



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 1 czerwca 2015 r.

Poz. 2175

### **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SZCZECINECKIEGO**

z dnia 30 marca 2015 r.

**z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2014 rok**

## **I. WPROWADZENIE**

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 267 i 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), zgodnie z którymi Zarząd Powiatu Szczecineckiego przedstawia Radzie Powiatu w Szczecinku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 r., które powinno zawierać:

- 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetu w szczególowości nie mniejszej, jak w uchwale budżetowej;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W myśl przywołanych postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2014 r. zostało sporządzone w szczególowości nie mniejszej niż w Uchwale Nr XLIII/342/2013 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2014, z późniejszymi jej zmianami.

## **II. INFORMACJE OGÓLNE**

Powiat Szczecinecki realizuje nakreślone zadania wprowadzone w 1999 r. reformą administracyjną poprzez następujące jednostki organizacyjne Powiatu :

1. Starostwo Powiatowe w zakres którego wchodzi następujące komórki organizacyjne:
  - Wydział Finansowo-Księgowy,
  - Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju,
  - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
  - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
  - Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg,
  - Wydział Architektury i Budownictwa,
  - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,
  - Biuro Obsługi Interesanta,
  - Biuro Obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,
  - Biuro Administracyjno-Gospodarcze,
  - Biuro ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej,
  - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  - Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
  - Stanowisko ds. audytu,
  - Stanowisko ds. kontroli,
  - Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych,
  - Stanowisko informatyka,
  - Stanowisko ds. kadr,
  - podmiot wykonujący zadania związane z obsługą prawną.

2. Jednostki wykonujące bieżące zadania z zakresu administracji rządowej:
  - Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej,
  - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
3. Jednostki wykonujące bieżące zadania własne Powiatu:
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku,
  - Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku,
  - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku,
  - Zakład Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego.
4. Jednostki budżetowe opieki społecznej:
  - Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie w Szczecinku,
  - Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,
  - Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Godziszawiu.
5. Jednostki budżetowe oświaty, wychowania:
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczecinku,
  - Szkoły publiczne:
    - 1) Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku,
    - 2) Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku,
    - 3) Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinku,
    - 4) Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinku,
    - 5) I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku,
    - 6) Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku,
    - 7) Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze.

### **III. ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI**

Budżet Powiatu Szczecineckiego na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr XLIII/342/2013 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2014, w wysokości:

- dochody 101.888.768,00 zł
- wydatki 103.410.718,00 zł.

W ramach budżetu Powiatu Szczecineckiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

W budżecie powiatu, w trakcie 2014 r. dokonano 11 zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 11 zmian w formie uchwał Zarządu Powiatu, w zakresach będących w kompetencjach tych organów, które spowodowały zmiany w ogólnych kwotach budżetu. Poniższa tabela przedstawia wymiar finansowy tych zmian, odnoszących się do podstawowych wielkości budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2014 r.:

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 1 stycznia	Zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu	Plan wg stanu na dzień 31.12.2014 roku	Dynamika zmian w %
<b>DOCHODY OGÓLEM,</b> w tym:	<b>101.888.768,00</b>	<b>7.025.909,61</b>	<b>108.914.677,61</b>	<b>107,0</b>
Dochody bieżące	82.762.126,00	1.190.350,66	83.952.476,66	101,0

Dochody majątkowe	19.126.642,00	5.835.558,95	24.962.200,95	130,0
<b>WYDATKI OGÓLEM,</b> w tym:	<b>103.410.718,00</b>	<b>11.043.105,61</b>	<b>114.453.823,61</b>	<b>110,7</b>
Wydatki bieżące	80.013.914,00	1.116.675,66	81.130.589,66	101,0
Wydatki majątkowe	23.396.804,00	9.926.429,95	33.323.233,95	142,0

**Tabela Nr 1** przedstawia zmiany w budżecie Powiatu Szczecineckiego w trakcie 2014 roku, na podstawie uchwał Rady i Zarządu Powiatu, powodujących zmiany w ogólnych kwotach budżetu.

#### **IV. REALIZACJA BUDŻETU - WYKONANIE DOCHODÓW**

Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2014 wynosił 101.888.768,00 zł - po zmianach na dzień 31.12.2014 r. zwiększył się o 7 % tj. do kwoty 108.914.677,61 zł a został wykonany w kwocie 94.021.889,71 zł, co stanowi 86,3 % planu.

Realizację dochodów budżetu w 2014 r. wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>101.888.768,00</b>	<b>108.914.677,61</b>	<b>94.021.889,71</b>	<b>86,3</b>
1	Subwencja oświatowa	35.422.808,00	35.737.642,00	35.737.642,00	100,0
2	Subwencja wyrównawcza	8.270.864,00	8.270.864,00	8.270.864,00	100,0
3	Subwencja równoważąca	2.982.430,00	2.982.430,00	2.982.430,00	100,0
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	1.043.720,00	1.043.720,00	100,0
5	Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9.015.600,00	9.309.015,00	9.220.190,49	99,0
6	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	48.670,00	47.669,42	97,9
7	Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	968.000,00	929.299,00	924.449,00	99,5
8	Dotacje na zadania inwestycyjne na zadania własne powiatu	0,00	3.900.625,00	3.900.417,82	100,0
9	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.000.924,00	10.000.924,00	10.111.920,00	101,1
10	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	230.000,00	307.844,00	307.050,71	99,7
11	Środki pochodzące z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych	6.000.068,00	7.816.958,88	3.744.370,45	47,9
12	Dochody własne	28.997.074,00	28.566.685,73	17.731.165,82	62,1

Jak wynika z analizy powyższej tabeli, struktura zrealizowanych dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2014 r. była następująca:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa: 48.034.656,00 zł
  - tj. 51,1 % ogólnych dochodów,
- b) dochody własne powiatu: 17.731.165,82 zł

- tj. 18,9 % ogólnych dochodów,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa: 14.092.726,73 zł
  - tj. 15 % ogólnych dochodów,
- d) udział w podatku PIT i CIT: 10.418.970,71 zł
  - tj. 11,1 % ogólnych dochodów,
- e) pozyskane przez powiat środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 3.744.370,45 zł
  - tj. 3,9 % ogólnych dochodów.

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2014 roku - ogółem oraz w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, przedstawia **tabela Nr 2**.

Zestawienie źródeł dochodów własnych powiatu obrazuje **tabela Nr 3**.

W 2014 r. powiat pozyskał z budżetu UE środki na ogólną kwotę 3.744.370,45 zł – w tym 3.535.710,46 zł na realizację projektów w ramach wydatków bieżących oraz 208.659,99 zł na realizację projektów w ramach wydatków inwestycyjnych. Szczegółowe zestawienie środków pozyskanych z tego tytułu przedstawia **tabela Nr 4**.

## **V. REALIZACJA BUDŻETU - WYKONANIE WYDATKÓW**

Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2014 wynosił 103.410.718,00 zł - po zmianach został zwiększony do kwoty 114.453.823,61 zł a został wykonany w kwocie 98.551.419,21 zł, co stanowi 86,1 % planu po zmianach.

Strukturę zrealizowanych wydatków wg ich rodzajów obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>114.453.823,61</b>	<b>98.551.419,21</b>	<b>86,1</b>
z tego:			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>81.130.589,66</b>	<b>77.724.389,81</b>	<b>95,8</b>
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.614.006,37	48.605.259,23	98,0
dotacje na zadania bieżące	3.398.480,00	3.356.414,52	98,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.810.557,21	2.686.883,77	95,6
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4.452.580,62	4.088.099,04	91,8
wydatki na obsługę długu	1.855.800,00	1.383.314,41	74,5
wydatki na realizację zadań statutowych	18.999.165,46	17.604.418,84	92,7
<b>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>	<b>33.323.233,95</b>	<b>20.827.029,40</b>	<b>62,5</b>

Powyższa tabela pokazuje, że wydatki bieżące stanowiły 78,9 %, natomiast wydatki majątkowe 21,1 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2014 roku.

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2014 rok w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu oraz w układzie rodzajowym grup wydatków przedstawia **tabela Nr 7**.

Plan wydatków budżetowych realizowany był przez 18 jednostek organizacyjnych i Starostwo Powiatowe w Szczecinku. **Tabela Nr 8** przedstawia wykonanie ogółem planów wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu za 2014 r.

Strukturę wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Szczecineckiego, zrealizowanych w 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3:2	Dynamika rodzaju wydatków
1	2	3	4	5
<b>Zespół Szkół Nr 1 im. KEN</b>	<b>5.485.411,00</b>	<b>5.290.741,08</b>	<b>96,5</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.814.515,00	4.664.964,36	96,9	88,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.200,00	7.285,00	79,2	0,1
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	51.414,00	9.653,08	18,8	0,19
wydatki na realizację zadań statutowych	610.282,00	608.838,64	99,8	11,5
<b>Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV</b>	<b>5.085.178,62</b>	<b>5.073.617,15</b>	<b>99,77</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.362.999,00	4.362.571,65	100,0	86,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.050,00	4.050,00	100,0	0,08
wydatki majątkowe	13.487,00	13.486,95	100,0	0,27
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	137.639,62	127.674,15	92,8	2,52
wydatki na realizację zadań statutowych	567.003,00	565.834,40	99,8	11,2
<b>Zespół Szkół Nr 3</b>	<b>2.874.663,00</b>	<b>2.598.621,92</b>	<b>90,4</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.430.818,00	2.214.094,90	91,1	85,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.500,00	6.110,30	64,3	0,2
wydatki na realizację zadań statutowych	434.345,00	378.416,72	87,1	14,6
<b>Zespół Szkół Nr 5</b>	<b>3.671.192,00</b>	<b>3.626.473,86</b>	<b>98,8</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.940.807,00	2.936.138,28	99,8	81,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.050,00	8.709,00	96,2	0,2
wydatki na realizację zadań statutowych	721.335,00	681.626,58	94,5	18,8
<b>Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica</b>	<b>3.441.660,00</b>	<b>3.423.753,50</b>	<b>99,5</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.961.317,00	2.960.930,75	100,0	86,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.356,00	8.466,44	90,5	0,2
wydatki na realizację zadań statutowych	470.987,00	454.356,31	96,5	13,3

<b>Zespół Szkół im. O. Langego</b>	<b>3.328.504,00</b>	<b>3.289.419,00</b>	<b>98,8</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.630.381,00	2.602.292,38	98,9	79,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	143.911,00	138.025,83	95,9	4,2
wydatki na realizację zadań statutowych	554.212,00	549.100,79	99,1	16,7
<b>I LO im. Ks. Elżbiety</b>	<b>3.411.842,00</b>	<b>3.322.511,73</b>	<b>97,4</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.960.980,00	2.903.903,91	98,1	87,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.350,00	5.334,20	84,0	0,2
wydatki na realizację zadań statutowych	444.512,00	413.273,62	93,0	12,4
<b>SOSW</b>	<b>5.429.913,00</b>	<b>5.429.103,41</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.017.724,00	4.970.046,37	99,0	91,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.400,00	6.399,99	100,0	0,1
wydatki na realizację zadań statutowych	405.789,00	452.657,05	111,5	8,3
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>	<b>1.693.601,00</b>	<b>1.646.736,00</b>	<b>97,2</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.498.018,00	1.451.153,00	96,9	<b>88,1</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.780,00	1.780,00	100,0	0,1
wydatki na realizację zadań statutowych	193.803,00	193.803,00	100,0	11,8
<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>7.972.994,00</b>	<b>7.902.957,11</b>	<b>99,1</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.543.688,00	2.541.546,47	99,9	32,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.390,00	1.383,32	99,5	0,02
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	990.848,00	979.754,63	98,9	12,4
wydatki na realizację zadań statutowych	4.437.068,00	4.380.272,69	98,7	55,4
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>5.946.841,41</b>	<b>5.755.826,68</b>	<b>96,8</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.166.848,74	1.081.429,81	92,7	18,8
dotacje na zadania bieżące	62.540,00	62.540,00	100,0	1,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.083.857,46	2.010.061,58	96,5	34,9
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.505.933,00	1.502.400,95	99,8	26,1
wydatki na realizację zadań statutowych	1.127.662,21	1.099.394,34	97,5	19,1
<b>Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie</b>	<b>1.723.247,00</b>	<b>1.586.585,00</b>	<b>92,1</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.099.010,00	1.033.079,56	94,0	65,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.130,00	26.640,38	88,4	1,7
wydatki na realizację zadań statutowych	594.107,00	526.865,06	88,7	33,2
<b>Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>6.079.760,00</b>	<b>6.076.721,36</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.824.817,00	3.824.568,71	100,0	62,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.879,00	6.878,18	100,0	0,11
wydatki majątkowe	185.062,00	184.831,00	99,9	3,0
wydatki na realizację zadań statutowych	2.063.002,00	2.060.443,47	99,9	33,9
<b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 1</b>	<b>260.612,00</b>	<b>255.566,98</b>	<b>98,1</b>	<b>100,0</b>

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121.967,00	121.855,02	99,9	47,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.680,00	1.680,00	100,0	0,7
wydatki na realizację zadań statutowych	136.965,00	132.031,96	96,4	51,7
<b>Powiatowy Zarząd Dróg</b>	<b>3.977.504,55</b>	<b>3.750.106,00</b>	<b>94,3</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.648.473,00	1.547.162,97	93,9	41,3
dotacje na zadania bieżące	85.000,00	85.000,00	100,0	2,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.900,00	35.874,35	99,9	1,0
wydatki majątkowe	566.885,95	541.441,83	95,5	14,4
wydatki na realizację zadań statutowych	1.641.245,60	1.540.626,85	93,9	41,1
<b>Zakład Obsługi Nieruchomości</b>	<b>850.000,00</b>	<b>788.490,00</b>	<b>92,8</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451.598,00	407.531,01	90,2	51,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	649,24	99,9	0,1
wydatki na realizację zadań statutowych	397.752,00	380.309,75	95,6	48,2
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>317.600,00</b>	<b>317.432,75</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274.104,00	274.134,65	100,0	86,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	449,90	90,0	0,1
wydatki na realizację zadań statutowych	42.996,00	42.848,20	99,7	13,5
<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4.089.134,00</b>	<b>4.089.134,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.519.156,19	3.519.156,19	100,0	86,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.755,75	150.755,75	100,0	3,7
wydatki na realizację zadań statutowych	419.222,06	419.222,06	100,0	10,3
<b>Jednostka Samorządu Terytorialnego (Organ) i Starostwo Powiatowe (Jednostka)</b>	<b>48.814.166,03</b>	<b>34.327.621,68</b>	<b>70,3</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.330.996,20	5.125.340,85	96,1	14,93
dotacje przekazane niepublicznym jednostkom systemu oświaty	2.261.410,00	2.230.327,26	98,6	6,50
dotacje przekazane gminie na zadania bieżące	889.100,00	884.500,00	99,5	2,58
pozostałe dotacje na zadania bieżące	100.430,00	94.047,26	93,6	0,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych	299.218,00	266.350,31	89,0	0,78
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.766.746,00	1.468.616,23	83,1	4,28
wydatki na obsługę długu	1.855.800,00	1.383.314,41	74,5	4,03
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	548.546,00	0,00	0,0	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3.215.120,83	2.787.855,74	86,7	8,12
wydatki majątkowe	32.546.799,00	20.087.269,62	61,7	58,52

Jednostki oświatowe powiatu zgromadziły, na wydzielonych rachunkach, dochody własne w kwocie 2.571.459,69 zł - które zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania tych jednostek. Szczegółowe źródła dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia **tabela Nr 5**.

