



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 września 2015 r.

Poz. 3362

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W GRYFICACH

z dnia 26 maja 2015 r.

z wykonania budżetu powiatu gryfickiego za 2014 rok

Podsumowaniem wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest roczne sprawozdanie Zarządu. Zarząd Powiatu Gryfickiego przygotował sprawozdanie z realizacji zadań w roku 2014 zgodnie z wymogami prawa. Na kolejnych stronach opracowania w sposób szczegółowy zaprezentowano wykonanie budżetu zarówno w ujęciu wartościowym - część tabelaryczna, jak i w ujęciu zadaniowym - część opisowa. Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o sprawozdawczość budżetową jednostek organizacyjnych powiatu na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych oraz na podstawie sprawozdań opisowych z realizacji zadań przedłożonych przez jednostki organizacyjne i wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego. Szczegółowość sprawozdania związana jest z układem uchwały budżetowej. Przedstawiane Radzie Powiatu Gryfickiego sprawozdanie z wykonania budżetu po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową stanowić będzie podstawę do udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Kazimierz Sać

1. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet powiatu na rok 2014 został uchwalony przez Radę Powiatu Gryfickiego w dniu 29 grudnia 2013 r. - uchwała Nr XXXVIII/284/13 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na 2014 rok.

Według uchwały w budżecie założono:

1. Plan dochodów powiatu ogółem	72.845.755,29 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	69.904.214,29 zł,
- dochody majątkowe	2.941.541,00 zł,
2. Plan wydatków powiatu w kwocie	75.345.755,29 zł,
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia § 4010 - 4100, 4170	31.823.978,19 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń	5.714.499,24 zł,
- dotacje	9.687.912,63 zł,
- wydatki na obsługę długu	330.042,00 zł,
- wydatki majątkowe	3.682.699,50 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	24.106.623,73 zł.
3. Ustalono przychody budżetu	3.732.015,00 zł,
4. Ustalono rozchody budżetu powiatu w wysokości	1.232.015,00 zł,
5. Ustalono deficyt budżetowy w wysokości	2.500.000,00 zł.
6. Założono rezerwy budżetowe w kwocie	1.872.576,00 zł,
w tym:	
- rezerwa ogólna	150.000,00 zł,
- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	140.000,00 zł,
- rezerwa na odprawy emerytalne w jednostkach oświatowo- wychowawczych	100.000,00 zł
- nagrody dla nauczycieli	110.886,00 zł
- remonty w jednostkach organizacyjnych powiatu	1.371.690,00 zł,

Budżet powiatu konstruowany był w oparciu o dane przekazane z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych kwot subwencji ogólnej dla powiatu oraz udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, informacje od Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie planowanych dotacji celowych dla budżetu powiatu, materiały planistyczne opracowane przez jednostki organizacyjne powiatu i administracji zespolonej. Przy planowaniu dochodów własnych

uwzględniono: planowany udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (określony przez MF), dochody z tytułu świadczonych usług administracyjnych i działalności finansowej oraz dochody z działalności jednostek organizacyjnych powiatu.

Podobnie, jak w latach poprzednich, pomimo zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzających zwiększenie udziału w podatku PIT i udziału w podatku CIT cechą charakterystyczną budżetu powiatu był wysoki udział w dochodach kwot przydzielanych centralnie, to jest dotacji i subwencji, co skutkuje częstymi zmianami budżetu. W całym 2014 r. Rada Powiatu podjęła 11 uchwał zmieniających budżet oraz Zarząd Powiatu podjął 25 uchwał zmieniających budżet.

Główne przyczyny zmian to:

- zmiany kwot dotacji i subwencji z budżetu państwa,
- uruchamianie rezerw ogólnych i celowych,
- zmiany na wniosek jednostek organizacyjnych w celu dostosowania budżetu do zmieniających się potrzeb.
- zmiany kwot wydatków w realizowanych przez powiat projektach z dofinansowaniem środków unijnych.

