznego po zmianach.

W poniesionych wydatkach dominowały uposażenia, równoważniki i wynagrodzenia, na które Komenda wydatkowała 5 576 094 zł (100 % planu po zmianach).

W omawianym okresie Komenda wypłaciła świadczenia osobowe należne funkcjonariuszom i członkom ich rodzin w kwocie 338 539 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, przejazdy do szkół uczących się funkcjonariuszy (delegacje szkolne).

Ponadto w roku 2015 zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 34 000 zł, równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie w kwocie 190 204 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 558 zł.

Pozostałe wydatki obejmowały m.in.:

- zakup energii - 118 993 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 245 570 zł,
- zakup usług pozostałych – 97 387 zł (usługi bankowe i pocztowe, komunalne i mieszkaniowe, abonamenty RTV, dzierżawa łączy, usługi krawieckie, szkolenia, usługi spedycyjne, badania techniczne pojazdów, wykonanie pieczętek, i inne),
- usługi remontowe - 134 518 zł,
- podatek od nieruchomości – 26 384 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 22 276 zł,
- podróże służbowe krajowe – 17 259 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 077 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku komendy – 2 204 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jst - 8 461 zł.

Ponadto w ramach zadań własnych zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 40 000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 743 985 zł, które to środki zostały pozyskane z Funduszu Wsparcia PSP.

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

Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wykonane przez Starostwo w 2015 roku wyniosły 246 510 zł, tj. 99,4 % planu po zmianach. Przeznaczono je na:

- wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem za zakup samochodów dla Komendy PSP w Pile (wydatek majątkowy) – 197 000 zł,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile (wydatek majątkowy) – 30 627 zł oraz zakup komputera i akcesoriów informatycznych - 5 357 zł,
- sfinansowanie kosztów przewozu osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do prosektoriów Szpitala Specjalistycznego w Pile i Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o. – 8 414 zł,
- organizację posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu – 5 112 zł.

3.4.10. Różne rozliczenia

W uchwale budżetowej na rok 2015 w rezerwach celowych zaplanowano kwotę 6 172 326 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 2015 roku planowane wielkości przedstawiały się następująco:

- rezerwa ogólna – 184 250 zł,
- rezerwy celowe – 627 042 zł, z tego z przeznaczeniem na:
 - nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1 % KN) – 24 703 zł,
 - uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu - 311 015 zł,
 - zadania w zakresie zarządzania kryzysowego – 270 000 zł,
 - nieprzewidziane wydatki (rezerwa inwestycyjna) – 4 624 zł,
 - wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska (rezerwa inwestycyjna) – 16 700 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 65 043 861 zł (w tym 1 025 000 zł na wydatki inwestycyjne).

W trakcie roku 2015 roku planowana kwota wydatków uległa zwiększeniu i wyniosła 66 772 929,14 zł, w tym wydatki majątkowe 386 758 zł.

Łączne wydatki na edukację w omawianym okresie wyniosły 62 495 150 zł, tj. 93,6 % 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 31.03.2015 roku wyniosła 4 676 uczniów, a na dzień 30.09.2015 r. – 4 444 (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 2 413 uczniów, z tego 703 uczniów w systemie dziennym oraz 1 710 uczniów w systemie zaocznym (stan na dzień 30.09.2015 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 49 668 301 zł, w tym na wydatki majątkowe 1 000 000 zł.

W 2015 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 1 070 269,14 zł, to jest do kwoty 50 738 570,14 zł, w tym wydatki majątkowe po zmianach wyniosły 355 043 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 47 379 348 zł (93,4 %), w tym 154 493 zł stanowiły wydatki majątkowe, które omówione zostały w pkt 3.2. Wydatki majątkowe.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 648 170 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 910 341 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 6 995 677 zł,
- zakup energii – 1 680 228 zł (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda),
- zakup materiałów i wyposażenia – 486 451 zł (zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, materiałów biurowych, programów i licencji, tonerów, akcesoriów komputerowych, paliwa, prasy, papieru do ksera i drukarek itp.),
- zakup usług pozostałych – 545 487 zł (usługi pocztowe, poligraficzne, informatyczne, transportowe, serwisowe, szkoleniowe, stolarskie, kominiarskie, reklamowe, przeglądy techniczne urządzeń, pojazdów, ochrona obiektów i monitoring alarmów, sprzątanie, abonament RTV, opłaty za studia nauczycieli, itp.),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 214 777 zł, (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp i inne),
- zakup usług remontowych – 439 588 zł (w tym na naprawę i konserwację sprzętu 75 614 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 65 951 zł,
- podróże służbowe krajowe – 55 503 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 454 858 zł,
- szkolenia pracowników – 67 175 zł,
- realizację programu finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej – łącznie 419 953 zł (omówiono w pkt 3.1.4.),
- zadania inwestycyjne – omówione w pkt 3.2 Wydatki majątkowe oraz w załączniku nr 6 do „Sprawozdania...” – 154 493 zł.

3.4.11.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

W uchwale budżetowej założono, że na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczone zostanie 15 375 560 zł, w tym na zadania majątkowe 25 000 zł.

Kwota wydatków w tym dziale w roku 2015 uległa zwiększeniu do 16 034 359 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 15 115 803 zł, tj. 94,3 % planu (w tym wydatki majątkowe 30 115 zł).

W ramach poniesionych wydatków finansowane były koszty związane z funkcjonowaniem:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile (internat oraz zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka) 3 936 023 zł (90,1 % planu),
(wydatki majątkowe – 23 400 zł),
- Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile i Niepublicznej Poradni PP „Jaś i Małgosia” w Łobżenicy 2 838 376 zł (99,5% planu),
- 2 internatów szkolnych 3 218 088 zł (99,3 % planu),
(przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile (w tym wydatek majątkowy 6 715 zł)
i przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile)
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy 3 528 156 zł (89,3 % planu),
- Młodzieżowego Domu Kultury w Pile 1 168 886 zł (98,9% planu),

- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile 197 061 zł (97 % planu),

oraz wydatki w zakresie:

- pomocy materialnej dla uczniów (stypendia Starosty Pilskiego dla 79 uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce) 39 300 zł (96,3 % planu),
- dokształcania i doskonalenia nauczycieli 22 492 zł (89 % planu).

3.4.11. Szkolnictwo wyższe

W uchwale budżetowej na dotację podmiotową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na dofinansowanie działalności statutowej zaplanowano 27 000 zł. W trakcie roku plan zwiększono o 20 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki dla tej Szkoły (wydatek majątkowy).

Wydatki wykonano w 100 %.

3.4.12. Ochrona zdrowia

Na realizację wydatków w tym dziale w uchwale budżetowej zaplanowano środki w kwocie 4 173 416 zł, w tym na opłacanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 4 121 436 zł, na opłacenie przez jednostki pomocy społecznej i oświatowe składek na ubezpieczenie za uczniów i wychowanków – 43 580 zł oraz na zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej – 8 400 zł.

W trakcie 2015 roku plan uległ zwiększeniu o 4 260 038,02 zł, tj. do kwoty 8 433 454,02 zł, co spowodowane było głównie przyznaniem dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Pile, zwiększeniem dopłat do Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o. oraz przystąpieniem Powiatu do realizacji projektu pod nazwą „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 7 399 507 zł, tj. w 87,7 % planu. Przeznaczono je głównie na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 3 115 717 zł oraz za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy oraz uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile, I Liceum Ogólnokształcącego w Pile – 26 676 zł,

- dopłaty do Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. – 2 298 810 zł,
- dotacje dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz ambulansu – 1 050 000 zł,
- wydatki związane z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Pile projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” – 868 864 zł,
- zakup artykułów na potrzeby XVII Powiatowej Konferencji Promocji Zdrowia z okazji Światowego Dnia Zdrowia oraz na zakup materiałów opatrunkowych na potrzeby utworzonego punktu promocji zdrowia – 359 zł,
- zakup materiałów opatrunkowych i drobnego sprzętu jednorazowego użytku do punktu porad zdrowotnych utworzonego w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia Papierosa oraz zakup nagród i artykułów spożywczych na organizację spotkania z okazji Honorowego Dawcy Krwi – 2 380 zł,
- zakup nagród rzeczowych oraz dyplomów dla zwycięskich drużyn biorących udział w mistrzostwach „Udzielanie I pomocy przedlekarskiej” organizowanych wspólnie z PCK w Pile – 563 zł,
- zakup artykułów spożywczych i nagród dla laureatów Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS oraz zakup nagrody dla laureata konkursu fotograficznego w ramach obchodów Dnia Zdrowia Piersi – 723 zł,
- przeprowadzone przez ratowników medycznych Szpitala Specjalistycznego w Pile szkoleń z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej w ramach Powiatowego Programu Promocji Zdrowia „Telefon 112” – 4 320 zł.

3.4.13. Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były w 2015 roku przez domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, 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 24 742 100 zł uległ zwiększeniu o 16 999 zł, to jest do kwoty 24 759 099 zł.

Planowane wydatki na pomoc społeczną zrealizowane zostały w 97,5 % (24 142 445 zł, w tym wydatki majątkowe 186 519 zł).

Poniesione wydatki zostały przeznaczone głównie na:

- zapewnienie niezbędnej opieki pensjonariuszom domów pomocy społecznej oraz na utrzymanie obiektów (15 284 279 zł – 99,6 % planu, w tym wydatki majątkowe 186 519 zł, które zostały omówione w pkt 3.2 „Wydatki majątkowe”);

w domach tych wg stanu na koniec roku 2015 roku przebywało 350 pensjonariuszy (Chlebno, Dębno, Falmierowo, Piła) i 66 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (Rzadkowo) – ogółem 416 osób,

- utrzymanie i zapewnienie opieki dla dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na pokrycie kosztów usamodzielnienia tych wychowanków (2 660 722 zł – 89,2 % planu),
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, kosztów usamodzielnienia wychowanków tych rodzin, na wynagrodzenia 5 koordynatorów pieczy zastępczej a także wynagrodzenia dla 15 rodzin zawodowych (4 181 970 zł – 95,1 % planu),
- zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile (1 233 204 zł – 98,7 % planu); z kwoty tej 37 893 zł dotyczyło wydatków poniesionych przez Starostwo w zakresie utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Centrum,
- finansowanie, w ramach dotacji, działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” w Pile (445 938 zł – 100 % planu, zadanie rządowe); w Domu na koniec roku 2015 przebywało 35 uczestników,
- zapewnienie funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile (326 021 zł – 99,7 % planu, w tym w ramach otrzymanej z budżetu Wojewody dotacji celowej na realizację zadań rządowych – 310 500 zł),
- finansowanie kosztów odpisu zakładowego funduszu socjalnego uprawnionych emerytów po byłym Domu Dziecka w Kijaszkanie – 9 111 zł,
- realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie bezpłatnych porad obywatelskich dla mieszkańców Powiatu Pilskiego o niskim statusie materialnym” – 1 200 zł.

3.4.14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na zadania w tym dziale realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 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 3 552 889 zł. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu do 4 026 146 zł

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 3 963 906 zł (98,5 % planu). W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono m.in. na:

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Pile (2 779 161 zł, w tym 41 348 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 (656 255 zł, z kwoty tej 587 994 zł przypadało na zadania rządowe finansowane w ramach otrzymanej od Wojewody dotacji celowej oraz 26 362 zł stanowiły wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe);
wydatkowane środki pozwoliły między innymi na:
 - wydanie 4 942 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, z tego dla mieszkańców:
 - Powiatu Pilskiego – 3 111 orzeczeń, w tym osobom poniżej 16 roku życia – 404,
 - Powiatu Czarńkowsko-Trzcianeckiego – 1 831 orzeczeń, w tym osobom poniżej 16 roku życia – 243,
 - wydanie 1 052 sztuk legitymacji osobom niepełnosprawnym, w tym z Powiatu Czarńkowsko-Trzcianeckiego – 386 sztuk,
 - wydanie 1 432 sztuk legitymacji osobom niepełnosprawnym, w tym z Powiatu Czarńkowsko-Trzcianeckiego – 420 sztuk,
- realizację programów i projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej a realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile (124 437 zł; w szczególności wykonanie tych wydatków omówiono w pkt 3.1.4),
- dofinansowanie przez Powiat Pilski działalności bieżącej warsztatów terapii zajęciowej (325 104 zł, tj. 10 % kosztów działalności),
- wypłatę świadczeń repatriantom w formie jednorazowej pomocy finansowej obejmującej zwrot kosztów przejazdu, zagospodarowania, utrzymania i kosztów nauki małoletniego (zadania rządowe) – 43 048 zł,

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Parafii św. St. Kostki w Pile - 15 000 zł.

3.4.15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W uchwale budżetowej na rok 2015 ustalono plan w tym dziale w kwocie 201 300 zł. Plan wydatków w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty 215 300 zł.

Zrealizowane wydatki w omawianym dziale wniosły 120 523 zł (56 % planu) i przeznaczono je na:

- wykonanie ekspertyz z zakresu gospodarki wodnej ,
- zakup prenumeraty czasopism na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz na organizację spotkania z Powiatowym Związkiem Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w sprawie omówienia problemów gospodarki wodnej na obszarze Doliny Noteci,
- finansowanie szkoleń pracowników,
- organizację powiatowej i ponadpowiatowej olimpiady ekologicznej,
- opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją dla Powiatu Pilskiego na lata 2016 - 2032”,
- wykonania pomiaru pól elektromagnetycznych,
- przeprowadzenie akcji sprzątania świata oraz innych przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska,
- opracowanie „Rejestru osuwisk i terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych”, „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pilskiego na lata 2016 – 2020 oraz „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pilskiego za lata 2012 – 2015”,
- dotację dla Województwa Wielkopolskiego na realizację opracowania pt.: ”Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (część powiatu pilskiego – gminy Białosłowie, Kaczory, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk, Wysoka)”.

3.4.16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w uchwale budżetowej ustalony został w wysokości 1 585 700 zł.

W 2015 roku plan uległ zwiększeniu o 1 560 zł, to jest do kwoty 1 587 260 zł.

Poniesione wydatki w wysokości 1 587 239 zł (100 % planu) przeznaczone zostały głównie na:

- dotację dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile – 443 200 zł tj. 100 % planu (413 200 zł dotacja podmiotowa, 30 000 zł dotacja celowa na zadanie pn. „Upowszechnianie i edukacja plastyczna poprzez organizację wystaw, plenerów i spotkań artystycznych dla mieszkańców miasta Piły w 2015 r.”,
- dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile – 1 070 000 zł tj. 100,00 % planu (1 036 800 zł dotacja podmiotowa, 33 200 zł dotacja celowa, na zadania pn. „Zakup prasy specjalistycznej”, „Zbiory multimedialne”, „Książka do zjedzenia”, „Książka jest OK.!”),

- dotacje dla gmin – 48 000 zł (100 % planu), z którymi Zarząd Powiatu zawarł porozumienia na wspólną realizację zadań w zakresie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym,
- wypłatę nagród finansowych dla osób i podmiotów wyróżnionych przez Starostę Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury na terenie powiatu – 10 000 zł,
- dofinansowanie zadania publicznego pn.: „Organizacja wyprawy kulturalno-historycznej dla młodzieży i seniorów z terenu powiatu pilskiego” zrealizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła – 3 000 zł (100 % planu),
- dofinansowanie zadania publicznego pn.: „Cudze chwalicie swego nie znacie” zrealizowanego przez Organizację Turystyczną Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci” – 1 735 zł (100 % planu),
- dofinansowanie koncertu „Filharmonii Maluszka” w Szpitalu Specjalistycznym w Pile zorganizowanego przez Stowarzyszenie Magnus Ventus – 1 250 zł (100 % planu),
- organizację wystawy kulturalnej w ramach IX Festiwalu Nauki organizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Pile oraz opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności Powiatu Pilskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” – 9 500 zł.