W trakcie 2014 roku rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 95.096,00 zł, którą przeznaczono na:

- dofinansowanie prac remontowych w Zespole Szkół Nr 5 - 50.000,00 zł
- zakup materiałów na rozbudowę Hospicjum - 25.000,00 zł
- dofinansowanie prac remontowych w I LO im. Ks. Elżbiety - 5.000,00 zł
- dofinansowanie wydatków bieżących w Zespole Szkół Nr 1 im. KEN - 12.096,00 zł
- dofinansowanie audytu w obiektach poddanych termomodernizacji, w ramach projektu GIS - 3.000,00 zł.

W trakcie 2014 roku rozwiązano rezerwę celową w kwocie 116.006,00 zł, w tym:

- a) na wydatki nieprzewidziane w zakresie oświaty w wysokości 95.682,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym remontowych:
- w Zespole Szkół Nr 5 - 17.500,00 zł
  - w I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku - 8.000,00 zł
  - w Zespole Szkół Nr 1 im. KEN - 43.468,00 zł
  - w Zespole Szkół im. O. Langego - 9.714,00 zł

oraz na wkład własny do projektu „*Najlepszy w zawodzie*”, realizowanego w ramach działania 9.2 „*Podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*” w kwocie 17.000,00 zł.

- b) na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 18.824,00 zł,
- z przeznaczeniem na zakup detektorów i parawanów ochronnych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu szczecineckiego,
- c) na wydatki w zakresie pomocy społecznej w wysokości 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu wychowanki Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Godziszawie na zawody sportowe.

Wydatki majątkowe stanowiły 21,1 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2014 roku. Szczegółową realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia **tabela Nr 10**. Wykonane wydatki majątkowe ukierunkowane zostały głównie na następujące przedsięwzięcia:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| – przebudowa i modernizacja obiektów            | - kwota 8.298.134,70 zł |
| – budowa infrastruktury drogowej                | - kwota 5.659.889,39 zł |
| – dokapitalizowanie spółki prawa handlowego     | - kwota 4.017.000,00 zł |
| – poprawa stanu środowiska (montaż pomp ciepła) | - kwota 1.341.000,00 zł |
| – termomodernizacja obiektów                    | - kwota 294.031,63 zł   |
| – likwidacja barier architektonicznych          | - kwota 580.802,00 zł   |
| – zakup sprzętu                                 | - kwota 396.497,85 zł   |
| – pozostałe wydatki                             | - kwota 239.673,83 zł.  |

**VI. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
1	Dochody budżetu	108.914.677,61	94.021.889,71
2	Wydatki budżetu	114.453.823,61	98.551.419,21
3	Wynik finansowy budżetu: - deficyt budżetu	5.539.146,00	4.529.529,50

**VII. OBCIĄŻENIE BUDŻETU POWIATU WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH**

W 2014 roku przychody budżetu Powiatu Szczecineckiego wyniosły ogółem 18.388.927,51 zł, w tym:

- z tytułu wyemitowanym obligacji 17.800.000,00 zł
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW 588.927,51 zł

Natomiast rozchody budżetu Powiatu Szczecineckiego wyniosły ogółem 13.807.568,48 zł w tym:

- z tytułu obligacji 10.750.000,00 zł
- z tytułu spłaty kredytów 2.494.768,48 zł
- z tytułu spłaty pożyczek 562.800,00 zł.

Koszty bieżące obsługi długu obejmujące odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz koszty emisji obligacji osiągnęły w 2014 r. kwotę 1.383.314,41 zł.

Zadłużenie Powiatu Szczecineckiego na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiło 39.904.934,29 zł, w tym:

**a) z tytułu kredytów na ogólną kwotę 19.565.570,51 zł - zaciągniętych w:**

- BGK O/Szczecin 6.733.159,00 zł - termin spłaty do 31.12.2022 r.
- BGK O/Szczecin 3.300.757,00 zł - termin spłaty do 31.12.2022 r.
- BOŚ O/Koszalin 192.666,55 zł - termin spłaty do 31.05.2018 r.
- PKO BP O/Koszalin 4.490.202,96 zł - termin spłaty do 31.12.2017 r.
- SGB O/Koszalin 800.000,00 zł - termin spłaty do 31.12.2022 r.
- BS Jastrowie/Lipka 2.650.000,00 zł - termin spłaty do 31.12.2026 r.
- BS Jastrowie 1.398.785,00 zł - termin spłaty do 31.12.2023 r.

**b) z tytułu obligacji w BGK O/Warszawa na kwotę 18.350.000,00 zł w tym:**

- wykup 550.000,00 zł w dniu 18.09.2015 r.
- wykup 17.800.000,00 zł wykup w latach 2018-2027

**c) z tytułu pożyczek w WFOŚiGW na kwotę 588.927,51 zł, w tym:**

- kwota 484.062,01 zł - termin spłaty do 30.06.2024 r.
- kwota 104.865,50 zł - termin spłaty do 30.06.2027 r.

**d) z tytułu pożyczki w NFOŚiGW:**

- kwota 1.400.436,27 zł - termin spłaty do 30.06.2017 r.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2014 r., z tytułu udzielonych poręczeń, na potencjalne spłaty kredytów wynosiło 7.496.489,90 zł - w tym:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) na rzecz „SM” Sp. z o.o. z siedzibą w Bornem Sulinowie | 392.443,74 zł   |
| 2) na rzecz Szpitala w Szczecinku                         | 4.067.796,86 zł |
| 3) na rzecz PKS Sp. z o.o. w Szczecinku                   | 3.036.249,30 zł |

### **VIII. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA**

Do części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2014 rok załączone są tabele, które określają źródło dochodów Powiatu Szczecineckiego ogółem, dochodów własnych Powiatu, środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dochodów własnych realizowanych w jednostkach budżetowych Powiatu Szczecineckiego, dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Szczecineckiego innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Zestawienie w ujęciu tabelarycznym określają również wykorzystanie pozyskanych środków na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Szczecineckiego na bieżące funkcjonowanie, jak również wskazują zakres zrealizowanych zadań inwestycyjnych.

Dane w tabelach przedstawiają również wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych.

Analiza wykonania budżetu za 2014 rok oraz przebieg realizacji budżetu wskazuje, iż założenia przyjęte Uchwałą Nr XLIII/342/2013 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2014 realizowane były zgodnie.

Starosta

**Krzysztof Lis**

**SPIS TABEL:**

Zmiany w budżecie Powiatu Szczecineckiego w 2014 r.

*tabela Nr 1*

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2014 r. - ogółem

*tabela Nr 2*

Zestawienie źródeł dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w 2014 r.

*tabela Nr 3*

Zestawienie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych w 2014 r.

*tabela Nr 4*

Realizacja dochodów własnych w jednostkach budżetowych Powiatu Szczecineckiego w 2014 r.

*tabela Nr 5*

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w 2014 r.

*tabela Nr 6*

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2014 r.

*tabela Nr 7*

Wykonanie planu wydatków w jednostkach budżetowych Powiatu Szczecineckiego zbiorczo na dzień 31.12.2014 r.

*tabela Nr 8*

Wykorzystanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2014 r.

*tabela Nr 9*

Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego w 2014 r.

*tabela Nr 10*

Dotacje otrzymane przez Powiat Szczecinecki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r.

*tabela Nr 11*

Dotacje przekazane z budżetu Powiatu Szczecineckiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r.

*tabela Nr 12*

Realizacja wydatków Powiatu Szczecineckiego na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w 2014 r.

*tabela Nr 13*

Realizacja – stopień zaawansowania wykonania wieloletnich programów inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego, planowanych do realizacji na lata 2014 – 2016.

*tabela Nr 14.*

Tabela nr 1

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU SZCZECINECKIEGO**

w 2014 r.

Dział	Nazwa działu	DOCHODY			WYDATKI		
		wg uchwały budżetowej	zmiany w roku	po zmianach	wg uchwały budżetowej	zmiany w roku	po zmianach
O10	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	-3 568,00	3 432,00	14 000,00	-3 568,00	10 432,00
O20	Leśnictwo	0,00	2 084,40	2 084,40	32 502,00	0,00	32 502,00
600	Transport i łączność	758 789,00	2 297 296,14	3 056 085,14	5 837 250,00	3 659 840,55	9 497 090,55
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	15 000,00	-1 033,50	13 966,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 732 500,00	635 722,41	7 368 222,41	923 200,00	23 125,00	946 325,00
710	Działalność usługowa	1 134 000,00	22 650,00	1 156 650,00	625 000,00	22 600,00	647 600,00
750	Administracja publiczna	275 650,00	97 146,00	372 796,00	7 849 887,00	4 525 584,47	12 375 471,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	77 743,00	77 743,00	0,00	77 743,00	77 743,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 987 211,00	102 123,00	4 089 334,00	4 088 000,00	59 958,00	4 147 958,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 503 499,00	77 879,00	12 581 378,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	2 593 802,00	-738 002,00	1 855 800,00
758	Różne rozliczenia	48 349 443,00	571 555,57	48 920 998,57	508 000,00	-95 331,00	412 669,00
801	Oświata i wychowanie	85 350,00	462 910,38	548 260,38	29 498 195,00	841 326,62	30 339 521,62
851	Ochrona zdrowia	10 289 853,00	1 243 168,00	11 533 021,00	13 441 752,00	1 435 900,00	14 877 652,00
852	Pomoc społeczna	6 620 943,00	426 472,41	7 047 415,41	12 297 547,00	185 811,41	12 483 358,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 825 211,00	-26 351,00	4 798 860,00	7 217 210,00	224 451,00	7 441 661,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	454 852,00	70 306,30	525 158,30	7 963 636,00	-36 621,94	7 927 014,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 864 467,00	957 772,00	5 822 239,00	7 433 482,00	785 321,00	8 218 803,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	653 700,00	1 360,00	655 060,00
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	11 000,00	1 011 000,00	2 418 555,00	74 641,00	2 493 196,00
	<b>Ogółem :</b>	101 888 768,00	7 025 909,61	<b>108 914 677,61</b>	103 410 718,00	11 043 105,61	<b>114 453 823,61</b>