Efekt końcowy wprowadzonych zmian:

Plan dochodów powiatu ustalono ostatecznie na kwotę w (pełnych złotych) 78.344.913,67 zł, w tym:

1. dochody własne 22.743.368,83 zł, tj. 29,03 % udziału w dochodach ogółem,
2. dochody dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej 7.940.185,00 zł, tj. 10,13 % udziału w dochodach ogółem,
3. dochody z tytułu otrzymanych subwencji 29.558.835,00 zł tj. 37,73 % udziału w dochodach ogółem,
4. dochody z tytułu otrzymanych dotacji na zadania własne 7.491.574,00 zł, tj. 9,56 % udziału w dochodach ogółem,
5. dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (poza porozumieniami z organami administracji rządowej) 156.842,62 zł, tj. 0,20% udziału w dochodach ogółem,
6. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90.902,00 zł, tj. 0,12 % udziału w dochodach ogółem,

7. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 501.200,00 zł, tj. 0,64 % udziału w dochodach ogółem,
8. dotacje celowe na finansowanie zadań w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 9.135.861,30 zł, tj. 11,66 % udziału w dochodach ogółem,
9. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST 726.144,92zł, tj. 0,93 % udziału w dochodach ogółem.

Plan wydatków ustalono na kwotę 86.603.533,51 zł, w tym:

1. wydatki na wynagrodzenia § 4010 - 4100, 4170	34.696.735,28 zł,
2. wydatki na pochodne od wynagrodzeń	5.837.388,36 zł,
3. dotacje	11.995.325,58 zł,
4. wydatki na obsługę długu	549.302,80 zł,
5. pozostałe wydatki bieżące	23.944.130,05 zł,
6. wydatki majątkowe	9.580.651,44 zł.

2. INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW POWIATU

W części tabelarycznej opracowania tabele od nr 1 do nr 6 zawierają informacje szczegółowe z wykonania dochodów budżetowych w 2014 r. Powiat uzyskał dochody w kwocie 75.745.381,97 zł co stanowiło 96,7 % planu po zmianach, a w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej 104,0%.

Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej (tabela nr 1) stwierdzić należy, że występowały znaczne odchylenia w stosunku do pierwotnej uchwały oraz odchylenia od planu.

Analiza wykonania dochodów budżetu powiatu w 2014 roku pod kątem przeznaczenia środków (tabele nr 3, 4 i 5) wskazuje, że:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przy planie 7.940.185,00 zł wykonanie wyniosło 7.768.519,32 zł, tj. 97,8 % planu, a 102,5 % wg uchwały budżetowej,
- na zadania związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przy planie 360,00 zł wykonanie wyniosło 100,00 % planu po zmianach, a 24,0 % wg uchwały budżetowej,
- na zadania związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przy planie 156 482,62 zł wykonanie wyniosło 36,5% planu po zmianach, a 22,99 % wg uchwały budżetowej(plan wynosił 248.251,00 zł)

Analizując dane wykazane w tabeli nr 6 należy stwierdzić, że w przypadku realizacji dochodów własnych powiatu plan wykonano w 106,7 % planu po zmianach, a w stosunku do uchwały budżetowej 111,2 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zrealizowano w 100,00 %, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w 100,00 %. Plan subwencji ogólnych dla Powiatu Gryfickiego wykonano w 100 %. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące zrealizowano w 100,0 %. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych, pozyskane z innych źródeł, wykonano w wysokości 100,0% planu po zmianach. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień wykonano (plan po zmianach) w 36,5 %. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w 58,1%.

Na podstawie danych z tabeli nr 6 możemy dokonać analizy struktury dochodów budżetu powiatu w celu zobrazowania głównych źródeł finansowania zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne.