3.4.17. Kultura fizyczna

Na finansowanie zadań w tym dziale ustalono w uchwale budżetowej kwotę 755 500 zł. Na koniec roku 2015 plan uległ zmniejszeniu o 55 590 zł, tj. do kwoty 699 910 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 696 102 zł (99,5 % 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 – 603 842 zł,
- nagrody dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów i działaczy sportowych – 24 400 zł,
- organizację „VII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Sporcie”, „Finału XVI Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży w Pile”, Cyklu Biegów Ulicznych i Przełajowych „Biegaj z nami 2015”, dofinansowanie zakupu pucharów, nagród i upominków – 67 860 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu powiatu

W uchwale budżetowej na rok 2015 zaplanowano pozyskanie przychodów w kwocie 6 312 507 zł pochodzących z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych.

Rozchody ustalone zostały na poziomie 3 857 112 zł i dotyczyły spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych.

Przychody w 2015 roku zostały zrealizowane na poziomie 7 355 830 zł i stanowiły je:

- wolne środki pochodzące z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 043 323 zł,
- przychody z zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie – 6 312 507 zł.

Rozchody wyniosły 3 857 112 zł (100,0 % planu) i dotyczyły spłaty zadłużenia wobec:

- 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,
- Banku Ochrony Środowiska S.A. w Poznaniu z tytułu zaciągniętego w 2008 roku kredytu na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury oświatowej, drogowej, pomocy społecznej, dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zakupów inwestycyjnych – 600 000 zł,
- Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (obecnie PKO BP S.A.) 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,
- Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu z tytułu zaciągniętego w 2011 roku kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 1 130 732 zł.

5. Należności budżetu powiatu

Należności powiatu na koniec 2015 roku wyniosły ogółem 3 376 449 zł, w tym wymagalne – 3 360 879 zł (według sprawozdań Rb-27S) i dotyczyły należności powstałych w jednostkach budżetowych. W porównaniu do 2014 roku należności wymagalne uległy zwiększeniu o ponad 412 %.

5. 1. Należności wymagalne jednostek budżetowych

Na kwotę należności wymagalnych jednostek budżetowych, tj. 3 360 879 zł, złożyły się należności z tytułu:

- nieuregulowania przez najemców płatności za korzystanie z mediów w wynajmowanych pomieszczeniach na łączną kwotę 18 931 zł, z tego na rzecz:
 - Starostwa Powiatowego w Pile (dotyczy nieruchomości przy al. Wojska Polskiego, ul. Rydygiera, ul. Łącznej w Pile) - 18 324 zł
wystawiono wezwania do zapłaty (większość należności została spłacona w 2016 roku),
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile od Towarzystwa Piłkarskiego „Polonia Piła” oraz od Firmy Handlowo- Usługowej „MM” - 607 zł
(należności spłacone w 2016 roku),
- nieuregulowania przez kontrahentów dochodów z tytułu opłat za trwały 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 329 925 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,
- nieuregulowania w terminie przez osoby fizyczne zwrotu kosztów oszacowania i przechowywania pojazdów wraz z kosztami upomnienia, 190 549 zł, wystawiono tytuły wykonawcze skierowane do naczelników urzędów skarbowych; wpisano do Krajowego Rejestru Długów, wobec 30 osób toczy się postępowanie administracyjne,
- niezapłaconej w terminie kary nałożonej na Przedsiębiorstwo RAFEX z uwagi na wcześniejsze rozwiązanie umowy 968 zł, sprawę przekazano do Komornika, sprawa w toku, wpisano do Krajowego Rejestru Długów,

- niezapłacenia przez osobę fizyczną kary zasądzonej wyrokiem Sądu za kradzież kabla, 5 480 zł,
sprawę przekazano do Komornika, sprawa w toku,
wpisano do Krajowego Rejestru Długów,
- nieuiszczenia należnych opłat za wynajem i dzierżawę składników majątkowych w łącznej kwocie 14 224 zł,
z tego przypadających dla:
 - Starostwa Powiatowego w Pile (najem nieruchomości położonych w Pile przy al. Wojska Polskiego 49, ul. Rydygiera i ul. Kołobrzeskiej) - 12 927 zł,
wystawiono wezwania do zapłaty, większość spłacono w 2016 roku,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile z tytułu zaległości w opłatach za korzystanie z:
- obiektów sportowych przez Towarzystwo Piłkarskie „Polonia Piła” oraz kortów tenisowych przez Firmę Handlowo- Usługową „MM” - 875 zł,
(należność została uregulowana w 2016 roku),
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z tytułu zaległości w opłatach za dzierżawę gruntu pod garaż - 422 zł,
- nieuiszczenia wpływów z różnych opłat w łącznej kwocie 2 996 zł,
z tego przypadających dla:
 - Starostwa Powiatowego w Pile z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego, opłat za wydawanie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
wystawiono tytuły wykonawcze skierowane do naczelników urzędów skarbowych,
- odpłatności za świadczone usługi w kwocie 9 005 zł,
z tego dla:
 - Domu Pomocy Społecznej w Pile za pobyt mieszkańców i wynajem samochodu – 643 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie za pobyt mieszkańców - 1 045 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile za wyżywienie - 7 317 zł,

- zwrotu nienależnie pobranych bądź nadpłaconych świadczeń przekazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z tego na: 19 640 zł,
 - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (12 rodzin) oraz na kontynuację nauki dla osób usamodzielnianych (12 osób) wraz z kosztami upomnienia - 12 523 zł; należności dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego,
 - kontynuację nauki przez osoby usamodzielniane z placówek opiekuńczo-wychowawczych (14 osób) - 7 117 zł; wysłano upomnienia, należność dochodzona jest w drodze postępowania egzekucyjnego, sprawy w toku, dokonano wpisu dłużników do Krajowego Rejestru Długów,
- odpłatność 12 rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wraz z kosztami upomnienia w stosunku do zalegających osób toczy się postępowanie egzekucyjne, 8 594 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, dokonano wpisu dłużników do Krajowego Rejestru Długów, 127 901 zł,
- nieuregulowania w terminie opłat na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pile za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi wraz z kosztami upomnienia 5 295 zł; wystawionych zostało 58 upomnień, w przypadku jednego dłużnika podjęto kolejne działania w celu ustalenia adresu zamieszkania dłużnika oraz dokonano zgłoszenia wierzytelności do postępowania upadłościowego,
- należności z tytułu zwrotu dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem przez Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. w Łodzi (zgodnie z decyzją Starosty Pileskiego nr 1/2015 z dnia 04.11.2015 r.) 2 196 845 zł,
- przypisu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. w Łodzi, 365 561 zł,

- przejętych należności po zlikwidowanym Rodzinnym Domu Dziecka w Pile wraz z kosztami upomnienia 4 802 zł,
wysłano upomnienie, wystawiono tytuł wykonawczy, sprawę przekazano do Komornika Skarbowego, sprawa w toku;
dokonano wpisu dłużników do Krajowego Rejestru Długów,
- udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 104 zł,
- odsetek od wszystkich wyżej wymienionych zaległości 59 059 zł,
(w większości wysłano noty odsetkowe i wpisano do Krajowego Rejestru Długów).

5.2. Ulgi w spłacaniu należności cywilno-prawnych wymagalnych

W 2015 roku umorzone zostały należności na łączną kwotę 4 174,32 zł. Z wyżej wymienionej kwoty 4 136,16 zł przypadło na należności główne i 38,16 zł na należności uboczne.

Rozłożono ponadto na raty należności na kwotę 581,35 zł.

5.2.1. Umorzenia należności

Decyzje o umorzeniu należności podjęte zostały przez:

- Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile wobec 7 dłużników z tytułu odpłatności za wyżywienie 9 wychowanków na łączną kwotę 2 714,88 zł (należność główna 2 676,72 zł, odsetki 38,16 zł),
- Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile wobec 1 dłużnika z tytułu pozyskanego dofinansowania na kształcenie zawodowe na kwotę 1 459,44 zł (należność główna).

5.2.2. Rozłożenie należności na raty

Decyzje o rozłożeniu należności na raty podjęte zostały przez:

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pile;
 - decyzja rozkładająca należność w kwocie 581,35 zł płatna od miesiąca kwietnia 2015 r. w 10 ratach po 50 zł oraz 1 racie w kwocie 81,35 zł (dotyczy przewożenia samochodem służbowym mieszkańca z zaburzeniami psychicznymi, który samodzielnie oddalał się z Domu i należało go przywieźć z powrotem; obecnie osoba ta nie przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Pile).

6. Zobowiązania budżetu powiatu

Zobowiązania budżetu powiatu na koniec 2015 roku wyniosły ogółem 43 549 658 zł. Z kwoty tej przypadało na zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych w latach 2007, 2008, 2011, 2012 i 2015 kredytów bankowych – 25 356 289 zł,
- wyemitowanych w 2013 roku obligacji - 10 000 000 zł,
- potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń – 500 000 zł,
- powstałych na koniec roku zobowiązań jednostek budżetowych – 7 693 369 zł.

6.1. Kredyty, pożyczki i obligacje

Według stanu na koniec roku 2015 Powiat Pilecki posiadał zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz z tytułu wyemitowanych obligacji w łącznej wysokości 35 356 289 zł, tj. 25,42 % do dochodów.

Zobowiązania dotyczyły:

- kredytów zaciągniętych w 2007 roku w:
 - Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych – 228 700 zł,
 - Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjnym w Pile na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach przedsięwzięć termomodernizacyjnych – 154 512 zł,
 - Banku Spółdzielczym w Chodzieży na finansowanie przebudowy drogi powiatowej Ujście – Byszki – 166 688 zł,
- 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 – 2 125 461 zł,
 - 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 – 1 800 000 zł,

- 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 – 8 492 225 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 6 076 196 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2015 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 6 312 507 zł,
- wyemitowanych w 2013 roku obligacji Powiatu Pilskiego przez Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A w Warszawie – 10 000 000 zł.

6.2. Zobowiązania jednostek budżetowych

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych na koniec grudnia 2015 roku wyniosły 7 693 369 zł i dotyczyły one głównie wydatków w zakresie:

- wynagrodzeń – 5 759 844 zł (74,9 % ogółu zobowiązań),
- pochodnych od wynagrodzeń – 1 393 981 zł (18,1 % ogółu zobowiązań),
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 8 050 zł (0,1 % ogółu zobowiązań),
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 216 467 zł (2,8 % ogółu zobowiązań),
- zakupu energii – 199 902 zł (2,6 % ogółu zobowiązań),
- zakupu usług pozostałych – 47 724 zł (0,6 % ogółu zobowiązań).

Termin płatności wyżej wymienionych zobowiązań przypada w 2016 roku, ale stanowiły one koszt 2015 roku.

6.3. Poręczenia

Zarząd Powiatu w Pile w 2015 roku udzielił poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. w Banku Spółdzielczym w Więcborku do wysokości 500 000 zł. Poręczenie obowiązywało do 31 grudnia 2015 roku.

7. Nadzór nad przebiegiem realizacji budżetu powiatu

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

W 2015 roku Zespół Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Pile przeprowadził 28 kontroli z zakresu kontroli zarządczej i procedur gospodarki finansowej.

Kontrolą objęto następujące jednostki:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile,
- I Liceum Ogólnokształcące w Pile,
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile,
- Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile,
- Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie,
- Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy,
- Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy,
- Młodzieżowy Dom Kultury „Iskra” w Pile,
- Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile,
- Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie,
- Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
- Dom Pomocy Społecznej w Dębnie,
- Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Pile,
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile,
- Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile,
- Powiatowy Urząd Pracy w Pile,
- Powiatowy Zarząd Dróg w Pile,
- Starostwo Powiatowe w Pile (Wydział Organizacyjny, Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych),
- Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile,
- Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.

Kontrole ujawniły nieprawidłowości i uchybienia w stosunku do obowiązujących przepisów. Wydano zalecenia pokontrolne zobowiązujące kierowników i głównych księgowych jednostek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek.

Przeprowadzono ponadto 5 kontroli problemowych. Kontrole dotyczyły trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Kontrolą objęto w tym zakresie Centrum Nauki i Biznesu „Żak” spółka z o.o., Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne „FAMA”, Szkoły Cosinus, Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Pile, Szkołę Policealną Technikum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pile.

Kontrola w Centrum Nauki i Biznesu „Żak” wykazała nieprawidłowości w zakresie przeznaczenia środków z dotacji w roku 2013 i 2014. W dniu 4 listopada 2015 roku wydana została przez Starostę Pilskiego decyzja dotycząca zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej dotacji w łącznej kwocie 2 196 845 zł wraz z odsetkami.

Poza tym przeprowadzono 2 kontrole doraźne, tj. w Domu Pomocy Społecznej w Pile w zakresie prawidłowości ustalania wynagrodzeń oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile w zakresie złożonej skargi.

Pracownik Zespołu Audytu i Kontroli wraz z pracownikiem Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych przeprowadzili także kontrolę sprawdzającą w Szpitalu Specjalistycznym w Pile w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 121 i 122 ustawy o działalności leczniczej.

Ponadto audytorzy wewnętrzni przeprowadzili audyt w następujących obszarach:

- „Wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i doraźnych zastępstw w oświacie”,
- „Organizacja i zarządzanie Domem Pomocy Społecznej w Pile”,
- „Wydatki bieżące i działalność socjalna w pomocy społecznej” w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile,
- „Bezpieczeństwo w domach pomocy społecznej” w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie i Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
- „Działalność remontowa w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pile”,
- „Rozliczenia finansowe pochodzące z funduszy unijnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile”,
- „Dochody i wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile”,
- „Organizacja praktyk zawodowych i nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile”,
- „Gospodarowanie mieniem w Starostwie Powiatowym w Pile”.

Jednostki organizacyjne Powiatu kontrolowane były w 2015 roku również przez inne zewnętrzne organy i instytucje do tego uprawnione.

W wyniku kontroli w 2015 roku, nie stwierdzono naruszenia dyscypliny finansów publicznych i nie były kierowane zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Starosta
/-/ Franciszek Tamas

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Aneta Rybak

Część tabelaryczna

Dochody budżetu powiatu w 2015 roku

Zał. nr 1
do "Sprawozdania..."