Tabela Nr 2

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO w 2014 roku - OGÓŁEM**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>108 914 677,61</b>	<b>94 021 889,81</b>	<b>86,3</b>		<b>82 704 966,81</b>	<b>24 962 200,95</b>	<b>11 316 923,00</b>
O10			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 432,00</b>	<b>971,40</b>	<b>28,3</b>	<b>3 432,00</b>	<b>971,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	O1005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	3 432,00	971,40	28,3	3 432,00	971,40	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 432,00	971,40	28,3	3 432,00	971,40	0,00	0,00
O20			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 084,40</b>	<b>2 084,40</b>	<b>100,0</b>	<b>2 084,40</b>	<b>2 084,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	O2001		<b>Gospodarka leśna</b>	2 084,40	2 084,40	100,0	2 084,40	2 084,40	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 084,40	2 084,40	100,0	2 084,40	2 084,40	0,00	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 056 085,14</b>	<b>3 032 710,90</b>	<b>99,2</b>	<b>47 318,60</b>	<b>44 924,79</b>	<b>3 008 766,54</b>	<b>2 987 786,11</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	3 056 085,14	3 032 710,90	99,2	47 318,60	44 924,79	3 008 766,54	2 987 786,11
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40,00	40,00	100,0	40,00	40,00	0,00	0,00
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750,00	748,75	99,8	750,00	748,75	0,00	0,00
		O750	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	11 585,00	11 584,60	100,0	11 585,00	11 584,60	0,00	0,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	1 263,60	97,2	0,00	0,00	1 300,00	1 263,60
		O920	Pozostałe odsetki	200,00	229,01	114,5	200,00	229,01	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	34 743,60	32 322,43	93,0	34 743,60	32 322,43	0,00	0,00
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 585,71	0,00	0,0	0,00	0,00	15 585,71	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
600	60014	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,0	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 341,50	52 341,29	100,0	0,00	0,00	52 341,50	52 341,29
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 447,50	17 447,11	100,0	0,00	0,00	17 447,50	17 447,11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	299 837,52	99,9	0,00	0,00	300 000,00	299 837,52
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 195,24	0,00	0,0	0,00	0,00	5 195,24	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 604 977,00	1 604 977,00	100,0	0,00	0,00	1 604 977,00	1 604 977,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	901 919,59	901 919,59	100,0	0,00	0,00	901 919,59	901 919,59
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 368 222,41</b>	<b>1 543 699,77</b>	<b>21,0</b>	<b>1 225 792,00</b>	<b>873 033,16</b>	<b>6 142 430,41</b>	<b>670 666,61</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 368 222,41</b>	<b>1 543 699,77</b>	<b>21,0</b>	<b>1 225 792,00</b>	<b>873 033,16</b>	<b>6 142 430,41</b>	<b>670 666,61</b>
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	17 655,33	88,3	20 000,00	17 655,33	0,00	0,00
		O750	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	300 000,00	221 674,73	73,9	300 000,00	221 674,73	0,00	0,00
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 142 430,41	670 666,61	10,9	0,00	0,00	6 142 430,41	670 666,61
		O830	Wpływy z usług	448 400,00	314 127,31	70,1	448 400,00	314 127,31	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 646,11	109,7	1 500,00	1 646,11	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	201 267,00	114,00	0,1	201 267,00	114,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 125,00	20 394,31	96,5	21 125,00	20 394,31	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233 500,00	297 421,37	127,4	233 500,00	297 421,37	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 156 650,00</b>	<b>1 113 878,33</b>	<b>96,3</b>	<b>1 156 650,00</b>	<b>1 113 878,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	239 000,00	239 000,00	100,0	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 000,00	239 000,00	100,0	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00
710	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	600 000,00	557 393,58	92,9	600 000,00	557 393,58	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	271 640,00	243 110,91	89,5	271 640,00	243 110,91	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	324 390,00	310 955,76	95,9	324 390,00	310 955,76	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	1 654,00	1 343,77	81,2	1 654,00	1 343,77	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 316,00	1 983,14	85,6	2 316,00	1 983,14	0,00	0,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	317 650,00	317 484,75	99,9	317 650,00	317 484,75	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	52,00	104,0	50,00	52,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 600,00	317 432,75	99,9	317 600,00	317 432,75	0,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>372 796,00</b>	<b>366 724,95</b>	<b>98,4</b>	<b>265 117,00</b>	<b>259 295,93</b>	<b>107 679,00</b>	<b>107 429,02</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	169 600,00	169 600,00	100,0	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 600,00	169 600,00	100,0	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	155 039,00	149 003,07	96,1	47 360,00	41 574,05	107 679,00	107 429,02
		O750	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	17 650,00	10 656,80	60,4	17 650,00	10 656,80	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	1 650,00	1 622,77	98,3	1 650,00	1 622,77	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	110,00	80,87	73,5	110,00	80,87		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	27 950,00	29 213,61	104,5	27 950,00	29 213,61	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107 679,00	107 429,02	99,8	0,00	0,00	107 679,00	107 429,02

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:				
				dochody bieżące		dochody majątkowe		plan	wykonanie	plan	wykonanie
				plan	wykonanie	% wykonania					
750	75045		<b>Komisje poborowe</b>	32 726,00	32 725,03	100,0	32 726,00	32 725,03	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 224,00	32 223,61	100,0	32 224,00	32 223,61	0,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	502,00	501,42	99,9	502,00	501,42	0,00	0,00	
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	11 126,00	11 091,85	99,7	11 126,00	11 091,85	0,00	0,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,0	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 626,00	6 591,85	99,5	6 626,00	6 591,85	0,00	0,00	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	4 305,00	4 305,00	100,0	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 305,00	4 305,00	100,0	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b>	<b>77 743,00</b>	<b>50 151,51</b>	<b>64,5</b>	<b>77 743,00</b>	<b>50 151,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	77 743,00	50 151,51	64,5	77 743	50 151,51	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 743,00	50 151,51	64,5	77 743	50 151,51	0,00	0,00	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 089 334,00</b>	<b>4 091 028,86</b>	<b>100,0</b>	<b>4 089 334,00</b>	<b>4 091 028,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	4 085 990,00	4 087 684,86	100,0	4 085 990,00	4 087 684,86	0,00	0,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 125,00	0,0	0,00	1 125,00	0,00	0,00	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 085 790,00	4 085 790,00	100,0	4 085 790,00	4 085 790,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	769,86	384,9	200,00	769,86	0,00	0,00	
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	3 344,00	3 344,00	100,0	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 344,00	3 344,00	100,0	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				dochody bieżące		dochody majątkowe				
				plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	plan	wykonanie
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>12 581 378,00</b>	<b>12 715 377,28</b>	<b>101,1</b>	<b>12 581 378,00</b>	<b>12 715 377,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	2 272 610,00	2 296 406,57	101,0	2 272 610,00	2 296 406,57	0,00	0,00
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 490 975,00	1 494 204,20	100,2	1 490 975,00	1 494 204,20	0,00	0,00
		O490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	771 600,00	791 501,89	102,6	771 600,00	791 501,89	0,00	0,00
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 680,00	106,8	10 000,00	10 680,00	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	35,00	20,48	58,5	35,00	20,48	0,00	0,00
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	10 308 768,00	10 418 970,71	101,1	10 308 768,00	10 418 970,71	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 000 924,00	10 111 920,00	101,1	10 000 924,00	10 111 920,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	307 844,00	307 050,71	99,7	307 844,00	307 050,71	0,00	0,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>48 920 998,57</b>	<b>48 396 658,50</b>	<b>98,9</b>	<b>47 905 798,57</b>	<b>47 381 458,50</b>	<b>1 015 200,00</b>	<b>1 015 200,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	35 737 642,00	35 737 642,00	100,0	35 737 642,00	35 737 642,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 737 642,00	35 737 642,00	100,0	35 737 642,00	35 737 642,00	0,00	0,00
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>	1 043 720,00	1 043 720,00	100,0	28 520,00	28 520,00	1 015 200,00	1 015 200,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	28 520,00	28 520,00	100,0	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 015 200,00	1 015 200,00	100,0	0,00	0,00	1 015 200,00	1 015 200,00
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	8 270 864,00	8 270 864,00	100,0	8 270 864,00	8 270 864,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 270 864,00	8 270 864,00	100,0	8 270 864,00	8 270 864,00	0,00	0,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	886 342,57	362 002,50	40,8	886 342,57	362 002,50	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	17 752,76	12 902,72	72,7	17 752,76	12 902,72	0,00	0,00
		O900	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	265,00	265,00	100,0	265,00	265,00	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	24 029,00	21 846,15	90,9	24 029,00	21 846,15	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	817 960,81	301 154,41	36,8	817 960,81	301 154,41	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe		
				plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	plan	wykonanie
758	75814	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań własnych jednostek sektora finansów publicznych	20 500,00	20 000,00	97,6	20 500,00	20 000,00	0,00	0,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez JST	5 835,00	5 834,22	100,0	5 835,00	5 834,22	0,00	0,00
	75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	2 982 430,00	2 982 430,00	100,0	2 982 430,00	2 982 430,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 982 430,00	2 982 430,00	100,0	2 982 430,00	2 982 430,00	0,00	0,00	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>548 260,38</b>	<b>478 402,05</b>	<b>87,3</b>	<b>220 760,38</b>	<b>150 962,05</b>	<b>327 500,00</b>	<b>327 440,00</b>
80102			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	338,00	296,99	87,9	338,00	296,99	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338,00	296,99	87,9	338,00	296,99	0,00	0,00	
80120			<b>Licea ogólnokształcące</b>	106 606,73	106 592,73	99,99	26 606,73	26 592,73	80 000,00	80 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 000,00	26 000,00	100,0	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	586,00	97,7	600,00	586,00	0,00	0,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6,73	6,73	100,0	6,73	6,73	0,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
			<b>Szkoły zawodowe</b>	389 901,65	361 859,25	92,8	142 401,65	114 419,25	247 500,00	247 440,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 750,00	4 295,55	90,4	4 750,00	4 295,55	0,00	0,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 993,67	93 594,91	80,0	116 993,67	93 594,91	0,00	0,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 645,95	16 516,76	80,0	20 645,95	16 516,76	0,00	0,00	
	80130	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12,03	12,03	100,0	12,03	12,03	0,00	0,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	247 500,00	247 440,00	100,0	0,00	0,00	247 500,00	247 440,00	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80195		<b>Pozostała działalność</b>	51 414,00	9 653,08	18,8	51 414,00	9 653,08	0,00	0,00
	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 414,00	9 653,08	18,8	51 414,00	9 653,08	0,00	0,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 533 021,00</b>	<b>8 401 416,30</b>	<b>72,8</b>	<b>4 151 101,00</b>	<b>4 093 434,92</b>	<b>7 381 920,00</b>	<b>4 307 981,38</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	3 948 648,00	3 948 440,82	100,0	0,00	0,00	3 948 648,00	3 948 440,82
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 653 000,00	1 653 000,00	100,0	0,00	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 295 648,00	2 295 440,82	100,0	0,00	0,00	2 295 648,00	2 295 440,82
	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	4 151 000,00	4 093 334,57	98,6	4 151 000,00	4 093 334,57	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 151 000,00	4 093 334,57	98,6	4 151 000,00	4 093 334,57	0,00	0,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	3 433 373,00	359 640,91	10,5	101,00	100,35	3 433 272,00	359 540,56
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101,00	100,35	99,4	101,00	100,35	0,00	0,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	437 499,00	0,00	0,0	0,00	0,00	437 499,00	0,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	995 773,00	359 540,56	36,1	0,00	0,00	995 773,00	359 540,56

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 047 415,41</b>	<b>7 058 222,75</b>	<b>100,2</b>	<b>6 861 953,41</b>	<b>6 872 960,71</b>	<b>185 462,00</b>	<b>185 262,04</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	377 575,00	389 824,13	103,2	377 575,00	389 824,13	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 951,00	2 804,68	47,1	5 951,00	2 804,68	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	565,00	3 311,07	586,0	565,00	3 311,07	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	371 059,00	383 708,38	103,4	371 059,00	383 708,38	0,00	0,00
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	6 079 760,00	6 090 543,61	100,2	5 894 298,00	5 905 281,57	185 462,00	185 262,04
		0830	Wpływy z usług	4 912 659,00	4 913 774,32	100,0	4 912 659,00	4 913 774,32	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	396,69	99,2	0,00	0,00	400,00	396,69
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	426,11	77,5	550,00	426,11	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50,00	50,00	100,0	50,00	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 884,00	98 876,14	111,2	88 884,00	98 876,14	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	892 155,00	892 155,00	100,0	892 155,00	892 155,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 646,00	13 646,00	100,0	0,00	0,00	13 646,00	13 646,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 416,00	121 219,35	99,8	0,00	0,00	121 416,00	121 219,35
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	493 464,00	490 263,61	99,4	493 464,00	490 263,61	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	26 870,00	11 078,62	41,2	26 870,00	11 078,62	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 168,00	37 168,00	97,4	38 168,00	37 168,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 144,00	32 294,00	86,9	37 144,00	32 294,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:				
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe		
				plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
852	85204	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	391 282,00	409 722,99	104,7	391 282,00	409 722,99	0,00	0,00	
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	22 000,00	22 000,00	100,0	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
		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	100,0	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	74 616,41	65 591,40	87,9	74 616,41	65 591,40	0,00	0,00
			O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 600,00	6 150,00	109,8	5 600,00	6 150,00	0,00	0,00
			O970	Wpływy z różnych dochodów	69 016,41	59 441,40	86,1	69 016,41	59 441,40	0,00	0,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 798 860,00</b>	<b>4 485 126,65</b>	<b>93,5</b>	<b>4 798 660,00</b>	<b>4 485 126,65</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>195 819,00</b>	<b>195 651,45</b>	<b>99,9</b>	<b>195 819,00</b>	<b>195 651,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 819,00	195 651,45	99,9	195 819,00	195 651,45	0,00	0,00	
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>662 221,00</b>	<b>661 625,56</b>	<b>99,9</b>	<b>662 021,00</b>	<b>661 625,56</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	200,00	0,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 221,00	825,56	67,6	1 221,00	825,56	0,00	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	660 800,00	660 800,00	100,0	660 800,00	660 800,00	0,00	0,00	
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 940 820,00</b>	<b>3 627 849,64</b>	<b>92,1</b>	<b>3 940 820,00</b>	<b>3 627 849,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 205,00	0,00	0,0	5 205,00	0,00	0,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 708 920,00	3 432 462,47	92,5	3 708 920,00	3 432 462,47	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	226 695,00	195 387,17	86,2	226 695,00	195 387,17	0,00	0,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>525 158,30</b>	<b>380 259,68</b>	<b>72,4</b>	<b>254 904,30</b>	<b>259 552,98</b>	<b>270 254,00</b>	<b>120 706,70</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	17 139,00	22 120,91	129,1	1 000,00	6 279,71	16 139,00	15 841,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 279,71	628,0	1 000,00	6 279,71	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 139,00	15 841,20	98,2	0,00	0,00	16 139,00	15 841,20
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	12 098,00	10 998,37	90,9	12 098,00	10 998,37	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 098,00	10 998,37	90,9	12 098,00	10 998,37	0,00	0,00
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	425 615,00	276 834,10	65,0	171 500,00	171 968,60	254 115,00	104 865,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 968,60	131,2	1 500,00	1 968,60	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	100,0	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	254 115,00	104 865,50	41,3	0,00	0,00	254 115,00	104 865,50
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>68 306,30</b>	<b>68 306,30</b>	<b>100,0</b>	<b>68 306,30</b>	<b>68 306,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	68 306,30	68 306,30	100,0	68 306,30	68 306,30	0,00	0,00
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 822 239,00</b>	<b>1 894 176,48</b>	<b>32,5</b>	<b>299 450,00</b>	<b>299 725,34</b>	<b>5 522 789,00</b>	<b>1 594 451,14</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	299 450,00	299 725,34	100,1	299 450,00	299 725,34	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	297 400,00	297 675,34	100,1	297 400,00	297 675,34	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	2 050,00	100,0	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	5 522 789,00	1 594 451,14	28,9	0,00	0,00	5 522 789,00	1 594 451,14
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 000,00	29 999,99	100,0	0,00	0,00	30 000,00	29 999,99
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 200 000,00	1 498 919,54	46,8	0,00	0,00	3 200 000,00	1 498 919,54
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 282 789,00	5 099,36	0,4	0,00	0,00	1 282 789,00	5 099,36
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	50 432,25	5,0	0,00	0,00	1 000 000,00	50 432,25
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 011 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1,1</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	11 000,00	11 000,00	100,0	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,0	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3