Struktura dochodów Powiatu Gryfickiego w 2014 r. przedstawiała się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % wg uchwały	Struktura % wg planu	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne	21 820 151,00	22 743 368,83	24 265 606,10	29,95	29,03	32,04
2.	Subwencje	30 286 953,00	29 558 835,00	29 558 835,00	41,58	37,73	39,02
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	6 049 000,00	7 491 574,00	7 491 485,38	8,30	9,56	9,89
4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 089,00	90 902,00	90 901,08	0,12	0,12	0,12
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	7 577 600,00	7 940 185,00	7 768 519,32	10,40	10,13	10,26
7.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	249 751,00	156 842,62	57432,62	0,34	0,20	0,08
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	501 200,00	501 200,00	0	0,64	0,66
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 256 556,29	9 135 861,30	5 307 090,60	8,56	11,66	7,01
10	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	515 655,00	726 144,92	704 311,87	0,71	0,93	0,93
	RAZEM	72 845 755,29	78 344 913,67	75 745 381,97	100 %	100 %	100 %

Jak wynika z zestawienia, struktura dochodów ulegała zmianom. Udział dochodów własnych zwiększył się z 29,95 % wg uchwały do 32,04 % wg wykonania, tj. o 1.522.237,27 zł, z tytułu odzyskanego podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych na budowę hali widowisko-sportowej.

Subwencje ogólne dla powiatu stanowiły w wykonaniu udział 39,02 % dochodów budżetu. Została zmniejszona subwencja oświatowa o kwotę 907.299,00 zł.

Udział dotacji z budżetu państwa na zadania własne wzrósł o kwotę 1.442.485,38 zł, porównując wykonanie tych dochodów do uchwały budżetowej, tj. wzrost udziału w strukturze dochodów z 8,30 % wg uchwały do 9,89 % wg wykonania. W/w dotacją finansowana była działalność Domów Pomocy Społecznej jak również powiat otrzymał kwotę 1.209.101,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3128Z odcinek ul. Długa w m. Trzebiatów o dl. 2000m.**

Kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększyła się (o kwotę 190.919,32 zł) porównując wykonanie tych dochodów do uchwały budżetowej.

Udział dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień zmalał o kwotę 192.318,38 zł porównując wykonanie tych dochodów do uchwały budżetowej tj. z 0,34 % do 0,08 % w strukturze dochodów.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu pozyskane z innych źródeł wprowadzono do budżetu w roku 2014 w kwocie 501.200,00zł i stanowiły udział 0,66 % w strukturze dochodów. Były to środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 498.200,00 zł przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowiły w wykonaniu 0,12%.

Otrzymane dotacje na finansowanie projektów unijnych zmniejszyły się porównując wykonanie tych dochodów do uchwały budżetowej tj. spadek z 8,56 % do 7,01 % w strukturze dochodów. Planowane dochody na dofinansowanie projektów unijnych są ściśle związane z ich realizacją. Realizacja projektów przesunęła się na 2015 rok

W ramach wpłat z gmin, powiat na realizację pieczy zastępczej otrzymywał dochody w formie wpłat gmin i powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu i Domu dla Dzieci. Ponadto powiat otrzymał 50.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Wykonanie w kwocie 704 311,87 zł stanowiło 0,93% udziału w łącznej kwocie wykonanych dochodów