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 420,00	143 333,01	127,50%
	01008		Melioracje wodne	0,00	14,22	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,22	0,00%
	01095		Pozostała działalność	112 420,00	143 318,79	127,49%
		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	6 696,00	6 391,32	95,45%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000,00	94 077,78	134,40%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 122,00	10 122,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 602,00	32 727,69	127,83%
020			Leśnictwo	100 000,00	85 723,56	85,72%
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	85 723,56	85,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	85 723,56	85,72%
600			Transport i łączność	2 965 909,00	2 231 332,77	75,23%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 874 700,00	2 141 048,87	74,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	539,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	702,57	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	14 433,70	111,03%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	623 321,00	482 353,00	77,38%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 238 379,00	1 643 009,00	73,40%
	60095		Pozostała działalność	51 209,00	50 283,90	98,19%
		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	4 443,00	4 440,96	99,95%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 076,94	81,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 766,00	41 766,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 651 626,00	2 450 208,21	43,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 651 626,00	2 450 208,21	43,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 358,00	32 380,71	103,26%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	342,00	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	562 090,00	507 701,51	90,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 140 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	589 790,00	532 995,80	90,37%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	4,73	4,73%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	726,47	145,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	324,65	3 246,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 186,00	245 991,00	95,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 015 050,00	1 128 583,44	111,19%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 157,90	77,19%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	54 042,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 660 496,00	1 653 884,89	99,60%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	900 496,00	894 274,99	99,31%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	153,79	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 496,00	894 121,20	99,29%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	217 000,00	217 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 000,00	217 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	4 820,43	96,41%
		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	4 820,43	96,41%
	71015		Nadzór budowlany	538 000,00	537 789,47	99,96%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	226,98	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 000,00	537 560,75	99,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,74	0,00%
750			Administracja publiczna	3 929 668,00	4 043 208,26	102,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 719,00	273 719,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 719,00	273 719,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	3 595 949,00	3 688 341,97	102,57%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000,00	3 345 988,50	101,39%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	53 365,50	133,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 568,80	114,22%
		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	75 000,00	64 491,13	85,99%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	115 526,36	82,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 691,45	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 929,68	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	86 848,53	289,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 949,00	9 532,02	137,17%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 000,00	54 436,29	90,73%
		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	51 996,31	99,99%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	2 439,98	30,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 711,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 711,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 611 193,00	7 612 082,38	100,01%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 611 193,00	7 612 082,38	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	918,15	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 826 990,00	6 826 974,25	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	122,90	102,42%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	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	83,00	82,08	98,89%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	744 000,00	743 985,00	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 658 804,00	27 074 909,53	101,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00	467 510,61	114,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	466 076,84	113,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	371,20	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 062,57	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 248 804,00	26 607 398,92	101,37%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 848 804,00	25 064 706,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000,00	1 542 692,92	110,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	68 204 060,00	68 116 307,67	99,87%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 844 774,00	63 844 774,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 844 774,00	63 844 774,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	147 314,00	147 314,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	147 314,00	147 314,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 062 634,00	3 062 634,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 062 634,00	3 062 634,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	62 247,67	41,50%
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	62 246,98	41,50%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,69	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	999 338,00	999 338,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	999 338,00	999 338,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 111 028,14	977 175,85	87,95%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 036,82	9 407,28	78,15%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	99,74	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	211,79	117,66%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 556,82	7 796,07	73,85%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 300,00	1 299,68	99,98%
	80111		Gimnazja specjalne	11 462,32	8 372,26	73,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 462,32	8 372,26	73,04%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	11 708,00	65,04%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	11 708,00	65,04%
	80120		Licea ogólnokształcące	24 360,00	36 054,85	148,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	2 122,00	342,26%
		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	13 204,00	17 548,70	132,90%
		0830	Wpływy z usług	5 544,00	5 302,20	95,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 260,46	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 992,00	8 821,49	176,71%
	80130		Szkoły zawodowe	214 551,00	272 391,10	126,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 990,00	3 504,00	87,82%
		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	108 984,00	147 013,49	134,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	49 850,00	50 632,72	101,57%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 687,71	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 080,00	4 080,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 859,00	62 688,50	136,70%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 788,00	1 784,68	99,81%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	38 160,00	26 222,16	68,72%
		0830	Wpływy z usług	37 900,00	25 895,00	68,32%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,16	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	327,00	125,77%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 940,00	28 179,20	406,04%
		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	0,00	7 110,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	20 307,33	676,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	199,87	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 790,00	344,00	9,08%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	506 036,00	347 730,19	68,72%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	430 129,00	283 871,84	66,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 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	75 907,00	63 858,35	84,13%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 882,00	118 917,81	94,47%
		0830	Wpływy z usług	125 882,00	118 917,81	94,47%
	80195		Pozostała działalność	153 600,00	118 193,00	76,95%
		0830	Wpływy z usług	23 600,00	18 519,00	78,47%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	99 674,00	76,67%
851			Ochrona zdrowia	5 096 244,02	4 377 898,54	85,90%
	85111		Szpitala ogólne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 803 571,00	1 184 329,56	65,67%
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	1 533 035,00	1 054 000,00	68,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	270 536,00	130 329,56	48,17%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 176,00	26 176,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 176,00	26 176,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 241 497,02	3 142 392,98	96,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 241 497,02	3 142 392,98	96,94%
852			Pomoc społeczna	16 346 700,00	17 106 990,77	104,65%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	562 535,00	602 404,23	107,09%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 488,00	5 731,97	127,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,90	0,00%
		0830	Wpływy z usług	552 784,00	544 793,66	98,55%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	158,53	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 750,00	3 750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 513,00	245,24	16,21%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 697,93	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 415 524,00	15 055 050,56	104,44%
		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	4 245,00	5 375,27	126,63%
		0830	Wpływy z usług	7 826 203,00	8 456 386,79	108,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,16	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 033,68	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 947,00	7 947,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 495,00	25 126,14	128,89%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 557 634,00	6 557 634,00	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	947,52	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	446 583,00	446 461,26	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 938,00	445 938,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	645,00	523,26	81,13%
	85204		Rodziny zastępcze	597 204,00	677 759,50	113,49%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	39 198,00	39 512,53	100,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	697,20	0,00%
		0830	Wpływy z usług	295 819,00	359 589,84	121,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	896,48	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 275,00	6 578,33	90,42%
		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%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 695,00	57 061,92	98,90%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 217,00	201 423,20	108,75%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	310 572,00	310 644,86	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	97,86	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	47,00	65,28%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 500,00	310 500,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 282,00	14 670,36	102,72%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	348,03	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257,00	314,00	122,18%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 025,00	14 008,33	99,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 629 781,00	1 613 222,38	98,98%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 852,00	15 886,35	94,27%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,67	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 632,00	8 632,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 220,00	7 253,68	88,24%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	642 521,00	629 825,09	98,02%
		0900	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	1,00	0,05	5,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	204,77	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	71,00	101,43%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 680,00	587 994,22	97,89%
		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	1 749,00	1 534,05	87,71%
		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	21,00	21,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 302,00	135 781,88	124,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 302,00	135 781,88	124,23%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	687 080,00	688 135,39	100,15%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	888,39	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	647,00	134,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	686 600,00	686 600,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	43 048,00	43 047,81	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 048,00	43 047,81	99,99%
	85395		Pozostała działalność	130 978,00	100 545,86	76,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 130,00	2 544,10	119,44%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	123 743,00	95 537,60	77,21%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 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	3 440,00	2 464,15	71,63%
		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	1 665,00	0,01	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 151 752,00	1 084 385,68	94,15%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	195 005,00	192 938,90	98,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	133,00	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	8 050,49	98,46%
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	182 078,03	98,42%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	697,78	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 829,00	1 979,60	108,23%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	82 110,00	75 309,67	91,72%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	257,86	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	626,60	125,32%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 610,00	74 425,21	91,20%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	11 679,00	13 253,19	113,48%
		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	5 000,00	5 630,00	112,60%
		0830	Wpływy z usług	2 679,00	2 678,95	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	196,82	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 747,42	118,69%
	85410		Internaty i bursy szkolne	767 458,00	705 984,66	91,99%
		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	48,78	0,00%
		0830	Wpływy z usług	767 458,00	705 844,42	91,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	91,46	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	85 000,00	88 636,00	104,28%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	88 636,00	104,28%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 500,00	8 263,26	78,70%
		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	1 868,04	116,75%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	5 296,00	62,31%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	401,22	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	698,00	174,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 000,00	507 905,86	93,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530 000,00	494 474,07	93,30%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 118,90	111,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	529 000,00	493 355,17	93,26%
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	13 431,79	95,94%
		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%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 431,79	94,32%
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:				142 803 681,16	139 108 569,36	97,41%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
Dochody bieżące		135 935 673,16	136 168 006,85	100,17%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 848 804,00	25 064 706,00	100,87%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000,00	1 542 692,92	110,19%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000,00	3 345 988,50	101,39%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 358,00	32 919,71	104,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	466 076,84	113,68%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	495,79	0,00%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 518,90	151,89%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	53 365,50	133,41%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	43 686,00	45 244,50	103,57%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 438 256,00	1 399 129,07	97,28%
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	789 438,00	775 669,69	98,26%
0830	Wpływy z usług	10 704 009,00	11 237 476,85	104,98%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000,00	94 077,78	134,40%
0900	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	1,00	0,05	5,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 067,30	1 067,30%
0920	Pozostałe odsetki	150 500,00	76 272,32	50,68%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 409,00	24 409,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	245 414,00	353 405,97	144,00%
2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	1 533 035,00	1 054 000,00	68,75%
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	270 536,00	130 329,56	48,17%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	553 872,00	379 409,44	68,50%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 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	79 347,00	66 322,50	83,59%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 855 699,16	12 726 225,08	98,99%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	2 439,98	30,50%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 630 654,00	6 630 003,93	99,99%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 000,00	111 382,00	75,26%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 615,00	369 331,02	118,14%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 176,00	26 176,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 017 564,00	1 130 779,61	111,13%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 602,00	132 830,56	97,96%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	686 600,00	686 600,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 711,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 169,00	86 785,70	101,90%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	147 314,00	147 314,00	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	1 769,00	103,09	5,83%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 906 746,00	67 906 746,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,69	0,00%
Dochody majątkowe w tym		6 868 008,00	2 940 562,51	42,82%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 140 000,00	0,00	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 766,00	45 057,61	107,88%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	744 000,00	743 985,00	99,99%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	648 321,00	507 353,00	78,26%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 157,90	77,19%
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 238 379,00	1 643 009,00	73,40%
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	54 042,00	0,00	0,00%

Wydatki budżetu powiatu w 2015 roku

Zał. nr 2
do "Sprawozdania..."