**Zestawienie źródeł dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w 2014 r.**

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O420	Wpływy z opłaty komun kacyjnej	Powiat Szczecinecki	1 490 975,00	1 494 204,20	100,2	1 490 975,00	1 494 204,20	0,00	0,00
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Powiat Szczecinecki	20 040,00	17 695,33	88,3	20 040,00	17 695,33	0,00	0,00
O490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	Powiatowy Zarząd Dróg	771 600,00	791 501,89	102,6	771 600,00	791 501,89	0,00	0,00
O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (za zajęcie pasa drogowego)	Powiatowy Zarząd Dróg	750,00	748,75	99,8	750,00	748,75	0,00	0,00
O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za opóźnienie prac inwestycyjnych w Szpitalu)	Powiat Szczecinecki	5 306,00	100,35	1,9	5 306,00	100,35	0,00	0,00
O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (KT)		10 000,00	10 680,00	106,8	10 000,00	10 680,00	0,00	0,00
O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	PCPR	32 821,00	13 883,30	42,3	32 821,00	13 883,30	0,00	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat:	Powiat Szczecinecki	<b>586 792,76</b>	<b>553 688,97</b>	<b>94,4</b>	<b>586 792,76</b>	<b>553 688,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- opłaty za wydanie kart wędkarskich, dzienników budowy, decyzji administracyjnych, itp.		17 752,76	12 902,72	72,7	17 752,76	12 902,72	0,00	0,00
	- opłaty za zarządzanie bazą GG		271 640,00	243 110,91	89,5	271 640,00	243 110,91	0,00	0,00
	- opłaty środowiskowe		297 400,00	297 675,34	100,1	297 400,00	297 675,34	0,00	0,00
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składn ków majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>329 235,00</b>	<b>243 916,13</b>	<b>74,1</b>	<b>329 235,00</b>	<b>243 916,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		ZON	300 000,00	221 674,73	73,9	300 000,00	221 674,73	0,00	0,00
		Starostwo	17 650,00	10 656,80	60,4	17 650,00	10 656,80	0,00	0,00
		PZD	11 585,00	11 584,60	100,0	11 585,00	11 584,60	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości, w tym:	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>6 142 430,41</b>	<b>670 666,61</b>	<b>10,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 142 430,41</b>	<b>670 666,61</b>
	niezabudowana nieruchomość rolna, w obrębie 0027 Świątki, dz. Nr 244		80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	działki - w obrębie 0027 Świątki, pod budownictwo jednorodzinne (w pobliżu jez. Trzesiecko i Wilczkowo)	Powiat Szczecinecki	962 430,41	670 666,61	69,7	0,00	0,00	962 430,41	670 666,61
	niezabudowana nieruchomość rolna, w obrębie 22, dz. Nr 62 (ul. Sosnowa)		500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod usługi, w obrębie 0027 Świątki, działka nr 2/47		100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	zbycie działki nr 5/25 położonej w obrębie 0027 Świątki	Powiat Szczecinecki	400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	zbycie części działki o pow. ok. 1,5 ha w obrębie 09 m. Biały Bór, dz. Nr 4,6		250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	zbycie części działek w obrębie 0018 m. Szczecinek nr 38 (ul. Waryńskiego) oraz nr 6/2 (ul. Leśna)		1 250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
	zbycie nieruchomości zabudowanej (była siedziba Policji) dz. Nr 259, obręb 20 m. Szczecinek		2 600 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
O830	Wpływy z usług	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>5 687 099,00</b>	<b>5 540 480,16</b>	<b>97,4</b>	<b>5 687 099,00</b>	<b>5 540 480,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	ZON	448 400,00	314 127,31	70,1	448 400,00	314 127,31	0,00	0,00
	zarządzanie bazą GG	Powiat Szczecinecki	324 390,00	310 955,76	95,9	324 390,00	310 955,76	0,00	0,00
		Starostwo	1 650,00	1 622,77	98,3	1 650,00	1 622,77	0,00	0,00
		DPS	4 912 659,00	4 913 774,32	100,0	4 912 659,00	4 913 774,32	0,00	0,00
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 660,29</b>	<b>87,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 660,29</b>
	- odsprzedaż zużytego sprzętu (DPS, PUP, PZD)		1 900,00	1 660,29	87,4			1 900,00	1 660,29
O900	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	Powiat Szczecinecki	265,00	265,00	100,0	265,00	265,00	0,00	0,00
O920	Pozostałe odsetki (bankowe)		28 078,00	25 592,50	91,1	28 078,00	25 592,50	0,00	0,00
O960	Otrzymane darowizny pieniężne, w tym:	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>42 455,00</b>	<b>43 005,00</b>	<b>101,3</b>	<b>42 455,00</b>	<b>43 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- darowizna na działalność DPS		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00	0,00
	- darowizna z "Telzasu" na konkurs informatyczny	Powiat Szczecinecki	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	- darowizny na dożynki		2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
O960	- darowizna Kronospanu (na meble dla trojaczek (4.305,-) i na "Tydzień zdrowia" 1.700,-)	Powiat Szczecinecki	6 005,00	6 005,00		6 005,00	6 005,00	0,00	0,00
	- darowizny na Tabor Św. Mikołaja i festiwal Filmowy (PCPR)		5 600,00	6 150,00		5 600,00	6 150,00	0,00	0,00
	- darowizna Kronospanu dla I LO		26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 274 682,22</b>	<b>563 273,24</b>	<b>44,2</b>	<b>1 274 682,22</b>	<b>563 273,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wynagrodzenia płatnika ZUS, US, itp..	Starostwo	27 950,00	29 213,61		27 950,00	29 213,61	0,00	0,00
	refundacja wydatków z PUP	Powiat Szczecinecki	115 000,00	102 073,83		115 000,00	102 073,83	0,00	0,00
	zwrot dotacji za ubr. szkół niepublicznych, Sapik i inne		594 696,21	85 006,78		594 696,21	85 006,78	0,00	0,00
	refundacja wydatków za drogę Starowice		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	środki na "Mocarza Gosp.", dożytki itp..		6 591,00	6 591,00		6 591,00	6 591,00	0,00	0,00
	koszty zarządzania projektami - refundacja wydatków		15 000,00	14 073,80		15 000,00	14 073,80	0,00	0,00
	wynagr. płatnika ZUS, US i 2,5 % koszty obsługi PFRON	PCPR	69 016,41	59 441,40		69 016,41	59 441,40	0,00	0,00
	wynagr. płatnika ZUS, US, refundacja wydatków z PUP	Poradnia	12 098,00	10 998,37		12 098,00	10 998,37	0,00	0,00
	wynagr. płatnika ZUS, US, refund. z PUP, wycinka drzew	PZD	34 743,60	32 322,43		34 743,60	32 322,43	0,00	0,00
	wynagr. płatnika ZUS, US, refundacja wydatków z PUP	DPS	88 884,00	98 876,14		88 884,00	98 876,14	0,00	0,00
	wynagrodzenia płatnika ZUS, US, itp.	pozostałe jednostki	210 703,00	24 675,88		210 703,00	24 675,88	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		<b>247 340,95</b>	<b>211 903,93</b>	<b>85,7</b>	<b>247 340,95</b>	<b>211 903,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- program POKL (PCPR)	Powiat Szczecinecki	70 690,00	41 027,11	58,0	70 690,00	41 027,11	0,00	0,00
	- projekt "Lepszy start" (PUP)		51 236,00	49 644,13	96,9	51 236,00	49 644,13	0,00	0,00
	- staże i praktyki zagraniczne (ZSZ Nr 2)		20 645,95	16 516,76	80,0	20 645,95	16 516,76	0,00	0,00
	- Aktywizacja niepełnosprawnych (PUP)		92 871,00	92 820,44	99,9	92 871,00	92 820,44	0,00	0,00
	- Aktywizacja niepełnosprawnych (PCPR)		11 898,00	11 895,49	100,0	11 898,00	11 895,49	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: - organizacja imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Powiat Szczecinecki</i>	11 000,00	11 000,00	100,0	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
2360	Dochody jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	<i>od dochodów Skarbu Państwa</i>	233 700,00	298 191,23	<b>127,6</b>	233 700,00	298 191,23	0,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	<i>jednostki oświatowe</i>	68 325,06	68 325,06	<b>100,0</b>	68 325,06	68 325,06	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp: - na utylizację pojazdów	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>97,6</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Powiat Szczecinecki</i>	20 500,00	20 000,00	97,6	20 500,00	20 000,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z ZSZ nr 2 na spłatę kredytu)	<i>Powiat Szczecinecki</i>	170 000,00	170 000,00	100,0	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	<i>Powiat Szczecinecki</i>	660 800,00	660 800,00	100,0	660 800,00	660 800,00	0,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>762 341,00</b>	<b>793 431,37</b>	<b>104,1</b>	<b>762 341,00</b>	<b>793 431,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Powiat Szczecinecki</i>	762 341,00	793 431,37	104,1	762 341,00	793 431,37	0,00	0,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacje na zakup samochodu terenowego do monitoringu obszarów Natura 2000	<i>Powiat Szczecinecki</i>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>5 061 206,00</b>	<b>2 574 035,82</b>	<b>50,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 061 206,00</b>	<b>2 574 035,82</b>
	- utworzenie 2 stanowisk pracy w PZD (PFRON)	Powiat Szczecinecki	110 000,00	110 000,00	100,0	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	- dotacja na ciągi komunikacyjne w Starostwie (PFRON)		52 050,00	52 000,00	99,9	0,00	0,00	52 050,00	52 000,00
	- utworzenie stanowiska pracy w Starostwie (PFRON)		55 629,00	55 429,02	99,6	0,00	0,00	55 629,00	55 429,02
	- zakup samochodu dla I LO		80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	- zakup samochodu dla ZSZ nr 2		80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	- zakup samochodu dla ZSZ nr 5		80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	- zakup samochodu dla ZSZ im. O. Langego		80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	- likwidacja barier architektonicznych (PFRON) w SOSW		16 139,00	15 841,20	98,2	0,00	0,00	16 139,00	15 841,20
	- likwidacja barier architektonicznych (PFRON) w Lange		7 500,00	7 440,00	99,2	0,00	0,00	7 500,00	7 440,00
	- dotacja na odnawialne źródła energii w Szpitalu (WFOŚiGW)		338 346,00	248 961,98	73,6	0,00	0,00	338 346,00	248 961,98
	- dotacja na odnawialne źródła energii w Centrum SM (WFOŚiGW)		121 158,00	110 578,58	91,3	0,00	0,00	121 158,00	110 578,58
	- dotacja na termomodernizację Szpitala (WFOŚiGW)		536 269,00	0,00	0,0	0,00	0,00	536 269,00	0,00
	- utworzenie stanowiska pracy w DPS (PFRON)		50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	- dotacja na instalację solarną w ZSZ Nr 1 im. KEN (WFOŚiGW)		140 111,00	55 901,12	39,9	0,00	0,00	140 111,00	55 901,12
	- dotacja na instalację solarną w ZSZ im. O. Langego (WFOŚiGW)		114 004,00	48 964,38	42,9	0,00	0,00	114 004,00	48 964,38
	- dotacja z WFOŚiGW na RCEE		3 200 000,00	1 498 919,54	46,8	0,00	0,00	3 200 000,00	1 498 919,54
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>2 013 646,00</b>	<b>64 078,25</b>	<b>3,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 013 646,00</b>
- środki z Min. Sportu na stadion przy ZSZ im. St. Staszica	Powiat Szczecinecki	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
- środki z DPS na przebudowę tarasu		13 646,00	13 646,00	100,0	0,00	0,00	13 646,00	13 646,00	
- środki z RDLP na RCEE		1 000 000,00	50 432,25	5,0	0,00	0,00	1 000 000,00	50 432,25	

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>17 447,50</b>	<b>17 447,11</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 447,50</b>	<b>17 447,11</b>
	- środki z Agencji Rolnej na ciąg pieszy w m. Czechy	Powiat Szczecinecki	17 447,50	17 447,11	100,0	0,00	0,00	17 447,50	17 447,11
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 953 000,00</b>	<b>1 952 837,52</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 953 000,00</b>	<b>1 952 837,52</b>
	- środki z M. Szczecinek na rozbudowę Szpitala	Powiat Szczecinecki	1 653 000,00	1 653 000,00	100,0	0,00	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00
	- środki z M. Szczecinek na przebudowę ul. Kościuszki	Powiat Szczecinecki	300 000,00	299 837,52	99,9	0,00	0,00	300 000,00	299 837,52
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <u>od Samorządu Województwa na przebudowę drogi w m. Kłodzino</u>	Powiat Szczecinecki	5 195,24	0,00	0,0	0,00	0,00	5 195,24	0,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>901 919,59</b>	<b>901 919,59</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901 919,59</b>	<b>901 919,59</b>
	- środki z Gm. wiejskiej Szczecinek na drogę w m. Turowo	Powiat Szczecinecki	901 919,59	901 919,59	100,0	0,00	0,00	901 919,59	901 919,59
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez JST	Powiat Szczecinecki	5 835,00	5 834,22	100,0	5 835,00	5 834,22	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>28 566 685,73</b>	<b>17 731 165,82</b>	<b>62,1</b>	<b>12 459 940,99</b>	<b>11 538 520,63</b>	<b>16 106 744,74</b>	<b>6 192 645,19</b>