Struktura dochodów własnych w 2014 roku.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wg uchwały	Struktura wg planu	Struktura wg wykon.
600	Transport i łączność	18 000,00	61 940,25	118.439,39	0,08	0,27	0,49
630	Turystyka	0	0	91,63	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 828 600,00	1 813 105,00	1 858 106,40	12,96	7,97	7,66
710	Działalność usługowa	130 000,00	130 387,55	73 169,19	0,6	0,57	0,3
750	Administracja publiczna	8 000,00	71 896,45	116 503,72	0,04	0,32	0,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	8,8	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 727 133,00	9 886 218,87	10 035 532,44	44,58	43,47	41,36
758	Różne rozliczenia	143 500,00	1 211 408,38	2 427 143,14	0,66	5,33	10,00
801	Oświata i wychowanie	112 534,00	180 768,53	187 188,73	0,52	0,79	0,77
852	Pomoc społeczna	8 242 240,00	8 687 942,00	8 931 140,91	37,77	38,20	36,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 340,00	90 715,03	112 192,65	0,26	0,40	0,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 804,00	323 719,77	220 261,44	1,25	1,42	0,91
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	180 000,00	86 125,01	0,82	0,79	0,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 500,00	3 150,00	0	0,01	0,01
926	Kultura fizyczna i sport	100 000,00	103 767,00	96 552,65	0,46	0,46	0,40
	RAZEM	21 820 151,00	22 743 368,83	24 265 606,10	100,00	100,00	100,00

W dochodach własnych największy udział mają dochody:

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, których wykonanie wyniosło 10.035.532,44 zł. tj. 41,36% dochodów własnych. W wyżej wymienionym dziale realizowane są między innymi dochody stanowiące wpływy z opłat komunikacyjnych wykonanie 1 248.467,50 zł, udziały w podatku PIT i CIT - wykonanie 7.719.343,32 zł, udostępnianie zasobu geodezyjnego – wykonanie 728.076,09 zł, zajęcie pasa drogowego wykonanie 339.645,53 zł.
- w dziale 852 - Pomoc społeczna – wykonane dochody stanowiące głównie odpłatność pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz z gmin za pobyt mieszkańców w DPS, w wysokości 8.931.140,91 zł tj. 36,81 % dochodów własnych,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonane dochody w wysokości 1.858.106,40 zł i stanowiły udział – 7,66 %. Dochody uzyskano ze sprzedaży mienia powiaty kwota 251.562,24 zł. Dochody osiągnięto głównie z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa wykonanie 1.530.448,46 zł.
- w dziale 758 - Różne rozliczenia - wykonane dochody stanowiące odsetki od lokat bankowych, jak również inne należności z lat ubiegłych z tytułu realizowanych projektów, które zostały uregulowane w 2014 roku jak również odzyskanego w 2014 roku podatku VAT od wydatków poniesionych na budowę hali.- wykonanie 2.296.277,31zł, tj. udział 10,00 % dochodów własnych,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług, których wykonanie wyniosło 187.188,73 zł tj. 0,77% udziału w dochodach własnych,
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług, których wykonanie wyniosło 220.261,44 zł, tj. 0,91 % uzyskanych dochodów własnych (w tym głównie działalność turystyczna Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu),

W pozostałych działach wartość dochodów nie przekracza 0,50% udziałów.

Analizując strukturę dochodów własnych należy stwierdzić, iż ogółem plan dochodów własnych został przekroczony w stosunku do planu wg uchwały o kwotę 2.445.455,10 zł, w stosunku do planu po zmianach o kwotę 1.522.237,27 zł.

Szczegółowo realizację w grupie dochodów własnych przedstawia tabela nr 6.

- 1) Rozdział 63095- Pozostała działalność- odsetki od rachunku bankowego za pośrednictwem, którego realizowany był projekt,
- 2) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – dochody z najmu i dzierżawy terenów i obiektów w obwodach drogowych,
- 3) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonane dochody to udział w zrealizowanych dochodach budżetu państwa wykonanych przez Starostwo z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, dochody z dzierżawy obiektów oraz ze sprzedaży nieruchomości,
- 4) Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (kary i grzywny),
- 5) Rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dochody z dzierżaw,
- 6) Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Są to wpływy opłat komunikacyjnych oraz za zajęcie pasa drogowego, udostępnianie zasobu geodezyjnego.
- 7) Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – główne źródła dochodów to: wpływy za czynności administracyjne, m.in.: grzywny i mandaty, opłaty za wydanie kart wędkarskich, wydawanie dzienników budowy, dochody z najmu i dzierżawy,
- 8) Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 9) Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu, jak również zwroty za projekty unijne,
- 10) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – wynajem pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Gryficach,
- 11) Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – główne źródło dochodów to najem i dzierżawa pomieszczeń (praktycznie wszystkie szkoły zawodowe osiągały dochody z tego tytułu). Ponadto szkoły uzyskiwały dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług – organizacja kursów, usług kserograficznych, itp.,
- 12) Rozdział 80195 – Pozostała działalność dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych i inne dochody realizowane przez szkoły,
- 13) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dochody realizował Dom Dziecka w Gryficach. Źródła to: sprzedaż posiłków, opłaty za pobyt wychowanków,