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 122,00	125 772,27	95,19%
	01009		Spółki wodne	50 000,00	43 698,93	87,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	43 698,93	87,40%
	01095		Pozostała działalność	82 122,00	82 073,34	99,94%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 273,00	35 225,43	99,87%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 999,79	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 219,00	1 219,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 046,00	9 045,12	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 222,00	4 222,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 904,00	3 904,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 218,00	6 218,00	100,00%
020			Leśnictwo	179 000,00	162 071,14	90,54%
	02001		Gospodarka leśna	104 000,00	88 023,56	84,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	85 723,56	85,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 300,00	57,50%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	75 000,00	74 047,58	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 047,58	98,73%
600			Transport i łączność	11 546 700,00	10 319 770,39	89,37%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	315,00	315,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 497,00	37 497,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 432 734,00	10 227 575,20	89,46%
		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	7 000,00	6 734,40	96,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 336,00	581 801,03	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 075,00	45 074,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 244,00	107 951,78	99,73%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 406,00	12 393,02	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	7 668,00	52,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 822,00	188 622,76	98,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 481,60	95,45%
		4260	Zakup energii	31 000,00	25 074,81	80,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 706 936,00	1 335 864,45	78,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	888,00	888,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071 800,00	996 730,11	93,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	6 814,25	88,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 460,00	123,00	8,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 400,00	31 129,00	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 199,21	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 367,00	98,44%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 800,00	22 899,12	92,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 187,59	98,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	15,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	400,00	28,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 634 487,00	3 550 860,69	97,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 409,50	95,05%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 906 690,00	2 270 846,11	78,12%
	60095		Pozostała działalność	73 966,00	52 195,19	70,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 171,24	99,45%
		4260	Zakup energii	4 200,00	3 996,32	95,15%
		4270	Zakup usług remontowych	43 091,00	42 909,55	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	118,08	4,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 700,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	30 000,00	28 733,89	95,78%
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	28 733,89	95,78%
		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.	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 264,89	87,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 469,00	99,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 628 494,00	1 532 507,02	94,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 628 494,00	1 532 507,02	94,11%
		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	339 683,00	339 682,95	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 906,00	84 906,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 217,00	7 217,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 595,00	14 595,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	2 080,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	826,66	75,15%
		4260	Zakup energii	542 652,00	507 007,12	93,43%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 229,56	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 128,00	214 870,57	80,74%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 485,77	91,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 332,37	78,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	90 570,00	90 570,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	271,58	27,16%
		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	139 646,00	139 645,14	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	4 259,30	65,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	33 211,70	90,99%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	62 329,00	62 328,30	99,99%
710			Działalność usługowa	1 706 096,00	1 636 050,88	95,89%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	900 496,00	832 574,57	92,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 570,00	338 570,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 748,00	26 748,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 559,00	67 559,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 436,00	9 436,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 050,00	41 480,83	86,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 950,00	1 428,27	73,24%
		4260	Zakup energii	50 000,00	42 424,57	84,85%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 609,59	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 594,00	218 166,27	82,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 800,00	39 472,91	99,18%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00	6 399,84	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 053,29	52,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 389,00	3 389,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 542,00	63,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	20 295,00	84,56%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	217 000,00	217 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	217 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 600,00	48 915,56	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	20 742,51	98,07%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 728,40	68,21%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 090,00	22 084,65	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 360,00	3 360,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	538 000,00	537 560,75	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 711,00	2 591,63	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 495,00	107 494,42	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231 574,00	231 573,70	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 336,00	23 335,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 142,00	60 141,30	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 142,00	8 141,72	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 584,00	12 499,60	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 327,00	28 326,44	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	381,00	380,10	99,76%
		4260	Zakup energii	6 274,00	6 153,78	98,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	108,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 116,00	24 111,05	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 054,00	2 949,50	96,58%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 616,00	15 616,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	965,00	964,24	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 715,00	1 714,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 917,00	5 916,34	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 773,00	4 773,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	13 445 201,00	12 825 553,20	95,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 719,00	273 719,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 340,00	209 340,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 794,00	17 794,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 986,00	35 986,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 129,00	5 129,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	607 552,00	597 060,49	98,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 216,00	495 468,30	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	6 862,22	77,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 342,00	78 537,30	97,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 344,00	16 150,82	93,12%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	41,85	13,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	12 070 245,00	11 489 125,88	95,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	17 654,42	95,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	112,19	37,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 933 723,00	6 683 420,79	96,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 613,00	519 612,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 514,00	1 154 254,93	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 574,00	91 000,23	88,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 486,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588 384,00	543 745,21	92,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	9 610,23	87,37%
		4260	Zakup energii	426 300,00	398 383,29	93,45%
		4270	Zakup usług remontowych	81 033,00	78 848,12	97,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 129,00	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 592 556,00	1 539 864,31	96,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 200,00	92 802,93	89,93%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 407,00	44 114,96	97,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	33 620,18	88,47%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	7 785,08	97,31%
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	10 401,63	75,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 455,00	182 177,41	99,85%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 095,00	99,55%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	180,00	72,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 265,82	72,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	4,06	20,30%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	106,04	21,21%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 226,96	86,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	1 786,83	17,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	24 289,60	93,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 016,00	24 148,33	30,56%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 000,00	54 436,29	90,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,00	1 753,38	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	83,30	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 720,00	28 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00	1 068,36	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 439,98	30,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 173,00	11 171,27	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 945,00	236 931,09	93,67%
		4090	Honoraria	693,00	499,38	72,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 918,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	31 332,20	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 200,00	195 030,48	93,67%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40,00	40,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 112,00	1 111,03	99,91%
	75095		Pozostała działalność	180 740,00	174 280,45	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 849,00	92,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 919,87	93,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 380,00	76 696,64	95,42%
		4430	Różne opłaty i składki	67 160,00	66 784,94	99,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 030,00	85,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 859 073,00	7 857 551,41	99,98%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	35 984,19	99,96%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 372,00	5 357,00	99,72%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 628,00	30 627,19	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	197 000,00	197 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	197 000,00	197 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 611 073,00	7 611 041,33	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	83,00	82,08	98,89%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	338 539,00	338 538,74	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 586,00	31 585,20	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 484,00	123 483,96	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 862,00	10 861,40	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 225 273,00	4 225 272,51	99,99%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	840 028,00	840 022,47	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 869,00	344 868,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 974,00	29 973,83	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 027,00	4 026,44	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	190 204,00	190 203,64	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 060,00	262 060,00	100,00%
		4260	Zakup energii	139 924,00	139 923,29	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	134 519,00	134 517,53	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 277,00	22 276,09	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 548,00	99 547,22	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 078,00	10 077,45	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 259,00	17 258,80	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 655,00	2 655,00	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	8 244,00	8 243,68	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00	743 985,00	99,99%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	13 525,89	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	112,39	93,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 880,00	13 413,50	90,14%
757			Obsługa długu publicznego	1 380 000,00	796 007,65	57,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00	796 007,65	90,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	880 000,00	796 007,65	90,46%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	500 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	811 292,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	811 292,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	789 968,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 324,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	50 738 570,14	47 379 347,62	93,38%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 598 181,82	3 073 396,58	85,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 412,00	26 809,07	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471 241,00	2 141 602,72	86,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 757,00	155 756,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 670,00	382 007,14	75,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 190,00	47 787,43	50,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 641,48	46 522,66	99,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 358,34	25 515,25	89,97%
		4260	Zakup energii	67 726,00	60 722,15	89,66%
		4270	Zakup usług remontowych	65 588,00	60 660,35	92,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	514,50	68,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 217,00	20 618,54	70,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 617,00	2 153,77	82,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	630,12	78,77%
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	567,00	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 689,00	100 577,28	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00	312,48	99,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	2 934 039,32	2 340 458,77	79,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 206,00	27 850,32	92,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 419,00	1 588 691,34	81,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 342,00	118 339,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 619,00	286 573,37	68,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 915,00	37 942,59	46,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 559,48	30 882,68	74,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 722,84	16 430,99	83,31%
		4260	Zakup energii	80 111,00	58 361,85	72,85%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	34 381,00	27 700,72	80,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 026,00	2 025,77	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 013,00	1 012,30	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 216,00	1 216,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 695,00	77 527,18	96,07%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 374,00	5 463,92	85,72%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	11 708,00	65,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182,00	4 182,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	714,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	104,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 708,00	51,60%
	80120		Licea ogólnokształcące	13 139 608,00	13 004 868,27	98,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 953 275,00	2 905 000,71	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 534,00	80 479,56	96,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 991 952,00	6 943 454,96	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 916,00	554 914,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 796,00	1 249 007,29	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 399,00	146 508,46	93,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 850,00	72 807,02	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 449,00	14 436,87	99,92%
		4260	Zakup energii	323 352,00	319 620,57	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	49 368,00	49 346,81	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 635,00	8 434,50	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 295,00	149 747,71	99,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 201,00	23 091,47	99,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 589,00	16 072,43	96,89%
		4430	Różne opłaty i składki	9 106,00	9 063,00	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 568,00	413 385,69	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	607,00	593,08	97,71%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	827,00	826,30	99,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 324,00	9 323,03	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 611,00	7 118,00	93,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 444,00	19 126,50	98,37%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80130		Szkoły zawodowe	22 990 721,00	22 823 861,42	99,27%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 057 837,00	3 966 039,51	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 896,00	41 899,58	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 581 434,00	12 553 410,61	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 013 067,00	1 012 994,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242 099,00	2 230 360,81	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236 873,00	234 272,21	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 455,00	15 019,00	91,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 115,00	242 993,77	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	253 468,00	252 935,75	99,79%
		4260	Zakup energii	886 009,00	874 006,82	98,65%
		4270	Zakup usług remontowych	186 976,00	184 585,77	98,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 465,00	14 724,50	84,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 076,00	229 246,93	99,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 806,00	30 325,15	92,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 765,00	12 519,26	74,68%
		4430	Różne opłaty i składki	24 167,00	24 005,00	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732 308,00	732 239,31	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 686,00	2 187,00	81,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 939,00	32 865,74	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 231,00	13 364,00	93,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 600,00	118 368,42	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 499,00	5 498,10	99,98%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 330 625,00	1 735 269,40	74,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 308,00	26 633,55	49,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 880,00	1 184 577,73	76,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 182,00	99 180,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 658,00	217 279,66	63,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 566,00	20 258,97	29,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 945,00	13 016,06	44,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 960,00	6 956,85	99,95%
		4260	Zakup energii	96 956,00	88 936,65	91,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 862,00	11 860,97	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 149,00	2 139,82	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	165,72	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	352,00	352,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 097,00	58 142,79	95,16%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 594,00	4 818,55	35,45%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 945 012,00	1 924 422,83	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	8 049,37	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 838,00	1 180 920,19	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 906,00	98 905,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 816,00	210 806,85	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 283,00	18 083,97	93,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 705,00	5 705,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 350,00	37 327,78	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 750,00	99 748,87	99,99%
		4260	Zakup energii	95 800,00	95 474,80	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	81 885,00	81 113,28	99,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	694,00	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 083,00	16 082,59	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 420,00	5 369,54	99,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	247,36	97,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 375,00	6 236,93	97,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 389,00	58 363,26	99,96%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	417,00	416,64	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	787,00	98,38%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 200,00	99 091,69	54,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476,00	475,21	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	81,69	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,64	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 739,00	39 674,00	60,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 610,00	13 583,15	42,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 081,00	45 266,00	53,20%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 461,00	225 370,76	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 011,00	555,36	54,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 485,00	73 313,92	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 192,00	5 191,93	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 683,00	11 682,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 176,92	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 202,00	3 193,28	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	110 851,00	110 850,28	99,99%
		4260	Zakup energii	10 166,00	10 165,04	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 355,00	3 354,35	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43,00	43,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 387,00	1 936,12	81,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 741,24	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167,00	166,65	99,79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 877 961,00	811 801,95	43,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 135,00	124 636,96	71,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 929,00	497 025,62	63,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 654,00	38 652,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 479,00	87 605,49	50,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 142,00	11 945,40	22,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 398,00	1 398,00	0,50%
		4260	Zakup energii	131 943,00	11 943,00	9,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 115,00	11 206,17	74,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 166,00	27 388,41	97,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 494 761,00	1 329 097,95	88,92%
		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	76 024,00	72 875,44	95,86%
		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	13 416,00	13 141,52	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 822,00	130 639,31	82,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 949,00	16 109,46	95,05%
		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	2 991,00	2 842,74	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 271,00	9 947,21	96,85%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 655,00	2 690,88	73,62%
		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	645,00	474,85	73,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 596,00	21 235,11	79,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 201,00	5 085,12	70,62%
		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	1 271,00	897,31	70,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 574,00	1 902,30	73,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	498,00	143,68	28,85%
		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	88,00	25,35	28,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 740,00	93,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	30 337,00	15 881,40	52,35%
		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	5 355,00	2 802,60	52,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 697,00	31 601,72	83,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 784,00	213,93	5,65%
		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	668,00	37,75	5,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 869,00	38 833,83	99,91%
		4260	Zakup energii	189 462,00	160 997,09	84,98%
		4270	Zakup usług remontowych	921,00	527,53	57,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	283,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 276,00	48 619,83	86,40%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	291 681,00	243 721,02	83,56%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	51 473,00	43 009,58	83,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 173,00	845,26	72,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	66,00	61,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 808,00	1 216,00	67,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 149,00	438 975,53	99,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 716,00	5 715,60	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00%
803			Szkolnictwo wyższe	47 000,00	47 000,00	100,00%
	80395		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	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%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	8 433 454,02	7 399 507,49	87,74%
	85111		Szpitala ogólne	3 353 810,00	3 353 730,00	99,99%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 298 810,00	2 298 810,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 920,00	98,40%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 811 971,00	877 208,51	48,41%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	49 088,00	43 133,99	87,87%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	8 662,00	7 611,89	87,88%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	8 561,00	7 414,74	86,61%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	1 511,00	1 308,49	86,60%
		4125	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	661,00	553,27	83,70%
		4126	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	117,00	97,63	83,44%
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	29 410,00	26 086,50	88,70%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	5 190,00	4 603,50	88,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 024,73	98,65%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	69 861,00	59 036,76	84,51%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	12 329,00	10 418,26	84,50%
		4285	Zakup usług zdrowotnych Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	437 325,00	179 723,76	41,10%
		4286	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	77 175,00	31 715,95	41,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4305	Zakup usług pozostałych Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	936 903,00	421 992,22	45,04%
		4306	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	165 336,00	74 469,20	45,04%
		4415	Podróże służbowe krajowe Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	1 226,00	592,98	48,37%
		4416	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	216,00	104,64	48,44%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 176,00	26 176,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 776,00	10 776,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 241 497,02	3 142 392,98	96,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 241 497,02	3 142 392,98	96,94%
852			Pomoc społeczna	24 759 099,00	24 142 444,84	97,51%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 982 817,00	2 660 722,16	89,20%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 605 750,00	1 498 997,02	93,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	312,57	62,51%
		3110	Świadczenia społeczne	457 346,00	254 605,72	55,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 781,00	434 880,64	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 242,00	29 241,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 892,00	72 758,62	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 796,00	8 707,47	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 594,00	106 321,64	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	90 916,00	90 838,45	99,91%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 862,00	4 818,73	99,11%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	344,93	98,55%
		4260	Zakup energii	37 690,00	37 005,16	98,18%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	5 622,00	5 542,25	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 505,00	91,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 662,00	59 625,70	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 745,00	8 332,05	95,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 266,38	90,66%
		4430	Różne opłaty i składki	7 237,00	4 963,30	68,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 951,00	14 950,04	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 420,00	3 394,44	99,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 121,00	1 120,81	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 990,00	99,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 346 026,00	15 284 279,33	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 365,00	47 006,32	99,24%
		3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 780 841,00	8 778 027,70	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682 548,00	682 545,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 173,00	1 626 234,97	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 908,00	178 545,27	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996 549,00	992 258,40	99,57%
		4220	Zakup środków żywności	823 811,00	823 572,76	99,97%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89 700,00	89 363,67	99,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 953,00	8 883,59	99,22%
		4260	Zakup energii	637 650,00	613 651,24	96,24%
		4270	Zakup usług remontowych	140 600,00	140 279,04	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	99 645,00	98 762,40	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 977,00	330 730,46	99,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 130,00	22 688,58	94,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 975,80	98,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 098,00	4 925,06	80,77%
		4430	Różne opłaty i składki	25 714,00	25 319,40	98,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 358,00	422 460,85	99,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 137,00	16 112,00	99,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 765,00	83 422,57	99,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 660,00	15 659,13	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 140,00	17 274,00	95,23%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 772,00	74 101,66	99,10%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 572,00	186 518,80	92,08%
	85203		Ośrodki wsparcia	445 938,00	445 938,00	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.	445 938,00	445 938,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	4 397 792,00	4 181 969,64	95,09%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	608 593,00	544 442,53	89,46%
		3110	Świadczenia społeczne	3 149 489,00	3 052 744,43	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 700,00	106 925,99	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 826,00	7 825,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	81 628,49	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 420,00	8 221,18	87,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 255,00	365 913,03	91,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 988,91	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	13 560,00	7 948,00	58,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 649,00	4 331,96	50,09%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	326 986,00	326 020,89	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 781,00	192 701,42	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 844,00	14 843,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 306,00	37 177,75	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 495,00	4 478,68	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 820,00	14 767,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 786,00	13 780,62	99,96%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 334,35	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	430,00	429,00	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	486,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 480,00	15 479,37	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 174,00	3 173,77	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	405,00	405,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 405,00	6 404,35	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 560,00	2 560,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 249 013,00	1 233 203,81	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394,00	386,27	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 464,00	823 339,77	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 176,00	54 175,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 235,00	145 285,44	98,68%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 403,00	16 973,12	97,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 300,00	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 145,00	27 140,78	99,98%
		4260	Zakup energii	31 200,00	30 725,21	98,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 972,00	5 824,97	97,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 057,00	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 350,00	51 704,97	98,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 253,00	8 941,74	96,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 885,37	96,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 955,93	93,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 866,00	25 698,22	99,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 455,00	2 455,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	354,05	44,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 527,00	10 311,01	97,95%