Tabela Nr 4

**Zestawienie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych w 2014 r.**

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Środki na realizację wydatków bieżących, w tym:</b>		<b>3 877 327,67</b>	<b>3 535 710,46</b>	<b>91,2</b>	<b>3 877 327,67</b>	<b>3 535 710,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, <b>w tym:</b>								
	Projekt Erasmus+	Zespół Szkół Nr 1 im. KEN	51 414,00	9 653,08	18,8	51 414,00	9 653,08	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, <b>w tym:</b>								
	program POKL	PCPR	1 294 564,00	1 320 699,71	102,0	1 294 564,00	1 320 699,71	0,00	0,00
	program "Piramida kompetencji"	Powiatowy Urząd Pracy	30 237,00	29 990,92	99,2	30 237,00	29 990,92	0,00	0,00
	program "Lepszy start"	Powiatowy Urząd Pracy	290 336,00	281 316,69	96,9	290 336,00	281 316,69	0,00	0,00
	projekt "Aktywizacja osób niepełnosprawnych na terenie powiatu szczecineckiego"	Powiatowy Urząd Pracy	526 168,00	525 982,45	100,0	526 168,00	525 982,45	0,00	0,00
		PCPR	67 410,00	67 407,80	100,0	67 410,00	67 407,80	0,00	0,00
	projekt "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"	Zespół Szkół Nr 2	116 993,67	93 594,91	80,0	116 993,67	93 594,91	0,00	0,00
	projekt "Praktycznie - przygotowani do zawodu"	Starostwo Powiatowe	193 283,00	171 434,70	88,7	193 283,00	171 434,70	0,00	0,00
	projekt "Najlepszy w zawodzie"		969 641,00	736 857,60	76,0	969 641,00	736 857,60	0,00	0,00
	projekt "Praktycznie - do celu"		337 281,00	298 772,60	88,6	337 281,00	298 772,60	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Środki na realizację wydatków inwestycyjnych, w tym:</b>		<b>3 939 631,21</b>	<b>208 659,99</b>	<b>5,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 939 631,21</b>	<b>208 659,99</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, <b>w tym:</b>	Powiat Szczecinecki							
	- dotacje na zakup samochodu terenowego do monitoringu obszarów Natura 2000		30 000,00	29 999,99	100,0	0,00	0,00	30 000,00	29 999,99
	- dotacje na odnawialne źródła energii (Szpital i Centrum SM)		2 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, <b>w tym:</b>	Powiat Szczecinecki							
	- dotacje na przebudowę drogi w m. Kłodzino		15 585,71	0,00	0,0	0,00	0,00	15 585,71	0,00
	- dotacja na "Szpital mobilny ..."		437 499,00	0,00	0,0	0,00	0,00	437 499,00	0,00
6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, <b>w tym:</b>	Powiat Szczecinecki							
	- modernizacja systemu ogrzewania w KP PSP (program szwajcarski)		328 414,00	0,00	0,0	0,00	0,00	328 414,00	0,00
	- modernizacja systemu ogrzewania w SOSW (program szwajcarski)		954 375,00	5 099,36	0,5	0,00	0,00	954 375,00	5 099,36
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, <b>w tym:</b>	Powiat Szczecinecki							
	- środki na ciąg pieszy w m. Czechy - z Europejskiego Funduszu Rybackiego		52 341,50	52 341,29	100,0	0,00	0,00	52 341,50	52 341,29
	- środki na przebudowę łącznika w DPS - z Europejskiego Funduszu Rybackiego		121 416,00	121 219,35	99,8	0,00	0,00	121 416,00	121 219,35
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>7 816 958,88</b>	<b>3 744 370,45</b>	<b>47,9</b>	<b>3 877 327,67</b>	<b>3 535 710,46</b>	<b>3 939 631,21</b>	<b>208 659,99</b>

Tabela Nr 5

## Realizacja dochodów własnych w jednostkach budżetowych Powiatu Szczecineckiego w 2014 r.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Stan należności	Stan zobowiązań	% realizacji dochodów
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
		<b>Dochody własne jednostek powiatu ogółem:</b>	2 946 214,95	<b>2 571 459,69</b>	3 014 540,01	<b>2 536 939,48</b>	15 826,93	162 175,97	<b>87,3</b>
1		<b>Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku</b>	<b>776 000,00</b>	<b>637 512,26</b>	<b>776 000,00</b>	<b>577 512,26</b>	0,00	72 701,25	82,2
		- w tym działalność Szkoły:	56 000,00	34 712,70	56 000,00	53 968,10			
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 281,53	x	x			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	5 956,90	x	x			
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	20 474,27	x	x			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	x	x			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	13 000,00	13 000,00			
	4260	Zakup energii	x	x	24 000,00	21 968,10			
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	1 750,00	1 750,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	17 250,00	17 250,00			
		- w tym działalność Internatu:	700 000,00	577 737,85	700 000,00	510 142,73			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29 000,00	19 584,65	x	x			
	0830	Wpływy z usług	670 000,00	558 153,20	x	x			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	2 000,00	1 516,17			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	500,00	216,09			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	12 000,00	6 820,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	50 000,00	14 254,27			
	4220	Zakup środków żywności	x	x	340 000,00	334 748,15			
	4260	Zakup energii	x	x	127 342,00	98 760,72			
	4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	5 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	67 400,00	48 127,31			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	x	x	1 000,00	597,52			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	x	x	500,00	102,50			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	x	x	500,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	93 758,00	0,00			

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Stan należności	Stan zobowiązań	% realizacji dochodów
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
		<b>- w tym: Obiekty sportowe (Orlik)</b>	20 000,00	25 061,71	20 000,00	13 401,43			
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 061,71	x	x			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	10 000,00	3 401,43			
	4260	Zakup energii	x	x	5 000,00	5 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	5 000,00	5 000,00			
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	x			
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	x	x	0,00	60 000,00			
2		<b>Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Sz-ku</b>	<b>775 300,00</b>	<b>750 961,01</b>	<b>775 300,00</b>	<b>749 281,01</b>	0,00	26 831,67	<b>96,9</b>
		<b>- w tym działalność Szkoły:</b>	120 300,00	96 211,99	120 300,00	97 967,69			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	882,00	x	x			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	9 480,37	x	x			
	0830	Wpływy z usług	77 000,00	71 857,94	x	x			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 800,00	13 991,68	x	x			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	1 200,00	1 200,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	6 000,00	5 973,26			
	4220	Zakup środków żywności	x	x	16 000,00	16 000,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	2 500,00	2 411,56			
	4260	Zakup energii	x	x	40 477,00	19 997,05			
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	5 000,00	3 671,95			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	43 500,00	43 499,80			
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	700,00	463,06			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	x	x	3 530,00	3 526,14			
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	893,00	892,15			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s. cywilnej	x	x	500,00	332,72			
		<b>- w tym działalność Internatu:</b>	655 000,00	654 749,02	655 000,00	651 313,32			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	975,61	x	x			
	0830	Wpływy z usług	642 000,00	642 203,87	x	x			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	141,37	x	x			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 428,17	x	x			
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sfp na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sfp	x	x	170 000,00	170 000,00			
	4110	Składki ZUS 17,19%	x	x	1 800,00	1 800,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45%	x	x	200,00	194,73			

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Stan należności	Stan zobowiązań	% realizacji dochodów
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	10 000,00	9 948,28			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	29 000,00	28 491,35			
	4220	Zakup środków żywności	x	x	305 000,00	305 000,00			
	4260	Zakup energii	x	x	60 000,00	58 927,06			
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	13 000,00	11 743,55			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	30 000,00	30 000,00			
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	36 000,00	35 208,35			
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	x			
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	x	x	0,00	1 680,00			
3		<b>Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinku</b>	<b>173 000,00</b>	<b>135 097,72</b>	<b>173 000,00</b>	<b>133 297,72</b>	<b>5 014,60</b>	<b>669,89</b>	<b>78,1</b>
		<b>- w tym działalność Szkoły:</b>	<b>71 000,00</b>	<b>66 754,22</b>	<b>71 000,00</b>	<b>65 077,70</b>			
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	47 820,28	x	x			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	4 838,00					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	14 095,94	x	x			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	1 500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	42 500,00	42 479,87			
	4260	Zakup energii	x	x	21 000,00	19 141,15			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	6 000,00	1 956,68			
		<b>- w tym działalność Internatu:</b>	<b>102 000,00</b>	<b>68 343,50</b>	<b>102 000,00</b>	<b>68 220,02</b>			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	102 000,00	68 343,50	x	x			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	12 800,00	12 005,49			
	4260	Zakup energii	x	x	81 000,00	51 206,80			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	8 200,00	5 007,73			
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	x			
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	x	x	0,00	1 800,00			

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Stan należności	Stan zobowiązań	% realizacji dochodów
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4		<b>I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku</b>	<b>45 500,00</b>	<b>46 476,34</b>	<b>45 506,73</b>	<b>44 577,89</b>	3 436,56	1 905,18	<b>102,1</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	542,00	x	x			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39 000,00	40 453,14	x	x			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 481,20	x	x			
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	x	6,73	6,73			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	12 500,00	11 720,02			
	4240	Zakup pomocy naukowych	x	x	2 000,00	1 999,60			
	4260	Zakup energii	x	x	25 000,00	25 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	4 000,00	3 944,61			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	2 000,00	1 906,93			
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	6,73	6,73	x	x			
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	x	x	0,00	1 905,18			
5		<b>Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze</b>	<b>613 379,00</b>	<b>476 122,83</b>	<b>613 379,00</b>	<b>473 084,01</b>	0,00	0,00	<b>77,6</b>
		<b>- w tym działalność Szkoły:</b>	9 484,00	12 358,89	9 484,00	9 320,07			
	0690	Wpływy z różnych opłat	984,00	541,72	x	x			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 700,00	1 836,65	x	x			
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 432,73	x	x			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	5 547,79	x	x			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	5 614,00	5 614,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	3 870,00	3 706,07			
		<b>- w tym działalność Internatu:</b>	603 895,00	463 763,94	603 895,00	463 763,94			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 080,00	7 433,74	x	x			
	0830	Wpływy z usług	593 815,00	456 330,20	x	x			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	33 100,00	33 100,00			
	4220	Zakup środków żywności	x	x	390 000,00	303 309,94			
	4260	Zakup energii	x	x	113 648,00	68 384,00			
	4300	Zakup usług pozostałych			52 747,00	52 747,00			

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Stan należności	Stan zobowiązań	% realizacji dochodów
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	x	x	14 400,00	6 223,00			
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	x			
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	x	x	0,00	3 038,82			
6		<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczecinku</b>	<b>353 250,00</b>	<b>348 872,46</b>	<b>353 250,00</b>	<b>348 841,66</b>	5 292,01	23 863,12	<b>98,8</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	159,00	x	x			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00	5 052,17	x	x			
	0830	Wpływy z usług	319 000,00	312 315,17	x	x			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500,00	10 482,12					
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 000,00	20 000,00	x	x			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	864,00	x	x			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	350,00	261,90			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	2 000,00	1 997,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	83 935,00	83 816,93			
	4220	Zakup środków żywności	x	x	139 715,00	139 714,49			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 750,00	4 723,38			
	4260	Zakup energii	x	x	21 500,00	18 115,11			
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	15 670,00	15 668,97			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	76 167,00	75 493,10			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	x	x	1 500,00	1 490,93			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	x	x	1 000,00	988,68			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	x	x	4 250,00	4 158,17			
	4480	Podatek od nieruchomości	x	x	61,00	61,00			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST			1 352,00	1 352,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	1 000,00	1 000,00			
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	x			
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	x	x	0,00	30,80			

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Stan należności	Stan zobowiązań	% realizacji dochodów
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
7		<b>Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinku</b>	<b>136 965,95</b>	<b>107 087,41</b>	<b>205 284,15</b>	<b>141 016,70</b>	1 062,57	36 150,12	<b>78,2</b>
		<b>- w tym działalność Szkoły:</b>	29 965,95	30 481,07	29 977,85	29 286,06			
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	640,00	x	x			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 400,00	5 087,45	x	x			
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	21 783,95	x	x			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,72	x	x			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 965,95	2 965,95	x	x			
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	x	11,90	11,90			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	21 465,95	21 145,25			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	8 500,00	8 128,91			
		<b>- w tym działalność Schroniska młodzieżowego:</b>	107 000,00	76 606,34	175 306,30	111 730,64			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000,00	8 649,65	x	x			
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	67 774,84	x	x			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,97	x	x			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	179,88	x	x			
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	x	68 306,30	68 306,30			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	1 000,00	12,37			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	16 580,00	3 515,80			
	4260	Zakup energii	x	x	61 000,00	30 633,34			
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	3 500,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	500,00	110,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	17 000,00	7 459,98			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	x	x	2 600,00	828,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	x	x	1 700,00	497,44			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	x	x	1 000,00	0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	500,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	400,00	300,00			
	4480	Podatek od nieruchomości	x	x	300,00	65,00			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			300,00	0,00			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	x	x	20,00	2,41			
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł. cyw.	x	x	600,00	0,00			