		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.	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 327,00	9 111,01	97,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 026 146,00	3 963 906,00	98,45%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	340 106,00	340 104,34	99,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 320,00	51 320,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 281,00	205 281,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 264,00	14 263,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 251,00	28 250,98	99,99%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 116,00	10 116,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00	713,16	99,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	444,00	444,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 716,00	1 716,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	675 802,00	656 254,57	97,11%
		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	21,00	21,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 350,00	238 349,15	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 465,00	18 464,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 757,00	45 277,93	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 767,00	3 723,28	78,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 655,00	107 212,62	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 997,00	25 423,97	97,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 413,90	94,26%
		4260	Zakup energii	24 500,00	23 891,33	97,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 410,00	1 294,20	91,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	697,00	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 685,00	175 783,65	95,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 611,70	83,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 040,34	69,36%
		4430	Różne opłaty i składki	951,00	720,29	75,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 243,00	6 242,69	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 877,00	62,57%
		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	1,00	0,05	5,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	910,00	45,50%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 818 856,00	2 778 911,53	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	4 825,21	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 455,00	1 912 287,69	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 793,00	121 792,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 728,00	345 457,19	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 950,00	30 950,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 499,09	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 545,00	60 360,23	99,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	549,00	548,10	99,84%
		4260	Zakup energii	97 633,00	79 881,70	81,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 641,00	10 332,47	97,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	2 834,00	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	26 504,03	83,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 580,00	13 113,84	89,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 805,00	79 804,08	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 300,55	96,37%
		4430	Różne opłaty i składki	5 609,00	5 337,12	95,15%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 289,00	69 245,01	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 948,00	2 948,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 741,00	4 740,50	99,99%
	85334		Pomoc dla repatriantów	43 048,00	43 047,81	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	43 048,00	43 047,81	99,99%
	85395		Pozostała działalność	148 334,00	145 587,75	98,15%
		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	20 901,00	20 899,93	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	71 866,00	71 866,00	100,00%
		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	1 803,00	1 171,83	64,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	22 644,00	22 582,47	99,73%
		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	908,00	896,91	98,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 125,00	16 120,25	99,97%
		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	444,00	228,71	51,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 682,00	1 680,37	99,90%
		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	23,00	22,30	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	300,00	196,80	65,60%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 331,00	3 081,28	92,50%
		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	54,00	15,71	29,09%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	272,00	271,84	99,94%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 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	48,00	47,96	99,92%
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 135,00	787,23	36,87%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	91,00	12,36	13,58%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 388,00	5 387,43	99,99%
		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	69,00	68,37	99,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 034 359,00	15 115 802,64	94,27%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 722 176,00	3 320 465,46	89,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 227,00	8 226,53	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 307,00	2 198 612,77	91,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 037,00	166 036,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 612,00	398 958,47	77,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 969,00	49 000,91	45,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 722,00	48 388,98	97,32%
		4220	Zakup środków żywności	199 849,00	183 421,50	91,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 783,00	2 739,74	98,45%
		4260	Zakup energii	59 610,00	59 609,93	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	12 040,00	11 875,31	98,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 231,00	4 204,00	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 648,00	26 619,47	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 696,00	8 169,31	93,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 534,00	830,76	54,16%
		4430	Różne opłaty i składki	10 373,00	7 435,00	71,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 253,00	95 252,10	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 005,00	20 004,60	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 780,00	6 179,72	79,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 400,00	93,60%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	645 441,00	615 557,86	95,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00	1 053,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 499,00	450 029,33	95,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 299,00	38 298,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 011,00	82 922,14	90,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 719,00	11 468,49	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	3 969,83	99,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 773,00	3 740,94	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 077,00	24 076,05	99,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 854 023,00	2 838 375,83	99,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 418,00	20 180,05	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 263,00	8 237,23	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 025,00	1 972 789,61	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 635,00	156 634,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 948,00	350 679,39	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 759,00	35 593,54	96,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 695,00	49 398,00	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	31 937,46	98,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 015,00	12 014,70	99,99%
		4260	Zakup energii	32 652,00	32 652,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 102,00	1 045,50	94,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	1 924,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 860,00	23 859,79	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 870,00	16 395,18	97,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 171,30	98,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	932,00	93,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 128,00	115 127,34	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 133,00	6 132,24	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	672,00	96,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 181 361,00	1 168 886,28	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 143,00	3 405,71	82,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 774,00	758 735,55	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 091,00	61 090,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 335,00	135 441,37	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 613,00	13 229,72	97,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 408,60	98,59%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 820,38	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 320,00	15 281,36	99,75%
		4260	Zakup energii	88 809,00	86 941,17	97,90%
		4270	Zakup usług remontowych	4 050,00	3 866,45	95,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	740,00	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	23 347,47	94,52%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 556,86	79,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	197,16	39,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 760,00	97,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 376,00	45 108,48	95,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	2 857,80	92,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 098,00	99,90%
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 241 992,00	3 218 088,11	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 880,00	20 600,52	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 285,00	1 553 671,72	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 267,00	125 094,15	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 636,00	271 024,63	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 456,00	29 593,63	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 167,00	76 148,71	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	522 199,00	508 843,16	97,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	332,00	331,95	99,98%
		4260	Zakup energii	350 043,00	349 960,30	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	57 615,00	56 950,15	98,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 198,00	3 194,50	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 251,00	86 265,16	97,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 863,00	4 582,80	94,24%
		4430	Różne opłaty i składki	10 806,00	9 924,00	91,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 326,00	90 325,60	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 799,00	24 714,29	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154,00	148,00	96,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 715,00	6 714,84	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 800,00	39 300,00	96,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 800,00	39 300,00	96,32%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	203 196,00	197 061,41	96,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	204,50	68,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 369,00	108 368,22	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 134,00	9 133,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 275,00	20 275,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	528,00	528,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 480,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,00	8 579,99	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	31 279,00	28 133,70	89,94%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	98,40	32,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 341,18	81,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	1 970,64	84,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	37,80	18,90%
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 518,00	4 517,93	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 663,00	1 662,72	99,98%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 951 548,00	3 528 155,53	89,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 362,00	84 323,68	60,51%
		3110	Świadczenia społeczne	32 619,00	20 525,83	62,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308 541,00	2 128 541,09	92,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 054,00	171 053,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 285,00	377 907,45	85,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 022,00	52 211,84	62,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 089,00	1 278,00	6,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 812,00	143 344,89	82,95%
		4220	Zakup środków żywności	243 072,00	238 934,36	98,30%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 400,00	12 316,31	79,98%
		4260	Zakup energii	101 729,00	101 728,88	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 581,00	15 188,20	97,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	950,00	73,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 914,00	39 913,94	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 619,00	5 590,37	84,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 749,00	3 273,78	56,95%
		4430	Różne opłaty i składki	5 782,00	4 921,00	85,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 549,00	94 471,66	93,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 184,00	5 184,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 157,00	43,14%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 885,00	24 340,08	67,83%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 277,00	22 491,58	88,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 869,58	92,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 827,00	15 372,00	86,23%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85495		Pozostała działalność	168 545,00	167 420,58	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 545,00	167 420,58	99,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 300,00	120 523,09	55,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	205 300,00	110 523,09	53,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 085,00	23 001,00	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	15 800,00	94,05%
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	10 428,93	90,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 480,73	87,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	53 166,53	38,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 915,00	4 645,90	46,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 260,00	1 587 238,50	99,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 060,00	74 038,50	99,97%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	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.	6 000,00	5 985,00	99,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	560,00	553,50	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	443 200,00	443 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 200,00	413 200,00	100,00%
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 036 800,00	1 036 800,00	100,00%
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU	33 200,00	33 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	699 910,00	696 101,86	99,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	603 910,00	603 841,84	99,99%
		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.	603 910,00	603 841,84	99,99%
	92695		Pozostała działalność	96 000,00	92 260,02	96,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	24 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	14 686,63	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	53 173,39	94,11%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM:				145 259 076,16	135 735 889,89	93,44%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące		135 838 872,16	127 337 051,41	93,74%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 119 320,00	1 119 320,00	100,00%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 215 143,00	2 043 439,55	92,25%
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	76 024,00	72 875,44	95,86%
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	13 416,00	13 141,52	97,95%
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.	1 066 048,00	1 065 964,84	99,99%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 450 000,00	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	7 205 665,00	7 015 857,23	97,37%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 281,00	205 281,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 085,00	23 001,00	99,64%
2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU	63 200,00	63 200,00	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	43 698,93	87,40%
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	360 688,00	360 685,96	99,99%
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 372,00	5 357,00	99,72%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514 165,00	419 438,80	81,58%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	599 516,00	581 304,05	96,96%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 600,00	35 600,00	100,00%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	338 539,00	338 538,74	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	3 686 462,00	3 374 883,79	91,55%
3240	Stypendia dla uczniów	40 800,00	39 300,00	96,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 172 574,00	56 006 459,69	96,28%
4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	49 088,00	43 133,99	87,87%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	8 662,00	7 611,89	87,88%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	88 815,00	87 975,46	99,05%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
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	4 794,00	4 014,57	83,74%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	355 058,00	355 057,66	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 401 819,00	4 401 228,56	99,99%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	26 299,00	25 273,35	96,10%
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	1 553,00	1 371,76	88,33%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 225 273,00	4 225 272,51	99,99%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	840 028,00	840 022,47	99,99%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 869,00	344 868,22	99,99%
4090	Honoraria	1 253,00	1 052,88	84,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 992 473,00	10 160 598,14	92,43%
4115	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	8 561,00	7 414,74	86,61%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	1 511,00	1 308,49	86,60%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	23 326,00	21 205,37	90,91%
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	1 715,00	1 126,02	65,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398 918,00	1 095 508,73	78,31%
4125	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	661,00	553,27	83,70%
4126	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	117,00	97,63	83,44%
4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 180,00	1 824,05	83,67%
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	111,00	47,65	42,93%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 241 497,02	3 142 392,98	96,94%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 784,00	50 676,00	71,59%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 298 810,00	2 298 810,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	716 094,00	670 384,94	93,62%
4175	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	29 410,00	26 086,50	88,70%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	5 190,00	4 603,50	88,70%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	30 337,00	15 881,40	52,35%
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	5 355,00	2 802,60	52,34%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	190 204,00	190 203,64	99,99%
4190	Nagrody konkursowe	20 300,00	19 049,31	93,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 687 208,96	3 268 611,42	88,65%
4215	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	69 861,00	59 036,76	84,51%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	12 329,00	10 418,26	84,50%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 084,00	410,73	10,06%
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	668,00	37,75	5,65%
4220	Zakup środków żywności	1 990 698,00	1 956 460,51	98,28%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	109 962,00	106 498,71	96,85%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	507 763,18	498 776,46	98,23%
4260	Zakup energii	4 609 670,00	4 281 705,91	92,89%
4270	Zakup usług remontowych	2 704 569,00	2 316 826,83	85,66%
4280	Zakup usług zdrowotnych	189 014,00	176 728,47	93,50%
4285	Zakup usług zdrowotnych Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	437 325,00	179 723,76	41,10%
4286	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	77 175,00	31 715,95	41,10%
4300	Zakup usług pozostałych	5 805 815,00	5 393 118,42	92,89%
4305	Zakup usług pozostałych Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	936 903,00	421 992,22	45,04%
4306	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	165 336,00	74 469,20	45,04%
4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	295 012,00	246 802,30	83,66%
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	51 527,00	43 025,29	83,50%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	357 182,00	333 258,64	93,30%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	272,00	271,84	99,94%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 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	48,00	47,96	99,92%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	640,00	40,00	6,25%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 552,00	69 743,76	92,31%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 821,00	116 305,69	99,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	171 725,00	134 143,81	78,12%
4415	Podróże służbowe krajowe Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	1 226,00	592,98	48,37%
4416	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	216,00	104,64	48,44%
4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 135,00	787,23	36,87%
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	91,00	12,36	13,58%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	7 785,08	97,31%
4430	Różne opłaty i składki	269 593,00	248 489,58	92,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 347 841,00	3 322 982,56	99,26%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 388,00	5 387,43	99,99%
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	69,00	68,37	99,09%
4480	Podatek od nieruchomości	176 511,00	158 986,52	90,07%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 222,00	4 222,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 074,00	1 853,04	89,35%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	237 908,00	232 752,19	97,83%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 030,00	285,64	27,73%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 773,00	4 773,00	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	139 647,00	139 645,19	99,99%
4580	Pozostałe odsetki	4 404,00	4 010,04	91,05%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 200,00	18 414,55	86,86%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 090,00	22 084,65	99,98%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 348,00	32 742,31	73,83%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215 390,00	154 363,72	71,67%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	130 625,00	108 724,21	83,23%
4810	Rezerwy	789 968,00	0,00	0,00%
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	500 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	880 000,00	796 007,65	90,46%
Wydatki jednostek budżetowych		113 382 258,16	107 281 961,60	94,62%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
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	360 688,00	360 685,96	99,99%
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 372,00	5 357,00	99,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 172 574,00	56 006 459,69	96,28%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	355 058,00	355 057,66	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 401 819,00	4 401 228,56	99,99%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 225 273,00	4 225 272,51	99,99%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	840 028,00	840 022,47	99,99%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 869,00	344 868,22	99,99%
4090	Honoraria	1 253,00	1 052,88	84,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 992 473,00	10 160 598,14	92,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398 918,00	1 095 508,73	78,31%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 241 497,02	3 142 392,98	96,94%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 784,00	50 676,00	71,59%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 298 810,00	2 298 810,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	716 094,00	670 384,94	93,62%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	190 204,00	190 203,64	99,99%
4190	Nagrody konkursowe	20 300,00	19 049,31	93,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 687 208,96	3 268 611,42	88,65%
4220	Zakup środków żywności	1 990 698,00	1 956 460,51	98,28%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	109 962,00	106 498,71	96,85%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	507 763,18	498 776,46	98,23%
4260	Zakup energii	4 609 670,00	4 281 705,91	92,89%
4270	Zakup usług remontowych	2 704 569,00	2 316 826,83	85,66%
4280	Zakup usług zdrowotnych	189 014,00	176 728,47	93,50%
4300	Zakup usług pozostałych	5 805 815,00	5 393 118,42	92,89%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	357 182,00	333 258,64	93,30%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	640,00	40,00	6,25%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 552,00	69 743,76	92,31%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 821,00	116 305,69	99,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	171 725,00	134 143,81	78,12%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	7 785,08	97,31%
4430	Różne opłaty i składki	269 593,00	248 489,58	92,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 347 841,00	3 322 982,56	99,26%
4480	Podatek od nieruchomości	176 511,00	158 986,52	90,07%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 222,00	4 222,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 074,00	1 853,04	89,35%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	237 908,00	232 752,19	97,83%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 030,00	285,64	27,73%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 773,00	4 773,00	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	139 647,00	139 645,19	99,99%
4580	Pozostałe odsetki	4 404,00	4 010,04	91,05%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 200,00	18 414,55	86,86%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 090,00	22 084,65	99,98%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 348,00	32 742,31	73,83%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215 390,00	154 363,72	71,67%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	130 625,00	108 724,21	83,23%
4810	Rezerwy	789 968,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 769 188,00	78 399 381,65	95,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 172 574,00	56 006 459,69	96,28%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	355 058,00	355 057,66	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 401 819,00	4 401 228,56	99,99%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 225 273,00	4 225 272,51	99,99%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	840 028,00	840 022,47	99,99%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 869,00	344 868,22	99,99%
4090	Honoraria	1 253,00	1 052,88	84,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 992 473,00	10 160 598,14	92,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398 918,00	1 095 508,73	78,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	716 094,00	670 384,94	93,62%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	190 204,00	190 203,64	99,99%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	130 625,00	108 724,21	83,23%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 613 070,16	28 882 579,95	91,36%
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	360 688,00	360 685,96	99,99%
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 372,00	5 357,00	99,72%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 241 497,02	3 142 392,98	96,94%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 784,00	50 676,00	71,59%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 298 810,00	2 298 810,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	20 300,00	19 049,31	93,84%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 687 208,96	3 268 611,42	88,65%
4220	Zakup środków żywności	1 990 698,00	1 956 460,51	98,28%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	109 962,00	106 498,71	96,85%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	507 763,18	498 776,46	98,23%
4260	Zakup energii	4 609 670,00	4 281 705,91	92,89%
4270	Zakup usług remontowych	2 704 569,00	2 316 826,83	85,66%
4280	Zakup usług zdrowotnych	189 014,00	176 728,47	93,50%
4300	Zakup usług pozostałych	5 805 815,00	5 393 118,42	92,89%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	357 182,00	333 258,64	93,30%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	640,00	40,00	6,25%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 552,00	69 743,76	92,31%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 821,00	116 305,69	99,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	171 725,00	134 143,81	78,12%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	7 785,08	97,31%
4430	Różne opłaty i składki	269 593,00	248 489,58	92,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 347 841,00	3 322 982,56	99,26%
4480	Podatek od nieruchomości	176 511,00	158 986,52	90,07%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 222,00	4 222,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 074,00	1 853,04	89,35%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	237 908,00	232 752,19	97,83%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 030,00	285,64	27,73%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 773,00	4 773,00	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	139 647,00	139 645,19	99,99%
4580	Pozostałe odsetki	4 404,00	4 010,04	91,05%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 200,00	18 414,55	86,86%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 090,00	22 084,65	99,98%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 348,00	32 742,31	73,83%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215 390,00	154 363,72	71,67%
4810	Rezerwy	789 968,00	0,00	0,00%
dotacje na zadania bieżące		13 424 742,00	13 056 762,55	97,26%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 119 320,00	1 119 320,00	100,00%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 215 143,00	2 043 439,55	92,25%
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.	1 066 048,00	1 065 964,84	99,99%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 450 000,00	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	7 205 665,00	7 015 857,23	97,37%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 281,00	205 281,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 085,00	23 001,00	99,64%
2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU	63 200,00	63 200,00	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	43 698,93	87,40%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 215 082,00	4 789 065,38	91,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514 165,00	419 438,80	81,58%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	599 516,00	581 304,05	96,96%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 600,00	35 600,00	100,00%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	338 539,00	338 538,74	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	3 686 462,00	3 374 883,79	91,55%
3240	Stypendia dla uczniów	40 800,00	39 300,00	96,32%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 436 790,00	1 413 254,23	58,00%
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	76 024,00	72 875,44	95,86%
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	13 416,00	13 141,52	97,95%
4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	49 088,00	43 133,99	87,87%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	8 662,00	7 611,89	87,88%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	88 815,00	87 975,46	99,05%
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	4 794,00	4 014,57	83,74%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	26 299,00	25 273,35	96,10%
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	1 553,00	1 371,76	88,33%
4115	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	8 561,00	7 414,74	86,61%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	1 511,00	1 308,49	86,60%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	23 326,00	21 205,37	90,91%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
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	1 715,00	1 126,02	65,66%
4125	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	661,00	553,27	83,70%
4126	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	117,00	97,63	83,44%
4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 180,00	1 824,05	83,67%
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	111,00	47,65	42,93%
4175	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	29 410,00	26 086,50	88,70%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	5 190,00	4 603,50	88,70%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	30 337,00	15 881,40	52,35%
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	5 355,00	2 802,60	52,34%
4215	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	69 861,00	59 036,76	84,51%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	12 329,00	10 418,26	84,50%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 084,00	410,73	10,06%
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	668,00	37,75	5,65%
4285	Zakup usług zdrowotnych Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	437 325,00	179 723,76	41,10%
4286	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	77 175,00	31 715,95	41,10%
4305	Zakup usług pozostałych Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	936 903,00	421 992,22	45,04%
4306	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	165 336,00	74 469,20	45,04%
4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	295 012,00	246 802,30	83,66%
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	51 527,00	43 025,29	83,50%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	272,00	271,84	99,94%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 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	48,00	47,96	99,92%
4415	Podróże służbowe krajowe Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	1 226,00	592,98	48,37%
4416	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	216,00	104,64	48,44%
4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 135,00	787,23	36,87%
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	91,00	12,36	13,58%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 388,00	5 387,43	99,99%
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	69,00	68,37	99,09%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		500 000,00	0,00	0,00%
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	500 000,00	0,00	0,00%
obsługa długu		880 000,00	796 007,65	90,46%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	880 000,00	796 007,65	90,46%
Wydatki majątkowe		9 420 204,00	8 398 838,48	89,16%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 017 159,00	3 912 359,61	97,39%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 074,00	840 677,27	76,42%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	227 628,00	227 627,19	99,99%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 906 690,00	2 270 846,11	78,12%
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	62 329,00	62 328,30	99,99%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 324,00	0,00	0,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 192 576,00	8 171 211,29	88,89%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 017 159,00	3 912 359,61	97,39%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 074,00	840 677,27	76,42%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 906 690,00	2 270 846,11	78,12%
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	62 329,00	62 328,30	99,99%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 324,00	0,00	0,00%

**Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
w 2015 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	13 201 167,00	12 857 199,16	12 727 382	99,0	13 201 167,00	12 857 199,16	12 726 257	99,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00	10 122,00	10 122	0,0	8 000,00	10 122,00	10 122	0,0
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	0,00	0	0,0	8 000,00	0,00	0	0,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	0	0,0				
4300	Zakup usług pozostałych					8 000,00	0,00	0	0,0
01095	Pozostała działalność	0,00	10 122,00	10 122	100,0	0,00	10 122,00	10 122	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 122,00	10 122	100,0				
4580	Pozostałe odsetki					0,00	3 904,00	3 904	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					0,00	6 218,00	6 218	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	229 986,00	258 686,00	247 149	95,5	229 986,00	258 686,00	247 149	95,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 986,00	258 686,00	247 149	95,5	229 986,00	258 686,00	247 149	95,5
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 986,00	257 186,00	245 991	95,6				
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 500,00	1 158					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					84 906,00	84 906,00	84 906,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 217,00	7 217,00	7 217,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					14 595,00	14 595,00	14 595,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100,00	100,00	54,00	54,0

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
4260	Zakup energii					17 500,00	17 500,00	15 950,00	91,1
4270	Zakup usług remontowych					5 100,00	100,00	86,00	86,0
4300	Zakup usług pozostałych					55 500,00	88 600,00	81 408,00	91,9
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					1 000,00	100,00	0,00	0,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki					6 000,00	6 000,00	5 486,00	91,4
4430	Różne opłaty i składki					700,00	700,00	483,00	69,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					29 100,00	29 100,00	29 100,00	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					1 000,00	1 000,00	271,00	27,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					3 000,00	3 000,00	2 167,00	72,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	1 500,00	1 158,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	749 000,00	760 000,00	759 381	99,9	749 000,00	760 000,00	759 381	99,9
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	217 000,00	217 000,00	217 000	100,0	217 000,00	217 000,00	217 000	0,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 000,00	217 000,00	217 000	100,0				
4300	Zakup usług pozostałych					217 000,00	217 000,00	217 000	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	4 820	96,4	5 000,00	5 000,00	4 820	96,4
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	5 000,00	4 820	96,4				
4300	Zakup usług pozostałych					3 000,00	4 000,00	3 928	98,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					2 000,00	1 000,00	892	89,2
71015	Nadzór budowlany	527 000,00	538 000,00	537 561	99,9	527 000,00	538 000,00	537 561	99,9
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 000,00	538 000,00	537 561	99,9				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 711,00	2 711,00	2 592	95,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					111 958,00	107 495,00	107 494	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					219 473,00	231 574,00	231 574	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					23 276,00	23 336,00	23 335	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					60 484,00	60 142,00	60 141	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					8 147,00	8 142,00	8 142	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 000,00	12 584,00	12 500	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 105,00	28 327,00	28 326	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
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek					0,00	381,00	380	99,7
4260	Zakup energii					4 190,00	6 274,00	6 154	98,1
4270	Zakup usług remontowych					1 571,00	0,00	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					2 095,00	108,00	108	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					13 913,00	24 116,00	24 111	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 257,00	0,00	0	0,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					838,00	3 054,00	2 950	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 571,00	0,00	0	0,0
4400	Oplaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe					33 428,00	15 616,00	15 616	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					2 095,00	965,00	964	99,9
4430	Różne opłaty i składki					1 571,00	1 715,00	1 715	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 750,00	5 917,00	5 916	100,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					3 230,00	4 773,00	4 773	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					1 337,00	770,00	770	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 719,00	325 719,00	325 715	100,0	325 719,00	325 719,00	325 715	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	273 719,00	273 719,00	273 719	100,0	273 719,00	273 719,00	273 719	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 719,00	273 719,00	273 719	100,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					209 340,00	209 340,00	209 340	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					17 794,00	17 794,00	17 794	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					35 986,00	35 986,00	35 986	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					5 129,00	5 129,00	5 129	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 470,00	5 470,00	5 470	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	52 000,00	52 000,00	51 996	100,0	52 000,00	52 000,00	51 996	100,0
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	52 000,00	51 996	100,0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 000,00	1 754,00	1 754	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					300,00	84,00	83	98,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					29 000,00	28 720,00	28 720	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 450,00	1 069,00	1 068	99,9
4300	Zakup usług pozostałych					9 000,00	11 173,00	11 171	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					250,00	200,00	200	100
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. biurowe					10 000,00	9 000,00	9 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	6 544 000,00	6 826 990,00	6 826 974	100,0	6 544 000,00	6 826 990,00	6 826 974	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 544 000,00	6 826 990,00	6 826 974	100,0	6 544 000,00	6 826 990,00	6 826 974	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 544 000,00	6 826 990,00	6 826 974	100,0				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					400,00	0,00	0	0,0
3070	Wyd. osobowe niezalicz. do uposażeń wypłacane żołn. i funkcion.					311 580,00	338 539,00	338 539	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					33 306,00	31 586,00	31 585	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					122 363,00	123 484,00	123 484	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					12 219,00	10 862,00	10 861	100,0
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadtermin. oraz funkcion.					4 428 573,00	4 225 273,00	4 225 273	100,0
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawod. oraz funkcion.					538 300,00	840 028,00	840 022	100,0
4070	Dod. uposaż. roczne dla żołn. zawod. oraz nagr. roczn. dla funkcion.					368 900,00	344 869,00	344 868	100,0
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					34 146,00	0,00	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					30 298,00	29 974,00	29 974	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					4 081,00	4 027,00	4 026	100,0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcion.					190 900,00	190 204,00	190 204	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					137 000,00	245 570,00	245 570	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					500,00	0,00	0	0,0
4260	Zakup energii					101 000,00	118 994,00	118 993	100,0
4270	Zakup usług remontowych					60 000,00	134 519,00	134 518	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					30 000,00	22 277,00	22 276	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					81 490,00	97 388,00	97 387	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					3 000,00	0,00	0	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					3 000,00	10 078,00	10 077	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					8 000,00	0,00	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe					7 000,00	17 259,00	17 259	100,0
4430	Różne opłaty i składki					5 390,00	2 655,00	2 655	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 559,00	4 559,00	4 558	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					27 000,00	26 384,00	26 384	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					995,00	637,00	637	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					0,00	7 824,00	7 824	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	22 019,14	16 168	73,4	0,00	22 019,14	16 008	72,7

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
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	10 556,82	7 796	73,8	0,00	10 556,82	7 719	73,1
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 556,82	7 796	73,8				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	104,48	0	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					0,00	10 452,34	7 719	73,8
80111	Gimnazja specjalne	0,00	11 462,32	8 372	73,0	0,00	11 462,32	8 289	72,3
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 462,32	8 372	73,0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	113,48	0	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					0,00	11 348,84	8 289	73,0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 165 016,00	3 241 497,02	3 142 393	96,9	4 165 016,00	3 241 497,02	3 142 393	96,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 165 016,00	3 241 497,02	3 142 393	96,9	4 165 016,00	3 241 497,02	3 142 393	96,9
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 165 016,00	3 241 497,02	3 142 393	96,9				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					4 165 016,00	3 241 497,02	3 142 393	96,9
852	POMOC SPOŁECZNA	703 200,00	768 438,00	768 438	100,0	703 200,00	768 438,00	767 473	99,9
85203	Ośrodki wsparcia	403 200,00	445 938,00	445 938	100,0	403 200,00	445 938,00	445 938	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 200,00	445 938,00	445 938	100,0				
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					403 200,00	445 938,00	445 938	100,0
85204	Pomoc społeczna	0,00	12 000,00	12 000	100,0	0,00	12 000,00	12 000	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania								

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
3110	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000		0,00	12 000,00	12 000	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 000,00	310 500,00	310 500	100,0	300 000,00	310 500,00	309 535	99,7
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	310 500,00	310 500	100,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					185 436,00	179 116,00	179 036	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					15 574,00	14 844,00	14 844	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					32 369,00	34 820,00	34 692	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy					4 360,00	4 160,00	4 144	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000,00	14 820,00	14 767	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000,00	13 786,00	13 781	100,0
4220	Zakup środków żywności					200,00	0,00	0	0,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					100,00	0,00	0	0,0
4260	Zakup energii					26 000,00	20 000,00	19 334	96,7
4270	Zakup usług remontowych					1 000,00	430,00	429	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych					600,00	500,00	486	97,2
4300	Zakup usług pozostałych					6 000,00	15 480,00	15 479	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					3 500,00	0,00	0	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.					0,00	3 174,00	3 174	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					2 500,00	0,00	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe					500,00	0,00	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki					700,00	405,00	405	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 561,00	6 405,00	6 404	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					3 000,00	2 560,00	2 560	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					4 100,00	0,00	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					500,00	0,00	0	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	476 246,00	643 728,00	631 042	98,0	476 246,00	643 728,00	631 042	98,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	476 246,00	600 680,00	587 994	97,9	476 246,00	600 680,00	587 994	97,9
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 246,00	600 680,00	587 994	97,9				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					900,00	900,00	300	33,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					233 658,00	222 658,00	222 657	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					18 691,00	18 465,00	18 464	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					45 903,00	45 903,00	42 424	92,4
4120	Składki na Fundusz Pracy					6 182,00	4 382,00	3 338	76,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					75 000,00	104 655,00	104 213	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 000,00	25 997,00	25 424	97,8
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					100,00	0,00	0	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					0,00	1 500,00	1 414	94,3
4270	Zakup usług remontowych					2 410,00	1 410,00	1 294	91,8
4280	Zakup usług zdrowotnych					800,00	800,00	697	87,1
4300	Zakup usług pozostałych					71 403,00	160 216,00	155 669	97,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					900,00	0,00	0	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 600,00	3 500,00	3 356	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					2 000,00	0,00	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe					1 500,00	1 500,00	1 040	69,3
4430	Różne opłaty i składki					1 000,00	551,00	551	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 199,00	6 243,00	6 243	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					2 000,00	2 000,00	910	45,5
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	43 048,00	43 048	100,0	0,00	43 048,00	43 048	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 048,00	43 048	100,0				
3110	Świadczenia społeczne					0,00	43 048,00	43 048	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 2015 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	273 835	309 574,00	260 208	84,1	273 835	309 574,00	247 631	80,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000	8 000,00	2 440	30,5	8 000	8 000,00	2 440	30,5
75045	Kwalifikacja wojskowa	8 000	8 000,00	2 440	30,5	8 000	8 000,00	2 440	30,5
2120	Dotacje delowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000,00	2 440	30,5				
4280	Zakup usług zdrowotnych					8 000	8 000	2 440	30,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	148 765	149 788,00	113 167	75,6	148 765	149 788,00	104 590	69,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000	18 000,00	11 708	65,0	18 000	18 000,00	11 708	65,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	18 000,00	11 708	65,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 182	4 182,00	4 182	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					714	714,00	714	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					104	104,00	104	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 000	13 000,00	6 708	51,6

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
80130	Szkoły zawodowe	765	1 788,00	1 785	99,8	765	1 788,00	1 785	99,8
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	765	1 788,00	1 785	99,8				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					553	1 383,00	1 382	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					71	71,00	71	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					108	251,00	250	99,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					33	83,00	82	98,8
80195	Pozostała działalność	130 000	130 000,00	99 674	76,7	130 000	130 000,00	91 097	70,1
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	130 000,00	99 674	76,7				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					44 546	44 546,00	30 707	68,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 800	2 800,00	2 477	88,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 431	7 431,00	5 548	74,7
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 043	1 043,00	778	74,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 503	11 503,00	8 028	69,8
4260	Zakup energii					55 459	55 459,00	38 428	69,3
4300	Zakup usług pozostałych					3 982	3 982,00	2 921	73,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					0	364,00	201	55,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					364	0,00	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe					53	53,00	33	62,3
4430	Różne opłaty i składki					904	904,00	608	67,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 915	1 915,00	1 368	71,4

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
851	OCHRONA ZDROWIA	0	26 176,00	26 176	100,0	0	26 176,00	26 176	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	26 176,00	26 176	100,0	0	26 176,00	26 176	100,0
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	26 176,00	26 176	100,0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0	12 000,00	12 000	100,0
4190	Nagrody konkursowe					0	1 800,00	1 800	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	1 600,00	1 600	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					0	10 776,00	10 776	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000	40 000,00	40 000	100,0	40 000	40 000,00	40 000	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000	40 000,00	40 000	100,0	40 000	40 000,00	40 000	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000,00	40 000	100,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 748	15 692,00	15692	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 409	2 854,00	2854	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					190	385,00	385	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					11 000	3 000,00	3 000	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					653	0,00	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych					19 000	18 069,00	18 069	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 070	81 610,00	74 425	91,2	77 070	81 610,00	74 425	91,2
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	77 070	81 610,00	74 425	91,2	77 070	81 610,00	74 425	91,2

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
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 070	81 610,00	74 425	91,2				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					52 651	55 950,00	50 728	90,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 366	3 366,00	3 366	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 629	10 196,00	9 299	91,2
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 372	1 453,00	1 325	91,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 630	4 930,00	4 467	90,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 622	3 915,00	3 915	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					0	1 800,00	1 325	73,6
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 800	0		0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	4 000,00	4 000	100,0	0	4 000,00		0,0
90095	Pozostała działalność	0	4 000,00	4 000	100,0	0	4 000,00	4 000	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 000,00	4 000	100,0				
4190	Nagrody konkursowe					0	1 500,00	1 500	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					0	2 500,00	2 500	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

**Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
w 2015 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	530 000	530 000	494 474	93,3	530 000	530 000	411 848	77,7
020	LEŚNICTWO	0	0	0		75 000	75 000	74 048	98,7
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	0		75 000	75 000	74 048	98,7
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0		75 000	75 000	74 048	98,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	0,00	0	150 000	149 985	100,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0,00	0	150 000	149 985	100,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	0	0,00	0	150 000	149 985	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	0,00	253 700	16 700	0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	0,00	253 700	16 700	0	0,0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0,0	253 700	16 700	0	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	0		0	87 000	74 720	85,9
85202	Domy pomocy społecznej	0	0	0		0	87 000	74 720	85,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0	87 000	74 720	85,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	530 000	530 000	494 474	93,3	201 300	201 300	113 095	56,2

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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0		5 000	10 000	10 000	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0		5 000	10 000	10 000	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530 000	530 000	494 474	93,3				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jedn.org.	1 000	1 000	1 119	111,9				
0690	Wpływy z różnych opłat	529 000	529 000	493 355	93,3				
90095	Pozostała działalność	0	0	0		196 300	191 300	103 095	53,9
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bież.					0	23 085	23 001	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 800	16 800	15 800	94,0
4190	Nagrody konkursowe					0	3 000	3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000	4 000	3 481	87,0
4270	Zakup usług remontowych					0	1 000	0	
4300	Zakup usług pozostałych					180 500	133 500	53 167	39,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					6 000	9 915	4 646	46,9

Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2015 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		6 805 353	9 420 204	8 398 839	89,2	x
Z "OGÓŁEM" przypada na:						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 194 653	4 017 159	3 912 360	97,4	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000	1 100 074	840 678	76,4	
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	227 628	227 627	100,0	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 070 000	1 070 000	100,0	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000	15 000	100,0	
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	2 906 690	2 270 846	78,1	
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0	62 329	62 328	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	2 753 700	21 324	0	0,0	
Z "OGÓŁEM" przypada na:						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 471 012	6 551 077	5 831 117	89,0	
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 471 012	6 551 077	5 831 117	89,0	
6050	Budowa sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Kaczon	50 000	39 260	39 257	100,0	sygnalizacja świetlna wzbudzana z detektorem radarowym
6050	Remont drogi powiatowej nr 1186P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 przez m. Niezychowo do m. Białosłiwie	871 012	663 382	663 380	100,0	warstwa ścieralna na pow. 8 914,88 m ² , na dł. 1 576 mb, uzupeł. pobocza kruszywem na pow. 1 850,34 m ² , chodnik wraz ze zjazdami na pow. 2 164,01 m ² , krawężniki, obrzeża trawnikowe, ogrodzenie segmentowe, oznakowanie poziome
6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1193P w m. Klawek	0	344 148	344 147	100,0	nowa nawierz. bitum. na dł. 243 mb, na pow. 1 181,06 m ² , wyk. koryta ściekowego na pow. 2 250 m ²
6050	Nakładki bitumiczne	1 000 000	1 167 168	1 167 168	100,0	nakładki na łącznej długości 4 727,6 mb i pow. 22 407,19 m ²
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Osiek n/Notecią	0	18 329	18 329	100,0	chodnik na dł. 90,63 mb, na pow. 129,75 m ²
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P w m. Komorowo - dobudowa zatoki autobusowej i chodnika	0	25 834	25 833	100,0	chodnik i zatoka autobusowa na dł. 63,23 mb, na pow. 161,12 m ²
6050	Dobudowa chodnika do drogi powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo w ramach przebudowy drogi	0	8 790	8 790	100,0	chodnik na dł. 40,65 mb, na pow. 81,09 m ²
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1182P w m. Grabówno - budowa chodnika wraz z remontem istniejących zjazdów	0	41 885	41 884	100,0	chodnik ze zjazdami na dł. 231,08 mb, na pow. 282 m ²
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1182P w m. Mościska - budowa chodnika wraz ze zjazdami do posesji	0	62 171	62 170	100,0	chodnik ze zjazdami na dł. 300,16 mb, na pow. 377,30 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	Dobudowa chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr 1187P w Dworzakowie	0	35 000	35 000	100,0	chodnik wraz z wjazdami na dł. 201,30 mb, na pow. 351,55 m²
6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1334P w m. Kruszewo	0	109 699	99 699	90,9	chodnik na dł. 672,70 mb, na pow. 1 082,08 m²
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w m. Krzewina - dobudowa chodnika i ciągu pieszo-jezdnego	0	131 199	84 435	64,4	ciąg pieszo-jezdny na dł. 214,47 mb, chodnik na pow. 654,53 m²
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1038P - przebudowa chodnika i dobudowa ścieżki rowerowej w m. Łobżenica	0	203 728	187 570	92,1	chodnik na pow. 949,30 m², ścieżka rowerowa na pow. 1 065,12 m², zjazdy na pow. 231,07 m², oznakowanie poziome
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1185P w m. Dębówko Nowe		104 743	104 742	100,0	przebudowa na odcinku o dł. 260 mb, na pow. 1326 m²
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka - dobudowa chodnika	0	89 259	89 259	100,0	chodnik na dł. 259,20 mb , na pow. 329,11 m²
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki Kijaszkowo	0	3 000	0	0,0	
6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1198P w m. Tłukomy	0	45 000	40 000	88,9	chodnik na dł. 163 mb, na pow. 243 m²
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w miejscowości Szydłowo	0	23 000	20 306	88,3	chodnik o dł. 33 mb, na pow. 128,1 m²
6050	Remont ul. Złotowskiej w Łobżenicy	0	518 892	518 892	100,0	wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
6060	Zakup przyczepy ciężarowej (PZD w Pile)	0	9 900	9 410	95,1	przyczepa do przewożenia materiałów drogowych
6610	Dofinansowanie przebudowy przez Gminę Piła ulic w Pile z tego:	550 000	2 906 690	2 270 846	78,1	x
	Dotacja celowa dla Gminy Piła z przezn. na dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Kossaka (od ul. Kusocińskiego do Al. Powst. Wlkp.)"	500 000	2 406 690	1 821 035	75,7	x
	Dotacja celowa dla Gminy Piła na dofin. zadania pn. "Przebudowa ul. Towarowej w Pile"	0	450 000	399 811	88,8	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
	Dotacja celowa dla Gm. Piła na przebudowę dróg powiatowych (budowa ul. Karpackiej i przebudowa skrzyżowania typu rondo z ul. Wawelską)	50 000	50 000	50 000	100,0	x
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	98 829	95 540	96,7	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	98 829	95 540	96,7	
6050	Chemiczny system dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Rydygiera 23	0	35 000	32 054	91,6	system dezynfekcji ciepłej wody
6050	Zamiana nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Piła	0	1 500	1 158	77,2	koszty aktu natarialnego
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0	62 329	62 328	100,0	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 000	24 000	20 295	84,6	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	24 000	24 000	20 295	84,6	
6060	Zakup oprogramowania zabezpieczającego ochronę baz danych i oprogramowania	24 000	24 000	20 295	84,6	oprogr. zabezpieczające ochronę baz danych w PODGIK w Pile i w Wyrzysku
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 000	79 016	24 148	30,6	
75020	Starostwa powiatowe	255 000	79 016	24 148	30,6	
6050	Budowa sieci logicznej na I piętrze budynku A Starostwa Powiatowego w Pile	122 000	0	0	0,0	
6060	Zakup sprzętu biurowego, komputerowego, informatycznego oraz oprogramowania	133 000	79 016	24 148	30,6	urządzenie do redukcji poboru energii elektrycznej pojemnościowej biernej, router do serwerowni w Wyrzysku, pogram dla Wydz. Architektury

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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000	971 628	971 612	100,0	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	30 628	30 627	100,0	
6170	Wpłaty na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla KP Policji w Pile		30 628	30 627	100,0	x
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000	197 000	197 000	100,0	
6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP Komendy Wojewódzkiej PSP w P-niu z przezn. na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Pile	150 000	0	0	0,0	
6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP Komendy Wojewódzkiej PSP w P-niu na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego SLRr do przewozu 5 osób dla KP PSP w Pile	0	35 000	35 000	100,0	x
6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP Komendy Wojewódzkiej PSP w P-niu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zdarzeń chemiczno-ekologicznych GBA z napędem 4x4 dla KP PSP w Pile	0	115 000	115 000	100,0	x
6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP Komendy Wojewódzkiej PSP w P-niu na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych		47 000	47 000	100,0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	744 000	743 985	100,0	
6060	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego SLRr do przewozu 5 osób dla KP PSP w Pile		78 000	77 985	100,0	samochód rozpoznawczo - ratowniczy
6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zdarzeń chemiczno-ekologicznych GBA z napędem 4x4 dla KP PSP w Pile		656 000	656 000	100,0	samochód ratowniczo-gaśniczy
6060	Zakup mobilnego zbiornika brezentowego na wodę wraz z osprzętem dla KP PSP w Pile		10 000	10 000	100,0	zbiornik brezentowy na wodę

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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 753 700	21 324	0	0,0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 753 700	21 324	0	0,0	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 753 700	21 324	0	0,0	
	- rezerwa na zadania z zakresu ochrony środowiska	253 700	16 700	0	0,0	
	- rezerwa na nieprzewidziane wydatki	2 500 000	4 624	0	0,0	
	EDUKACJA	1 025 000	386 758	184 608	47,7	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 000	355 043	154 493	43,5	
80120	Licea ogólnokształcące	1 000 000	19 444	19 127	98,4	
6050	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile	1 000 000	0	0	0,0	
6060	Zakup projektora (I LO w Pile)	0	13 417	13 100	97,6	projektor multimedialny
6060	Zakup centrali telefonicznej (I LO w Pile)	0	6 027	6 027	100,0	serwer telekomunikacyjny
80130	Szkoły zawodowe	0	124 099	123 866	99,8	
6050	Wymiana kotła gazowego (ZSP Nr 1 w Pile)	0	118 600	118 368	99,8	piec gazowy wraz z osprzętem
6060	Zakup dławika kompensującego (ZSP Nr 1 w Pile)	0	5 499	5 498	100,0	dławik kompensujący do kotłowni
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstaowoych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profil. szkołach zawod. oraz szkołach artystycznych	0	200 000	0	0,0	
6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby specjalnej organizacji nauki	0	200 000	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
80195	Pozostała działalność	0	11 500	11 500	100,0	
6060	Zakup maszyny czyszczącej (ZS St. Staszica w Pile)	0	11 500	11 500	100,0	maszyna czyszcząca do hali sportowej
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 000	31 715	30 115	95,0	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 000	25 000	23 400	93,6	
6050	Kosztorys na zagospodarowanie terenu SOSW w Pile	25 000	0	0	0,0	
6050	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile	0	25 000	23 400	93,6	dokumentacja projektowa
85410	Internaty i bursy szkolne	0	6 715	6 715	100,0	
6060	Zakup szatkownicy do warzyw (ZS St. Staszica w Pile)	0	6 715	6 715	100,0	szatkownica do warzyw na potrzeby internatu
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	20 000	20 000	100,0	
80395	Pozostała działalność	0	20 000	20 000	100,0	
6220	Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki	0	20 000	20 000	100,0	x
851	OCHRONA ZDROWIA	0	1 050 000	1 050 000	100,0	
85111	Szpitala ogólne	0	1 050 000	1 050 000	100,0	
6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup ultrasonografu dla Oddziału Urologicznego	0	100 000	100 000	100,0	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
6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz ambulansu medycznego	0	500 000	500 000	100,0	x
6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup kardioangiografu	0	450 000	450 000	100,0	x
852	POMOC SPOŁECZNA	126 641	202 572	186 519	92,1	
85202	Domy pomocy społecznej	126 641	202 572	186 519	92,1	
6050	Wykonanie monitoringu obiektów DPS w Falmierowie	30 869	30 400	30 400	0,0	7 kamer i monitor
6050	Monitoring obiektów DPS w Rzadkowie	34 300	22 900	22 900	0,0	8 kamer i monitor
6050	Założenie systemu monitoringu obiektów DPS w Chlebnie	32 000	32 800	32 799	100,0	9 kamer i monitor
6050	Założenie monitoringu obiektów DPS w Dębnie	29 472	29 472	25 700	87,2	7 kamer i monitor
6050	Budowa instalacji hydrantowej w DPS w Rzadkowie (ochr. środ.)	0	87 000	74 720	85,9	instalacja hydrantowa
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	15 000	15 000	100,0	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	15 000	15 000	100,0	
6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu os. niepełn. na potrzeby WTZ - Caritas Parafii św. St. Kostki w	0	15 000	15 000	100,0	x
Z "OGÓŁEM" przypada na zadania realizowane przez:		6 805 353	9 420 204	8 398 839	89,2	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
	Starostwo Powiatowe w Pile	3 732 700	4 642 487	3 723 456	80,2	x
	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	1 921 012	3 644 387	3 560 271	97,7	x
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile	0	744 000	743 985	100,0	x
	I Liceum Ogólnokształcące w Pile	1 000 000	19 444	19 127	98,4	x
	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile	0	18 215	18 215	0,0	x
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile	25 000	25 000	23 400	93,6	x
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile	0	124 099	123 866	99,8	x
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	34 300	109 900	97 620	88,8	x
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	29 472	29 472	25 700	87,2	x
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	30 869	30 400	30 400	100,0	x
	Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie	32 000	32 800	32 799	100,0	x

**Dotacje przekazane z budżetu powiatu
w 2015 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	14 643 308	17 416 432	16 412 609	94,2
x	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 222 663	8 874 438	8 066 807	90,9
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 117 320	1 119 320	1 119 320	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 Wyrzysk	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	51 320	51 320	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	51 320	51 320	100,0
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	49 320	51 320	51 320	100,0
	Gmina Łobżenica - WTZ Liszkowo	49 320	51 320	51 320	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 000	48 000	48 000	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 000	48 000	48 000	100,0
	Dofinansowanie kosztów organizacji przez gminy imprez kulturalnych o chrakterze powiatowym	48 000	48 000	48 000	100,0
	Dotacja nierozdzielona	0		0	0,0
	Gminy: Białośliwie	0	5 000	5 000	100,0
	Kaczory	0	6 000	6 000	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	%
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		wykonania
		w złotych			planu 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	Łobżenica	0	9 000	9 000	100,0
	Miasteczko Krajeńskie	0	4 500	4 500	100,0
	Szydłowo	0	4 000	4 000	100,0
	Ujście	0	9 500	9 500	100,0
	Wyrzysk	0	6 000	6 000	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	2 015 143	2 215 143	2 043 440	92,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	800	800	0	0,0
80130	Szkoły zawodowe	800	800	0	0,0
	Powiat Zielonogórski - kształcenie uczniów z Powiatu Pilskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	800	800	0	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 014 343	2 214 343	2 043 440	92,3
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 505 750	1 605 750	1 498 997	93,4
	Dotacja nierozdzielona	1 505 750	106 753		0,0
	Powiaty: Bocheński	0	48 740	48 740	100,0
	Chodzieski	0	222 170	222 170	100,0
	Grudziądzki	0	50 535	50 535	
	Kaliski	0	91 205	91 205	100,0
	Lipnowski	0	56 890	56 890	100,0
	Lubliniecki	0	34 912	34 912	100,0
	Myśliborski	0	121 011	121 011	100,0
	Namysłowski	0	50 082	50 082	100,0
	Olkulski	0	39 182	39 182	100,0
	Pleszewski	0	89 809	89 809	100,0
	Rawicki	0	63 218	63 218	100,0
	Sanocki	0	17 586	17 586	100,0
	Sępoleński	0	226 756	226 756	100,0
	Suwalski	0	91 161	91 161	100,0
	Szamotulski	0	189 022	189 022	100,0
	Złotowski	0	106 718	106 718	100,0
85204	Rodziny zastępcze	508 593	608 593	544 443	89,5
	Dotacja nierozdzielona	508 593	64 150	0	0,0
	Miasto Szczecin	0	7 920	7 920	100,0
	Miasto Bydgoszcz	0	31 061	31 061	100,0
	Miasto Poznań	0	48 870	48 870	100,0
	Powiaty: Bydgoski	0	79 514	79 514	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	
	Chodzieski	0	45 000	45 000	100,0	
	Chojnicki	0	22 686	22 686	100,0	
	Czarnkowsko-Trzcianecki	0	43 920	43 920	100,0	
	Drawski	0	7 920	7 920	100,0	
	Grójecki	0	8 980	8 980	100,0	
	Kępiński	0	12 000	12 000	100,0	
	Nakielski	0	24 940	24 940	100,0	
	Piaseczyński	0	13 835	13 835	100,0	
	Pleszewski	0	12 000	12 000	100,0	
	Poznański	0	22 320	22 320	100,0	
	Prudnicki	0	41 039	41 039	100,0	
	Przysuski	0	7 058	7 058	100,0	
	Sulęciński	0	1 645	1 645	100,0	
	Świdwiński	0	7 920	7 920	100,0	
	Szamotulski	0	12 400	12 400	100,0	
	Wąlecki	0	54 639	54 639	100,0	
	Wągrowiecki	0	20 776	20 776	100,0	
	Złotowski	0	18 000	18 000	100,0	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 483 200	1 450 000	1 450 000	100,0
		921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 483 200	1 450 000	1 450 000	100,0
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		413 200	413 200	413 200	100,0	
Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile		413 200	413 200	413 200	100,0	
92116 Biblioteki		1 070 000	1 036 800	1 036 800	100,0	
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile		1 070 000	1 036 800	1 036 800	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	27 000	27 000	27 000	100,0	
	803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	27 000	27 000	27 000	100,0	
	80395 Pozostała działalność	27 000	27 000	27 000	100,0	
	Dotacja podmiotowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile	27 000	27 000	27 000	100,0	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	23 085	23 001	99,6	
	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	23 085	23 001	99,6	