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Stan należności	Stan zobowiązań	% realizacji dochodów
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	68 318,20	68 318,20	x	x			
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	x	x	0,00	34 388,91			
8		<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sz-ku</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 660,00</b>	0,00	0,00	<b>91,5</b>
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 660,00	x	x			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	4 000,00	3 660,00			
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	x			
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	x	x	0,00	0,00			
9		<b>Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku</b>	<b>68 820,00</b>	<b>65 669,66</b>	<b>68 820,13</b>	<b>65 668,23</b>	1 021,19	54,74	<b>95,4</b>
		<b>- w tym działalność Szkoły:</b>	68 820,00	65 669,66	68 820,13	65 668,23			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 471,26	x	x			
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	28 880,11	x	x			
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 572,00	17 570,60	x	x			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	520,00	520,00	x	x			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 228,00	16 227,69	x	x			
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,13	0,13			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	1 640,00	1 504,80			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	240,00	215,60			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	9 650,00	9 650,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	27 169,00	27 035,86			
	4220	Zakup środków żywności	x	x	6 901,00	6 900,76			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	6 100,00	6 058,51			
	4260	Zakup energii	x	x	7 920,00	6 100,32			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	7 700,00	7 648,25			
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	1 500,00	554,00			
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,13	0,13	x	x			
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	x	x	0,00	1,56			

Tabela nr 6

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA w 2014 r.****I. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>	<b>9 357 685,00</b>	<b>9 267 859,91</b>	<b>99,0</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 432,00</b>	<b>971,40</b>	<b>28,3</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 432,00	971,40	28,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 432,00	971,40	28,3
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>21 125,00</b>	<b>20 394,31</b>	<b>96,5</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 125,00	20 394,31	96,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 125,00	20 394,31	96,5
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>556 600,00</b>	<b>556 432,75</b>	<b>100,0</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	239 000,00	239 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 000,00	239 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	317 600,00	317 432,75	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 600,00	317 432,75	99,9
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>202 326,00</b>	<b>202 325,03</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 600,00	169 600,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 600,00	169 600,00	100,0
	75045		Komisje poborowe	32 726,00	32 725,03	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 224,00	32 223,61	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	502,00	501,42	99,9
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>77 743,00</b>	<b>50 151</b>	<b>64,5</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 743,00	50 151	64,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 743,00	50 151,41	64,5
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.</b>	<b>4 089 134,00</b>	<b>4 089 134,00</b>	<b>100,0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 085 790,00	4 085 790,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 085 790,00	4 085 790,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
1	2	3	4	5	6	7
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 344,00	3 344,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 344,00	3 344,00	100,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>338,00</b>	<b>296,99</b>	<b>87,9</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	338,00	296,99	87,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338,00	296,99	87,9
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 151 000,00</b>	<b>4 093 334,57</b>	<b>98,6</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 151 000,00	4 093 334,57	98,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 151 000,00	4 093 334,57	98,6
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>60 168,00</b>	<b>59 168,00</b>	<b>98,3</b>
	85204		Rodziny zastępcze	38 168,00	37 168,00	97,4
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	38 168,00	37 168,00	97,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00	22 000,00	100,0
		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	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	10 000,00	10 000,00	100,0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>195 819,00</b>	<b>195 651,45</b>	<b>99,9</b>
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	195 819,00	195 651,45	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 819,00	195 651,45	99,9

**II. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych Powiatu:**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
			<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>	<b>4 829 924,00</b>	<b>4 824 866,82</b>	<b>99,9</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 604 977,00</b>	<b>1 604 977,00</b>	<b>100,0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 604 977,00	1 604 977,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 604 977,00	1 604 977,00	100,0
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 295 648,00</b>	<b>2 295 440,82</b>	<b>100,0</b>
	85111		Szpitala ogólne	2 295 648,00	2 295 440,82	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 295 648,00	2 295 440,82	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>929 299,00</b>	<b>924 449,00</b>	<b>99,5</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	892 155,00	892 155,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	892 155,00	892 155,00	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	37 144,00	32 294,00	86,9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 144,00	32 294,00	86,9

**III. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa wg paragrafów**

§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 309 015,00	9 220 190,49	99,05
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	48 670,00	47 669,42	97,9
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	929 299,00	924 449,00	99,5
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 900 625,00	3 900 417,82	99,99
<b>Razem :</b>		<b>14 187 609,00</b>	<b>14 092 726,73</b>	<b>99,33</b>

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO na dzień 31.12.2014 r.

Tabela Nr 7

1	2	3	4	z tego:									13
				5	w tym:							12	
Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2014 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki majątkowe ogółem		udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>114 453 823,61</b>	<b>98 551 419,21</b>	<b>77 724 389,81</b>	<b>48 605 259,23</b>	<b>3 356 414,52</b>	<b>2 686 883,77</b>	<b>4 088 099,04</b>	<b>1 383 314,41</b>	<b>17 604 418,84</b>	<b>20 827 029,40</b>	<b>0,00</b>	
O10	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 432,00</b>	<b>6 711,90</b>	<b>6 711,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 711,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	O1005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 432,00	971,40	971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,40	0,00	0,00	
	O1095 Pozostała działalność	7 000,00	5 740,50	5 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,50	0,00	0,00	
O20	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>32 502,00</b>	<b>31 198,71</b>	<b>31 198,71</b>	<b>3 000,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	O2001 Gospodarka leśna	1 500,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	
	O2002 Nadzór nad gospodarką leśną	31 002,00	31 000,71	31 000,71	3 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 497 090,55</b>	<b>9 209 757,00</b>	<b>3 208 664,17</b>	<b>1 547 162,97</b>	<b>85 000,00</b>	<b>35 874,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540 626,85</b>	<b>6 001 092,83</b>	<b>0,00</b>	
	60014 Drogi publiczne powiatowe	9 497 090,55	9 209 757,00	3 208 664,17	1 547 162,97	85 000,00	35 874,35	0,00	0,00	1 540 626,85	6 001 092,83	0,00	

1	2	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2014 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	z tego:								wydatki majątkowe ogółem	udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne
					Wydatki bieżące	w tym:								
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>13 966,50</b>	<b>5 971,16</b>	<b>5 971,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 971,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	13 966,50	5 971,16	5 971,16	0,00	3 971,16	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>946 325,00</b>	<b>874 678,21</b>	<b>874 678,21</b>	<b>407 531,01</b>	<b>0,00</b>	<b>649,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 497,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 325,00	874 678,21	874 678,21	407 531,01	0,00	649,24	0,00	0,00	466 497,96	0,00	0,00	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>647 600,00</b>	<b>618 921,03</b>	<b>609 233,08</b>	<b>274 134,65</b>	<b>0,00</b>	<b>449,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 648,53</b>	<b>9 687,95</b>	<b>0,00</b>	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	91 000,00	62 488,28	52 800,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,33	9 687,95	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	317 600,00	317 432,75	317 432,75	274 134,65	0,00	449,90	0,00	0,00	42 848,20	0,00	0,00	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 375 471,47</b>	<b>11 662 574,22</b>	<b>7 341 193,70</b>	<b>4 957 184,56</b>	<b>270 458,50</b>	<b>201 568,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 911 981,66</b>	<b>4 321 380,52</b>	<b>0,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 600,00	169 600,00	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	346 010,00	304 454,28	304 454,28	97 909,04	0,00	180 113,20	0,00	0,00	26 432,04	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	6 804 981,00	6 386 611,61	6 201 182,59	4 674 886,42	0,00	3 394,23	0,00	0,00	1 522 901,94	185 429,02	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 726,00	32 725,03	32 725,03	14 260,10	0,00	5 450,00	0,00	0,00	13 014,93	0,00	0,00	



1	2	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2014 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	z tego:							wydatki majątkowe ogółem	w tym:
					Wydatki bieżące	w tym:							
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 855 800,00</b>	<b>1 383 314,41</b>	<b>1 383 314,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 383 314,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 855 800,00	1 383 314,41	1 383 314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 314,41	0,00	0,00	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>412 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	412 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 339 521,62</b>	<b>29 521 825,70</b>	<b>28 986 556,34</b>	<b>23 994 016,32</b>	<b>1 573 963,42</b>	<b>145 484,10</b>	<b>137 327,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3 135 765,27</b>	<b>535 269,36</b>	<b>0,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 192 000,00	2 191 629,54	2 191 629,54	2 171 506,92	17 963,40	0,00	0,00	0,00	2 159,22	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 070 037,00	1 069 970,54	1 069 970,54	1 069 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 831 092,00	9 563 025,72	9 349 156,36	7 251 794,22	1 009 285,73	99 342,30	0,00	0,00	988 734,11	213 869,36	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	16 162 105,62	15 705 427,24	15 384 027,24	12 909 410,03	546 714,29	45 910,47	127 674,15	0,00	1 754 318,30	321 400,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	587 139,00	587 134,61	587 134,61	587 134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 378,00	48 473,09	48 473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 473,09	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	407 770,00	356 164,96	356 164,96	4 200,00	0,00	231,33	9 653,08	0,00	342 080,55	0,00	0,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>14 877 652,00</b>	<b>9 911 759,72</b>	<b>4 093 334,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 093 334,57</b>	<b>5 818 425,15</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	5 760 737,00	5 760 447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 447,15	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 151 000,00	4 093 334,57	4 093 334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 334,57	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 965 915,00	57 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 978,00	0,00

1	2	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2014 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	z tego:								wydatki majątkowe ogółem	udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu					
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 483 358,41</b>	<b>12 157 643,91</b>	<b>11 972 813</b>	<b>6 077 857,10</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 045 260,14</b>	<b>61 370,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 783 324,83</b>	<b>184 831,00</b>	<b>0,00</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 706 659,00	2 563 589,98	2 563 589,98	1 154 934,58	0,00	252 709,02	0,00	0,00	1 155 946,38	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	6 079 760,00	6 076 721,36	5 891 890,36	3 824 568,71	0,00	6 878,18	0,00	0,00	2 060 443,47	184 831,00		
	85204	Rodziny zastępcze	2 813 000,00	2 656 777,39	2 656 777,39	449 177,98	0,00	1 784 123,74	0,00	0,00	423 475,67	0,00	0,00	
	85205	przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 200,00	25 440,50	25 440,50	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	774 168,41	751 819,84	751 819,84	631 311,33	0,00	1 549,20	0,00	0,00	118 959,31	0,00	0,00	
	85220	poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 200,00	16 924,00	16 924,00	16 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	66 371,00	66 370,84	66 370,84	0,00	5 000,00	0,00	61 370,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		<b>POZ. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 441 661,00</b>	<b>7 062 159,32</b>	<b>7 062 159,32</b>	<b>2 692 611,95</b>	<b>57 540,00</b>	<b>1 383,32</b>	<b>3 889 400,97</b>	<b>0,00</b>	<b>421 223,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00	57 540,00	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	325 819,00	266 864,44	266 864,44	151 065,48	0,00	0,00	0,00	0,00	115 798,96	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 856 146,00	2 848 353,91	2 848 353,91	2 541 546,47	0,00	1 383,32	0,00	0,00	305 424,12	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	4 202 156,00	3 889 400,97	3 889 400,97	0,00	0,00	0,00	3 889 400,97	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2014 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	z tego:							wydatki majątkowe ogółem	w tym: udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu				
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 927 014,06</b>	<b>7 395 639,78</b>	<b>6 885 027,40</b>	<b>5 006 639,77</b>	<b>656 363,84</b>	<b>94 457,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 127 565,80</b>	<b>510 612,38</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	195 571,00	195 488,14	195 488,14	194 795,35	0,00	0,00	0,00	0,00	692,79	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 335 463,00	1 334 917,53	1 308 515,53	946 638,95	0,00	6 399,99	0,00	0,00	355 476,59	26 402,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	455 291,00	454 941,60	454 941,60	222 654,00	175 537,60	0,00	0,00	0,00	56 750,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 402 197,00	1 355 332,00	1 355 332,00	1 228 499,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	125 053,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 847 085,00	3 400 113,37	2 915 902,99	2 275 022,33	122 826,24	32 728,00	0,00	0,00	485 326,42	484 210,38	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	154 944,00	144 438,52	144 438,52	138 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758,38	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 869,00	24 247,56	24 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 247,56	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	153 594,06	128 161,06	128 161,06	350,00	0,00	53 550,00	0,00	0,00	74 261,06	0,00	0,00

1	2	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2014 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	z tego:							wydatki majątkowe ogółem	w tym: udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu				
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		<b>KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 218 803,00</b>	<b>3 468 009,98</b>	<b>22 279,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983,77</b>	<b>3 445 730,21</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 000,00	983,77	983,77		0,00	0,00	0,00	0,00	983,77	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	8 179 803,00	3 447 026,21	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 730,21	0,00
921		<b>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>655 060,00</b>	<b>652 557,60</b>	<b>652 557,60</b>	<b>0,00</b>	<b>652 557,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	635 060,00	632 557,60	632 557,60	0,00	632 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 493 196,00</b>	<b>430 586,75</b>	<b>430 586,75</b>	<b>113 079,90</b>	<b>30 264,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 242,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 332 072,00	312 138,26	312 138,26	113 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	199 058,36	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 124,00	118 448,49	118 448,49	0,00	30 264,00	7 000,00	0,00	0,00	81 184,49	0,00	0,00