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
90095	Pozostała działalność	0	23 085	23 001	99,6
	Województwo Wielkopolskie - na opracowanie "Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (część powiatu pilskiego - gminy Białośliwie, Kaczory, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk, Wysoka)	0	23 085	23 001	99,6
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	30 000	63 200	63 200	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	63 200	63 200	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
92116	Biblioteki	0	33 200	33 200	100,0
	Zadania : "Zakup prasy specjalistycznej", "Zbiory multimedialne", "Książka do zjedzenia", "Książka jest OK"		33 200	33 200	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 070 000	1 070 000	100,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	20 000	20 000	100,0
80395	Pozostała działalność	0	20 000	20 000	100,0
	Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki	0	20 000	20 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	0	1 050 000	1 050 000	100,0
85111	Szpital ogólny	0	1 050 000	1 050 000	100,0
	Szpital Specjalistyczny w Pile	0	1 050 000	1 050 000	100,0
	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na : zakup ultrasonografu dla Oddziału Urologicznego, aparatury i sprzętu medycznego oraz ambulansu medycznego	0	100 000 500 000	100 000 500 000	100,0 100,0
	kardioangiografu dla Pracowni Hemodynamiki		450 000	450 000	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
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	2 906 690	2 270 846	78,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 000	2 906 690	2 270 846	78,1
60014	Drogi publiczne powiatowe	550 000	2 906 690	2 270 846	78,1
	Dofinansowanie przebudowy przez Gminę Piła ulic	50 000	50 000	50 000	100,0
	Dofinansowanie "Przebudowy ul. Kossaka (od ul. Kusocińskiego do Al. Powst. Włkp.)"	500 000	2 406 690	1 821 035	75,7
	Dofinansowanie "Przebudowy ul. Towarowej w Pile"	0	450 000	399 811	88,8
x	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 420 645	8 541 994	8 345 802	97,7
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	1 093 700	1 066 048	1 065 965	100,0
630	TURYSTYKA	6 000	9 000	9 000	100,0
63095	Pozostała działalność	6 000	9 000	9 000	100,0
	Imprezy turystyczne	6 000	9 000	9 000	100,0
	Organizacja imprez turystycznych o zasięgu powiatowym i wyższym	6 000	9 000	9 000	100,0
	Oddział PTTK w Pile	0	6 000	6 000	100,0
	Uniwersytet Trzeciego Wieku	0	1 500	1 500	100,0
	Uczniowski Klub Żeglarski "Wodniak" w Pile	0	1 500	1 500	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	403 200	447 138	447 138	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	403 200	445 938	445 938	100,0
	Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS" w Pile	403 200	445 938	445 938	100,0
85295	Pozostała działalność	0	1 200	1 200	100,0
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile	0	1 200	1 200	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000	6 000	5 985	99,8

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
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000	6 000	5 985	99,8
	Organizacja wyprawy kulturalno-historycznej dla młodzieży i seniorów z terenu powiatu pilskiego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła	3 000	3 000	3 000	100,0
	"Cudze chwalicie, swego nie znacie" Organizacja Turystyczna Półocnej Wielkopolski "Dolina Noteci"	0	1 735	1 735	100,0
	Koncert "Filharmonii Maluszka" w Szpitalu Specjalistycznym w Pile Stowarzyszenie Magnus Ventus	0	1 250	1 250	100,0
	dotacja nierozdzielona	0	15		0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	681 500	603 910	603 842	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	681 500	603 910	603 842	100,0
	Dotacja nierozdzielona	681 500	68	0	0,0
	Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży	0	61 700	61 700	100,0
	Wyrzyski Ludowy Klub Sportowy "Łobzonka"	0	2 500	2 500	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "Sportowiec" w Pile	0	2 000	2 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Soccer Stars	0	2 500	2 500	100,0
	Uczniowski Klub Żeglarski "Wodniak" Piła	0	5 000	5 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Jedyńka Piła	0	1 500	1 500	100,0
	Pilski Klub Modelarzy Lotniczych	0	1 000	1 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "Mario-Piła"	0	3 000	3 000	100,0
	Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach	0	3 200	3 200	100,0
	Ludowy Zespół Sportowy "Jedność" Łobżenica	0	1 500	1 500	100,0
	Towarzystwo Sportowe "Korona" Dębno	0	2 000	2 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "Łobzonka" w Łobżenicy	0	1 500	1 500	100,0
	Parafialny Klub Sportowy "Tęcza" w Kosztowie	0	1 500	1 500	100,0
	Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sportu "Krajna"	0	1 500	1 500	100,0
	Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo	0	6 000	6 000	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
	Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile	0	3 000	3 000	100,0
	Ludowy Zespół Sportowy "Sokół" Kościerzyn Wielki	0	2 500	2 500	100,0
	Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe "Sprawni Razem"	0	2 000	2 000	100,0
	Klub Sportowy "Błyskawica" Niezychowo	0	1 500	1 500	100,0
	Klub Sportowy GŁD Team Piła	0	3 000	3 000	100,0
	Gminny Ludowy Klub Sportowy "STELLA" Białośliwie	0	2 000	2 000	100,0
	Klub Żużlowy Victoria Piła	0	9 000	9 000	100,0
	KS Credo Futsal Piła	0	4 000	4 000	100,0
	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i wyższym	0	122 363	122 363	100,0
	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile	0	12 000	12 000	100,0
	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	0	47 415	47 415	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" w Pile	0	2 700	2 700	100,0
	Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe "Sprawni Razem" w Pile	0	4 420	4 420	100,0
	4 RUN Team Piła	0	10 000	10 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "3" Piła	0	4 000	4 000	100,0
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pile	0	4 700	4 700	100,0
	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pile	0	24 628	24 628	100,0
	Stowarzyszenie "Sekcja Motocyklowa Old Wings Wyrzysk Os	0	2 000	2 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "Savio" Piła	0	3 000	3 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy 2014 Kotuń	0	1 500	1 500	100,0
	Stowarzyszenie Taneczne Beezone	0	4 000	4 000	100,0
	Piłski Ludowy Klub Sportowy "Gwda" Piła	0	2 000	2 000	0,0
	Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	0	44 550	44 550	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
	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	0	6 550	6 550	100,0
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pile	0	26 000	26 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" w Pile	0	6 000	6 000	100,0
	Stowarzyszenie Taneczne Beezone	0	1 000	1 000	100,0
	Klub Sportowy Gwardia Piła	0	5 000	5 000	100,0
	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział we współzawodnictwie sportowym Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego	0	309 500	309 500	100,0
	Strzelecki Klub Sportowy "INTER-CONTINENTAL" w Pile	0	18 000	18 000	100,0
	Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	0	30 000	30 000	100,0
	Klub Sportowy "GWARDIA" w Pile	0	45 000	45 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "Feniks" w Wysokiej	0	1 000	1 000	100,0
	Towarzystwo Sportowo-Kulturalne ORZEŁ Osiek	0	2 500	2 500	100,0
	Klub Sportowy "Kuźnia Talentów Koszykarskich"	0	5 000	5 000	100,0
	KS LZS "Iskra" Szydłowo	0	12 500	12 500	100,0
	Miejski Klub Pływacki "Szuwarek" Piła	0	4 000	4 000	100,0
	Towarzystwo Piłkarskie Polonia Piła	0	6 000	6 000	100,0
	LZS Zjednoczeni Kaczory	0	4 000	4 000	100,0
	Klub Sportowy "Unia" Ujście	0	6 000	6 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" w Pile	0	1 000	1 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "3" w Pile	0	15 000	15 000	100,0
	Pilski Ludowy Klub Sportowy "GWDA" w Pile	0	37 000	37 000	100,0
	Wojskowy Klub Sportowy "Sokół" Piła	0	18 000	18 000	100,0
	Klub Sportowy "BASKET" Piła	0	19 500	19 500	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy SMS "Joker" Piła	0	85 000	85 000	100,0
	Pozostałe - art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0	65 729	65 729	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	
	Klub Sportowy "Kuźnia Talentów Koszykarskich"	0	2 724	2 724	100,0	
	Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile	0	2 500	2 500	100,0	
	Uczniowski Klub Sportowy "Noteć" w Ujściu	0	2 500	2 500	100,0	
	Uczniowski Klub Sportowy "12" Piła	0	1 056	1 056	100,0	
	Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski "Dolina Not	0	2 000	2 000	100,0	
	Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej	0	5 000	5 000	100,0	
	Uczniowski Klub Sportowy "Junior" Szydłowo	0	2 142	2 142	100,0	
	Towarzystwo Sportowo-Kulturalne ORZEŁ Osiek	0	1 000	1 000	100,0	
	GLKS "Wysoka"	0	4 000	4 000	100,0	
	Uniwersytet Trzeciego Wieku	0	1 995	1 995	100,0	
	Klub Sportowy "BASKET" Piła	0	16 976	16 976	100,0	
	Klub Pilskich Modelarzy Lotniczych	0	2 000	2 000	100,0	
	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pile	0	9 220	9 220	100,0	
	Stowarzyszenie Mała Szkoła na rzecz ekorozwoju w Rudzie	0	2 000	2 000	100,0	
	Stowarzyszenie Orlik Piła	0	2 000	2 000	100,0	
	Uczniowski Klub Sportowy Soccer Stars	0	2 000	2 000	100,0	
	Klub Sportowy Sporty Walki Piła	0	5 000	5 000	100,0	
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Klub Karate Shotokan "UNSU"	0	1 616	1 616	100,0	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 079 665	7 205 665	7 015 857	97,4	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 079 665	7 185 247	6 995 677	97,4
	80120	Licea ogólnokształcące	2 712 154	2 953 275	2 905 001	98,4
		Dotacja nierozdzielona	2 712 154	0	0	0,0
		II Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile	0	317 032	292 073	92,1

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
80130	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Pile	0	1 428 465	1 422 084	99,6
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Pile dla Dorosłych w Pile A. Cysewska-Kubala	0	75 064	75 063	100,0
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia "Nauka" Spółka z o.o. w Pile	0	217 150	212 105	97,7
	Liceum Ogólnokształcące Centrum Kształcenia "Nauka" Spółka z o.o. w Pile	0	330 023	324 683	98,4
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Pile	0	388 540	387 729	99,8
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Pile	0	197 001	191 264	97,1
	Szkoły zawodowe	5 367 511	4 057 837	3 966 039	97,7
	Dotacja nierozdzielona	5 367 511	0	0	0,0
	Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile - razem z tego:	0	2 205 659	2 143 517	97,2
	Technika zawodowe - dzienne (poligraficzne, elektroniczne, hotelarskie)	0	1 642 791	1 638 279	99,7
	Medyczna Szkoła Policealna - dzienna	0	112 162	111 290	99,2
	Policealne Studium Zawodowe - zaoczne (poligraficzne, kosmetyczne)	0	18 036	16 969	94,1
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa - dzienna	0	432 670	376 979	87,1
	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu - razem z tego:	0	668 505	665 050	99,5
	Policealna Szkoła w Pile - zaoczna	0	83 601	83 111	99,4
	Szkoła medyczna -dla dorosłych	0	464 328	462 033	99,5
	Studium medyczne - dzienne	0	120 576	119 906	99,4
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Małgorzata Morzyszek z tego:	0	556 413	546 285	98,2
	Policealna Szkoła Zawodowa "ŻAK" w Pile - zaoczna	0	556 413	546 285	98,2
	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja szkoła" w Pile A. Cysewska - Kubala - zaoczna	0	4 246	3 649	85,9

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
80150	Korporacja Romaniszym PPHU Szkoła Policealna :	0	16 229	14 414	88,8
	Technikum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pile	0	16 229	14 414	88,8
	Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne "FAMA" Sp. z o.o. z tego:	0	276 712	272 840	98,6
	Policealne Medyczne Studium Zawodowe "FAMA"	0	276 712	272 840	98,6
	"Cosinus" - razem z tego:	0	330 073	320 284	97,0
	Medyczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Pile	0	162 980	161 909	99,3
	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Pile	0	40 757	38 225	93,8
	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I" w Pile	0	90 347	86 760	96,0
	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Cosinus"w Pile		35 989	33 390	92,8
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	174 135	124 637	71,6
	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Pile	0	77 406	50 892	65,7
	II Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile	0	24 884	16 361	65,7
	Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile - razem z tego:	0	71 845	57 384	79,9
	Technika zawodowe - dzienne (poligraficzne, elektroniczne, hotelarskie)	0	40 614	40 290	99,2
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa - dzienna	0	31 231	17 094	54,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	20 418	20 180	98,8
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	20 418	20 180	98,8
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Jaś i Małgosia"	0	20 418	20 180	98,8
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	197 280	205 281	205 281	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	197 280	205 281	205 281	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
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	197 280	205 281	205 281	100,0
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	197 280	205 281	205 281	100,0
	Dotacja nierozdzielona	197 280	0	0	0,0
	WTZ przy Caritas Parafii p.w. St. Kostki w Pile	0	42 767	42 767	100,0
	WTZ przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pile	0	68 427	68 427	100,0
	WTZ przy Parafii p.w. św. Mikołaja w Ujściu	0	51 320	51 320	100,0
	WTZ przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym w Pile (Leżenica)	0	42 767	42 767	100,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	43 699	87,4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	50 000	43 699	87,4
01009	Spółki wodne	50 000	50 000	43 699	87,4
	Spółki wodne wykonujące konserwacje urządzeń melioracji wodnych	50 000	50 000	43 699	87,4
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000	15 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	15 000	15 000	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	15 000	15 000	100,0
	WTZ prowadzony przez Caritas Parafii św. St. Kostki w Pile - dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	0	15 000	15 000	100,0