**W roku 2014 nie wystąpiły wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat.**

Tabela nr 8

**Wykonanie planu wydatków w jednostkach budżetowych Powiatu Szczecineckiego - zbiorczo na dzień  
31.12.2014 r.**

Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014r	Wykonanie na 31.12.2014 r.	z tego:							Zobowiązania ogółem:	w tym wobec:		
			%	wydatki bieżące			inwestycje				Urzędu Skarb. ZUS	pozostałe w tym:	
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%			ogółem:	wymagalne
Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku	5 485 411,00	5 290 741,08	96	5 485 411,00	5 290 741,08	96	0,00	0,00	0	554 271,24	487 510,82	66 760,42	0,00
Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV	5 085 178,62	5 073 617,15	100	5 071 691,62	5 060 130,20	100	13 487,00	13 486,95	0	475 092,85	444 610,50	30 482,35	0,00
Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinku	2 874 663,00	2 598 621,92	90	2 874 663,00	2 598 621,92	90	0,00	0,00	0	212 078,11	203 775,32	8 302,79	0,00
Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinku	3 671 192,00	3 626 473,86	99	3 671 192,00	3 626 473,86	99	0,00	0,00	0	385 597,98	313 337,73	72 260,25	0,00
Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze	3 328 504,00	3 289 419,00	99	3 328 504,00	3 289 419,00	99	0,00	0,00	0	225 542,53	200 296,93	25 245,60	0,00
Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica	3 441 660,00	3 423 753,50	99	3 441 660,00	3 423 753,50	99	0,00	0,00	0	326 243,48	311 445,91	14 797,57	0,00
I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku	3 411 842,00	3 322 511,73	97	3 411 842,00	3 322 511,73	97	0,00	0,00	0	313 874,02	297 243,00	16 631,02	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szczecinku	5 429 913,00	5 429 103,41	100	5 429 913,00	5 429 103,41	100	0,00	0,00	0	572 767,99	547 493,00	25 274,99	0,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 693 601,00	1 646 736,00	97	1 693 601,00	1 646 736,00	97	0,00	0,00	0	146 802,73	145 450,36	1 352,37	0,00
Niepubliczne jednostki oświaty	2 261 410,00	2 230 327,26	99	2 261 410,00	2 230 327,26	99	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem jednostki oświatowe:</b>	<b>36 683 374,62</b>	<b>35 931 304,91</b>	<b>98</b>	<b>36 669 887,62</b>	<b>35 917 817,96</b>	<b>98</b>	<b>13 487,00</b>	<b>13 486,95</b>	<b>0</b>	<b>3 212 270,93</b>	<b>2 951 163,57</b>	<b>261 107,36</b>	<b>0,00</b>
Powiatowy Urząd Pracy	7 972 994,00	7 902 957,11	99	7 972 994,00	7 902 957,11	99	0,00	0,00	0,0	607 306,17	279 970,10	327 336,07	0,00
Starostwo Powiatowe w Szczecinku	17 135 872,03	15 295 454,48	89	12 758 775,03	11 011 615,87	86	4 377 097,00	4 283 838,61	97,9	743 066,40	578 675,88	164 390,52	147,60
Starostwo POKAL - 3	1 236 182,00	998 408,93	81	1 236 182,00	998 408,93	81	0,00	0,00	0,0	15 087,91	5 975,91	9 112,00	0,00
Starostwo - inwestycje powiatu	28 180 702,00	15 803 431,01	56,1	0,00	0,00	0	28 180 702,00	15 803 431,01	56,1	3 444 192,12	0,00	3 444 192,12	0,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 089 134,00	4 089 134,00	100	4 089 134,00	4 089 134,00	100	0,00	0,00	0,0	51 404,84	33 013,87	18 390,97	0,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinku	317 600,00	317 432,75	100	317 600,00	317 432,75	100	0,00	0,00	0,0	14 777,06	14 777,06	0,00	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 946 841,41	5 755 826,68	0	5 946 841,41	5 755 826,68	97	0,00	0,00	0,0	91 077,01	90 287,01	790,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulimowie	6 079 760,00	6 076 721,36	100	5 894 698,00	5 891 890,36	100	185 062,00	184 831,00	99,9	519 817,03	356 058,59	163 758,44	0,00
Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie	1 723 247,00	1 586 585,00	92	1 723 247,00	1 586 585,00	92	0,00	0,00	0,0	120 683,27	98 009,28	22 673,99	0,00
Rodzinny Dom Dziecka nr 1	260 612,00	255 566,98	98	260 612,00	255 566,98	98	0,00	0,00	0,0	10 652,94	10 606,94	46,00	0,00
Powiatowy Zarząd Dróg	3 977 504,55	3 750 106,00	94	3 410 618,60	3 208 664,17	94	566 885,95	541 441,83	95,5	367 153,87	170 619,90	196 533,97	0,00
Zakład Obsługi Nieruchomości	850 000,00	788 490,00	93	850 000,00	788 490,00	93	0,00	0,00	0,0	102 323,50	61 104,60	41 218,90	0,00
<b>Ogółem za Powiat:</b>	<b>114 453 823,61</b>	<b>98 551 419,21</b>	<b>86</b>	<b>81 130 589,66</b>	<b>77 724 389,81</b>	<b>96</b>	<b>33 323 233,95</b>	<b>20 827 029,40</b>	<b>62,5</b>	<b>9 299 813,05</b>	<b>4 650 262,71</b>	<b>4 649 550,34</b>	<b>147,60</b>

Tabela nr 9

**WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
w 2014 roku**

*I. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej*

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Wydatki zrealizowane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 432,00</b>	<b>971,40</b>	<b>971,40</b>	<b>100,0</b>
	01005	2110	Prace geod.-urząd. na potrzeby rolnictwa	3 432,00	971,40	971,40	100,0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>21 125,00</b>	<b>20 394,31</b>	<b>20 394,31</b>	<b>100,0</b>
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 125,00	20 394,31	20 394,31	100,0
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>556 600,00</b>	<b>556 432,75</b>	<b>556 432,75</b>	<b>100,0</b>
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne	239 000,00	239 000,00	239 000,00	100,0
	71015	2110	Nadzór budowlany	317 600,00	317 432,75	317 432,75	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>202 326,00</b>	<b>202 325,03</b>	<b>202 325,03</b>	<b>100,0</b>
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	169 600,00	169 600,00	169 600,00	100,0
	75045	2110	Komisje poborowe	32 224,00	32 223,61	32 223,61	100,0
	75045	2120	Komisje poborowe	502,00	501,42	501,42	100,0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>77 743,00</b>	<b>50 151,41</b>	<b>50 151,54</b>	<b>100,0</b>
	75109	2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 743,00	50 151,41	50 151,54	100,0
754			<b>BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b>	<b>4 089 134,00</b>	<b>4 089 134,00</b>	<b>4 089 134,00</b>	<b>100,0</b>
	75411	2110	Komendy powiatowe PSP	4 085 790,00	4 085 790,00	4 085 790,00	100,0
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 344,00	3 344,00	3 344,00	100,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>338,00</b>	<b>296,99</b>	<b>296,99</b>	<b>100,0</b>
	80102	2110	Szkoły podstawowe specjalne	338,00	296,99	296,99	100,0
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 151 000,00</b>	<b>4 093 334,57</b>	<b>4 093 334,57</b>	<b>100,0</b>
	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 151 000,00	4 093 334,57	4 093 334,57	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>60 168,00</b>	<b>59 168,00</b>	<b>59 168,00</b>	<b>100,0</b>
	85204	2120	Rodziny zastępcze	38 168,00	37 168,00	37 168,00	100,0
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	85205	2120	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
853			<b>POZ. ZADANIA W ZAKR. POLITYKI SPÓŁ.</b>	<b>195 819,00</b>	<b>195 651,45</b>	<b>195 651,45</b>	<b>100,0</b>
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	195 819,00	195 651,45	195 651,45	100,0
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>9 357 685,00</b>	<b>9 267 859,91</b>	<b>9 267 860,04</b>	<b>100,0</b>

*II. Dotacje celowe otrzymane na realizację bieżących zadań własnych powiatu*

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Wydatki zrealizowane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 604 977,00</b>	<b>1 604 977,00</b>	<b>1 604 977,00</b>	<b>0,0</b>
	60014	6430	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 604 977,00	1 604 977,00	1 604 977,00	0,0
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 295 648,00</b>	<b>2 295 440,82</b>	<b>2 295 440,82</b>	<b>100,0</b>
	85111	6430	<i>Szpitala ogólne</i>	2 295 648,00	2 295 440,82	2 295 440,82	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>929 299,00</b>	<b>924 449,00</b>	<b>924 449,00</b>	<b>100,0</b>
	85202	2130	<i>Domy pomocy społecznej</i>	892 155,00	892 155,00	892 155,00	100,0
	85204	2130	<i>Rodziny zastępcze</i>	37 144,00	32 294,00	32 294,00	100,0
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>4 829 924,00</b>	<b>4 824 866,82</b>	<b>4 824 866,82</b>	<b>100,0</b>

Tabela nr 10

## Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego w 2014 r.

Nr przedsięwzięcia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	2014 r.		
			Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej</b>		<b>5 702 326,95</b>	<b>5 659 889,39</b>	<b>99,3</b>
1	Przebudowa obiektu inżynierskiego (JNI 01007318) w ciągu drogi powiatowej nr 1272Z wraz z dojazdami	Powiat Szczecinecki	1 550 400,00	1 543 077,65	99,5
2	Ciągi komunikacyjne na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	190 000,00	169 075,07	89,0
3	Przebudowa ul. Kościuszki (droga powiatowa Nr 1315Z) w Szczecinku na odcinku 0,9 km	Powiat Szczecinecki	558 200,00	558 012,52	100,0
4	Przebudowa drogi publicznej w granicach pasa drogowego - wykonanie ciągu pieszego o szer. 1,5m i dł. ok. 260m w m. Czechy gm. Grzmiąca	Powiatowy Zarząd Dróg	82 105,00	82 104,01	100,0
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1293Z w m. Turowo na dł. 1,6 km"	Powiat Szczecinecki	3 286 841,00	3 286 839,19	100,0
6	Przebudowa drogi publicznej w granicach pasa drogowego - wykonanie ciągu pieszego o szer. 1,5m i dł. ok. 400 m w m. Kłodzino, gmina Barwice	Powiatowy Zarząd Dróg	20 780,95	20 780,95	100,0
7	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	Starostwo Powiatowe	14 000,00	0,00	0,0
<b>II</b>	<b>Przedsięwzięcie: Termomodernizacja obiektów</b>		<b>5 007 708,00</b>	<b>294 031,63</b>	<b>5,9</b>
1	Termomodernizacja budynku głównego Szpitala w Szczecinku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Powiat Szczecinecki	1 319 221,00	25 486,00	1,9
2	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach ochrony zdrowia Powiatu Szczecineckiego - w Szpitalu w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2 255 644,00	246,00	0,01
3	Zakup i montaż instalacji solarnej w internacie Zespołu Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	344 674,00	125 734,48	36,5
4	Zakup i montaż instalacji solarnej w internacie Zespołu Szkół im. O. Langego w Białym Borze	Powiat Szczecinecki	280 451,00	110 319,15	39,3
5	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach ochrony zdrowia Powiatu Szczecineckiego - w Centrum SM w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	807 718,00	32 246,00	4,0
<b>III</b>	<b>Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2 000 000,00	0,00	0,0
<b>IV</b>	<b>Przedsięwzięcie: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</b>		<b>1 509 164,00</b>	<b>1 341 000,00</b>	<b>88,9</b>
1	Instalacja pomp ciepła w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	386 369,00	272 000,00	70,4
2	Instalacja pomp ciepła, instalacja solarna i przebudowa c.o. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	1 122 795,00	1 069 000,00	95,2

Nr przedsięwzięcia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	2014 r.		
			Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>V</b>	<b>Przedsięwzięcie: Przebudowa i modernizacja obiektów</b>		<b>13 037 670,00</b>	<b>8 298 134,70</b>	<b>63,6</b>
1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na zadanie: Rozbudowa i modernizacja obiektów strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Szczecinku i JRG - II etap	Starostwo powiatowe	39 000,00	0,00	0,0
2	Budowa i przebudowa istniejących obiektów na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej poprzedzona rozbiórką istniejących obiektów - Ponadregionalny Ośrodek Rewitalizacji Jezior	Powiat Szczecinecki	6 621 843,00	2 057 317,39	31,1
3	Rozbudowa Szpitala w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	5 760 737,00	5 760 447,15	100,0
4	Modernizacja instalacji elektrycznej w I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	141 399,00	110 869,36	78,4
5	Modernizacja węzła sanitarnego w ZS Nr 1 im. KEN w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	93 758,00	0,00	0,0
6	Dostosowanie obiektów internatu ZS Nr 5 do wymagań ochrony ppoż.	Powiat Szczecinecki	245 871,00	234 669,80	95,4
7	Przebudowa tarasu (łącnika) nad budynkiem ABE w DPS w Bornem Sulinowie	Dom Pomocy Społecznej	135 062,00	134 831,00	99,8
<b>VI</b>	<b>Przedsięwzięcie: Dotacje i pomoc finansowa</b>		<b>110 145,00</b>	<b>71 721,64</b>	<b>65,1</b>
1	Dotacja dla M. Szczecinek na zadanie: Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z połączeniem z ul. Piłską w Sz-ku	Starostwo powiatowe	100 145,00	61 721,64	61,6
2	Dotacja dla gminy Biały Bór na zadanie: Przebudowa dróg w ulicach Armii Czerwonej, Czujnej, Brzeźnickiej i 26 Lutego w Białym Borze	Starostwo powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>VII</b>	<b>Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu</b>		<b>983 948,00</b>	<b>396 497,85</b>	<b>40,3</b>
1	Samochód terenowy do monitoringu obszarów Natura 2000	Powiat Szczecinecki	47 500,00	47 412,82	99,8
2	Zakup pieca c.o. na obwód drogowy w Białym Borze	Powiatowy Zarząd Dróg	10 000,00	9 802,41	98,0
2	Zakup sprzętu komputerowego	Starostwo powiatowe	11 000,00	9 687,95	88,1
4	Zakup piły spalinowej	Powiatowy Zarząd Dróg	4 000,00	3 685,00	92,1
5	Zakup ciągnika rolniczego o mocy nie mniejszej niż 95 KM z przyczepą rolniczą o ładowności 8 t - na wyposażenie dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych	Powiatowy Zarząd Dróg	209 000,00	206 993,70	99,0
6	Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Szczecineckiego poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczego, mobilnego szpitala oraz przenośnych agregatów prądotwórczych	Powiat Szczecinecki	583 332,00	0,00	0,0
7	Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - <i>pracznia</i>	Dom Pomocy Społecznej	50 000,00	50 000,00	100,0
8	Zakup kotłów przechyłnych elektrycznych ZE-6	ZSZ nr 2	13 487,00	13 486,95	100,0
9	Zakup wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - konserwator	Starostwo powiatowe	55 629,00	55 429,02	99,6

Nr przedsięwzięcia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	2014 r.		
			Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>VIII</b>	<b>Przedsięwzięcie: Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych</b>		<b>581 526,00</b>	<b>580 802,00</b>	<b>99,9</b>
1	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym komunikowania się w SOSW im. J. Brzechwy w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	26 899,00	26 402,00	98,2
2	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa poprzez wymianę nawierzchni ciągów komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe	130 127,00	130 000,00	99,9
3	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych w ZS im. O. Langego w Białym Borze	Powiat Szczecinecki	103 000,00	103 000,00	100,0
4	Likwidacja barier architektonicznych poprzez dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwyty w ciągach komunikacyjnych w Zespole Szkół im. O. Langego w Białym Borze	Powiat Szczecinecki	12 500,00	12 400,00	99,2
5	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9-cio miejscowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	103 000,00	103 000,00	100,0
6	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu (busa 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych) w Zespole Szkół Nr 5 w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	103 000,00	103 000,00	100,0
7	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu (busa 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych) w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	103 000,00	103 000,00	100,0
<b>IX</b>	<b>Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne</b>		<b>4 390 746,00</b>	<b>4 184 952,19</b>	<b>95,3</b>
1	Dokumentacja techniczna i audyt do przygotowania inwestycji	Powiat Szczecinecki	322 550,00	118 951,50	36,9
2	Założenie pełnej ewidencji dróg i mostów	Powiatowy Zarząd Dróg	51 000,00	49 000,69	96,1
3	Dokapitalizowanie spółki prawa handlowego PKS Szczecinek	Starostwo powiatowe	4 017 196,00	4 017 000,00	100,0
	<b>Ogółem:</b>		<b>33 323 233,95</b>	<b>20 827 029,40</b>	<b>62,5</b>

Tabela nr 11

**Dotacje otrzymane przez Powiat Szczecinecki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie nazwa JST	Dotacje planowane ogółem	Dotacje otrzymane		% realizacji
					(szczegóły)	(ogółem na zadanie)	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6610	dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1293Z w m. Turowo	<b>901 919,59</b>		<b>901 919,59</b>	<b>100,0</b>
			dotacja z gminy wiejskiej Szczecinek	901 919,59	901 919,59		
		6300	dofinansowanie przebudowy Ul. Kościuszki	<b>300 000,00</b>		<b>299 837,52</b>	<b>99,95</b>
			dotacja z Miasta Szczecinek		299 837,52		
851	85195	6300	dofinansowanie rozbudowy Szpitala	<b>1 653 000,00</b>		<b>1 653 000,00</b>	<b>100,0</b>
			dotacja z Miasta Szczecinek		1 653 000,00		
926	92605	2310	na organizację szkolnych imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego, w tym:	<b>11 000,00</b>		<b>11 000,00</b>	<b>100,0</b>
			gmina Borne Sulinowo	2 000,00	2 000,00		
			gmina wiejska Szczecinek	2 000,00	2 000,00		
			gm. Miasto Szczecinek	3 000,00	3 000,00		
			gm. Barwice	2 000,00	2 000,00		
			gm. Grzmiąca	1 000,00	1 000,00		
			gm. Biały Bór	1 000,00	1 000,00		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2 865 919,59</b>		<b>2 865 757,11</b>	<b>99,99</b>

Tabela nr 12

**Dotacje przekazane z budżetu Powiatu Szczecineckiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r .**

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie nazwa JST	Dotacje planowane do przekazania ogółem	Dotacje przekazane		% realizacji
					(szczegóły)	(ogółem na zadanie)	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Borne Sulinowo	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0
			Gmina Borne Sulinowo				
		6610	Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z połączeniem z ul. Piłską w Szczecinku	100 145,00	61 721,64	61 721,64	61,6
			Miasto Szczecinek				
			Przebudowa dróg w ul. Ar. Czerwonej, Czujnej, Brzeźnickiej i 26 Lutego				
Gmina Biały Bór	10 000,00	10 000,00	100,0				
750	75075	2310	działalność promocyjna SAPIK	213 500,00	213 500,00	213 500,00	100,0
			Miasto Szczecinek				
	75095	2310	zasitek celowy - pogorzalcy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		gmina wiejska Szczecinek					
853	85395	2317 2319	realizacja programu operacyjnego "Kapitał Ludzki":	780 987,00	181 655,89	777 460,65	99,5
			Gmina Szczecinek				
			Gmina Barwice				
			Gmina Borne Sulinowo				
			Gmina Biały Bór				
			Gmina Grzmiąca				
900	90001	2310	rewitalizacja jeziora Trzesiecko - Miasto Szczecinek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
921	92105	2310	działalność kulturalna SAPIK	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,0
			Miasto Szczecinek				
	92116	2310	działalność biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			Miasto Szczecinek				
926	92605	2310	dofinansowanie imprez sportowych	14 600,00	5 000,00	10 000,00	68,5
			Miasto Szczecinek				
			XXXI Międzynarodowy Bieg Uliczny Memoriał Winanda Osińskiego				
			Ogólnopolski Triathlon				
			Międzypaństwowy Mecz w Piłce Nożnej				
Międzynarodowa Gala Sportów Walki	5 000,00	5 000,00					
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 864 232,00</b>		<b>1 745 960,65</b>	<b>93,7</b>

Tabela Nr 13

**WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU SZCZECINECKIEGO NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH  
w 2014 roku**

**I. Programy inwestycyjne**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała budżetowa na 2014 r.	Plan na 2014 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2014 r.	% realizacji
600	60014	<b>Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"</b>				
		zadanie: "Przebudowa drogi publicznej w granicach pasa drogowego - wykonanie ciągu pieszego o szer. 1,5m i dł. ok.. 260m w m. Czechy, gm. Grzmiąca"	82 105,00	82 105,00	82 104,01	100,0
		zadanie: "Przebudowa drogi publicznej w granicach pasa drogowego - wykonanie ciągu pieszego o szer. 1,5m i dł. ok.. 400m w m. Kłodzino, gmina Barwice"	0,00	20 780,95	20 780,95	100,0
852	85202	zadanie: "Przebudowa tarasu (łącznika) nad budynkiem ABE w DPS w Bornem Sulinowie"	135 062,00	135 062,00	134 831,00	99,8
900	90095	zadanie: "Samochód terenowy do monitoringu obszarów Natura 2000"	46 500,00	47 500,00	47 412,82	99,8
851	85195	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią</b>				
		zadanie: "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach ochrony zdrowia Powiatu Szczecineckiego - w Szpitalu w Szczecinku"	2 255 644,00	2 255 644,00	0,00	0,0
		zadanie: "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach ochrony zdrowia Powiatu Szczecineckiego - w Centrum SM w Bornem Sulinowie"	807 718,00	807 718,00	0,00	0,0
		<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom</b>				
		Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Szczecineckiego poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczego, mobilnego szpitala oraz przenośnych agregatów prądotwórczych	0,00	583 332,00	0,00	0,0
900	90095	<b>Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Priorytet 2. Środowisko i infrastruktura Obszar tematyczny: odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska</b>				
		zadanie: "Instalacja pomp ciepła w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku"	386 369,00	386 369,00	272 000,00	70,4
		zadanie: "Instalacja pomp ciepła, instalacja solarna i przebudowa c.o. w SOSW w Szczecinku"	1 108 462,00	1 122 795,00	1 069 000,00	95,2
		<b>Razem programy inwestycyjne</b>	<b>4 821 860,00</b>	<b>5 441 305,95</b>	<b>1 626 128,78</b>	<b>29,9</b>

**II. Programy miękkie:**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała budżetowa na 2014 r.	Plan na 2014 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2014 r.	% realizacji
801	80130	<b>POKL Program "Uczenie się przez całe życie"</b> projekt: "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" (realizacja Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku)	0,00	137 639,62	127 674,15	92,8
	80195	<b>Unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu</b> projekt ERASMUS+ (realizacja Zespół szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku)	0,00	51 414,00	9 653,08	18,8
853	85395	<b>Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionach</b> zadanie: "Piramida kompetencji" (realizacja PUP w Szczecinku)	32 500,00	30 237,00	29 990,92	99,2
		<b>Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy</b> projekt: "Lepszy start" (realizacja PUP)	317 517,00	341 572,00	330 960,82	96,9
		<b>Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</b> zadanie: "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Szczecineckim" (realizacja PCPR w Szczecinku)	1 214 536,00	1 426 629,00	1 423 097,66	99,8
		<b>Promocja integracji społecznej - Działanie 7.4</b> projekt: "Aktywizacja osób niepełnosprawnych na terenie powiatu szczecineckiego" : realizacja przez PUP w Szczecinku	511 796,00	619 039,00	618 802,89	100,0
		realizacja przez PCPR w Szczecinku	82 400,00	79 304,00	79 303,29	100,0
		<b>Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</b> realizacja Starostwo Powiatowe - projekty: "Praktycznie - przygotowani do zawodu"	141 205,00	193 283,00	171 434,70	88,7
		"Najlepszy w zawodzie"	1 538 709,00	1 236 182,00	998 408,93	80,8
		"Praktycznie do celu"	161 007,00	337 281,00	298 772,60	88,6
		<b>Razem programy miękkie</b>	<b>3 999 670,00</b>	<b>4 452 580,62</b>	<b>4 088 099,04</b>	<b>91,8</b>
				<b>OGÓŁEM:</b>	<b>8 821 530,00</b>	<b>9 893 886,57</b>

Tabela Nr 14

**Realizacja - stopień zaawansowania wykonania wieloletnich programów inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego, planowanych do realizacji na lata 2014 - 2016**

Nr przedsięwzięcia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2014 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.	Procent realizacji wieloletniego zadania
Lp. zadania										
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej</b>			<b>5 103 985,99</b>	<b>226 199,99</b>	<b>3 906 573,35</b>	<b>3 945 186,00</b>	<b>932 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,97</b>
1	Dotacja dla M. Szczecinek na zadanie: Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z połączeniem z ul. Płską w Sz-ku	Starostwo powiatowe	2013-2014	300 145,00	200 000,00	61 721,64	100 145,00	0,00	0,00	87,20
2	Przebudowa ul. Kościuszki (droga powiatowa Nr 1315Z) w Szczecinku na odcinku 0,9 km	Powiat Szczecinecki	2014-2015	1 490 800,00	0,00	558 012,52	558 200,00	932 600,00	0,00	37,43
3	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Turowo na dł. 1,6 km	Powiat Szczecinecki	2013-2014	3 313 040,99	26 199,99	3 286 839,19	3 286 841,00	0,00	0,00	100,00
<b>II</b>	<b>Przedsięwzięcie: Termomodernizacja obiektów</b>			<b>5 572 469,22</b>	<b>51 715,22</b>	<b>32 492,00</b>	<b>3 063 461,00</b>	<b>2 457 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>
1	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach ochrony zdrowia Powiatu Szczecineckiego - w Centrum SM w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	2014-2015	1 560 495,00	0,000	32 246,00	807 817,00	752 678,00	0,00	2,07
2	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach ochrony zdrowia Powiatu Szczecineckiego - w Szpitalu w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2013-2015	4 011 974,22	51 715,22	246,00	2 255 644,00	1 704 615,00	0,00	1,30
<b>III</b>	<b>Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych</b>			<b>9 982 883,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 971 454,00</b>	<b>4 971 454,00</b>	<b>0,40</b>
1	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2012-2016	9 982 883,00	39 975,00	0,00	2 000 000,00	2 971 454,00	4 971 454,00	0,40
<b>IV</b>	<b>Przedsięwzięcie: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</b>			<b>1 599 765,36</b>	<b>90 601,36</b>	<b>1 341 000,00</b>	<b>1 509 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,49</b>
1	Instalacja pomp ciepła w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2011-2014	400 526,14	14 157,14	272 000,00	386 369,00	0,00	0,00	71,45
2	Instalacja pomp ciepła, instalacja solarna i przebudowa c.o. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2011-2014	1 199 239,22	76 444,22	1 069 000,00	1 122 795,00	0,00	0,00	95,51

Nr przedsięwzięcia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2014 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.	Procent realizacji wieloletniego zadania
Lp. zadania										
<b>V</b>	<b>Przedsięwzięcie: Przebudowa i modernizacja obiektów</b>			<b>20 051 842,90</b>	<b>117 519,90</b>	<b>2 057 317,39</b>	<b>6 660 843,00</b>	<b>6 984 577,00</b>	<b>6 288 903,00</b>	<b>10,85</b>
1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na zadanie: Rozbudowa i modernizacja obiektów strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Szczecinku i JRG - II etap	Starostwo powiatowe	2013-2014	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa i przebudowa istniejących obiektów na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej poprzedzona rozbiórką istniejących obiektów - Ponadregionalny Ośrodek Rewitalizacji Jezior	Powiat Szczecinecki	2012-2015	7 879 106,00	45 000,00	2 057 317,39	6 621 843,00	1 212 263,00	0,00	26,68
3	Program opieki zdrowotnej dla osób 60+ "w jesieni ich życia" w Powiecie Szczecineckim	Powiat Szczecinecki	2013-2016	12 133 736,90	72 519,90	0,00	0,00	5 772 314,00	6 288 903,00	0,60
<b>IX</b>	<b>Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne</b>			<b>30 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Powiat Szczecinecki	2013-2015	30 050,00	0,00	0,00	0,00	30 050,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem za wszystkie przedsięwzięcia:</b>			<b>42 340 996,47</b>	<b>526 011,47</b>	<b>7 337 382,74</b>	<b>17 178 654,00</b>	<b>13 375 974,00</b>	<b>11 260 357,00</b>	<b>18,57</b>