- 14) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – dochody wykonane zostały przez dwa domy pomocy społecznej: w Gryficach i Jarominie. Źródła dochodów to przede wszystkim wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców. Pozostałe źródła dochodów w tym rozdziale to: najem wolnych pomieszczeń, usługi magła, sprzedaż posiłków,
- 15) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – wykonane dochody to odpłatność uczestników ośrodka wsparcia i wynajem pomieszczeń,
- 16) Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – są to wpływy z tytułu 2,5% liczonych od wydatków na zadania PFRON wykonane przez powiat, przeznaczone na obsługę zadań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- 17) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody wykonane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Waniorowie, , zamek (dawny internat) przy Zespole Szkół w Płotach,, Młodzieżowy Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rewalu. Główne źródła dochodów to usługi turystyki i wypoczynku, sprzedaż posiłków oraz odpłatność za pobyt dzieci w placówkach, najem i dzierżawa pomieszczeń,
- 19) Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Są dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski na rzecz powiatu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- 20) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – są to środki otrzymane na dofinansowanie działalności kulturalnej powiatu.
- 21) Dział 926 - Kultura fizyczna – dochody uzyskiwane z dzierżawy pomieszczeń hali.

W roku 2014 najważniejsze zadania finansowane dochodami własnymi to:

1. Zadania w zakresie pomocy społecznej:
 - utrzymanie powiatowego centrum pomocy rodzinie,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - byłych nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 - organizowanie i finansowanie opieki w rodzinach zastępczych.,
 - zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w Domu dla Dzieci oraz rodzinach zawodowych.
2. Zatrudnianie i przeciwdziałanie bezrobociu - finansowanie powiatowych urzędów pracy, rejestrowanie bezrobotnych, poradnictwo, wydawanie decyzji, opracowanie programów rynku pracy.
3. Gospodarka leśna – nadzór nad gospodarką leśną na terenach nie stanowiących własności

Skarbu Państwa, inwentaryzacja stanu lasów, opracowanie i nadzór wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania lasów.

4. Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych o zasięgu powiatowym.
6. Finansowanie zadań inwestycyjnych i remontów w jednostkach organizacyjnych powiatu

Przy obecnym ustawieniu struktury dochodów budżetu powiatu poziom środków z budżetu państwa będzie wyznaczał w dalszym ciągu jakość wykonywanych przez powiat zadań.

W 2014 roku powiat otrzymał dotacje na realizację zadań własnych w kwocie zabezpieczającej bieżącą działalność i realizację zobowiązań. Środki otrzymywane na zadania z zakresu administracji rządowej nie zabezpieczały w pełni wydatkowanych kwot.

Podsumowując analizę wykonania dochodów budżetu powiatu należy podkreślić, że założony plan został zrealizowany w zakresie dochodów uzyskanych na bieżące funkcjonowanie jednostek powiatu.

3. INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU

W 2014 r. planowane wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane w 91,4 %. Plan po zmianach zakładał wydatkowanie kwoty 86.603.533,51 zł, a wykonanie ostatecznie wyniosło 79.155.899,94 zł, tj. (91,4 % planu). W części tabelarycznej zamieszczono tabele od nr 7 do nr 11, które przedstawiają szczegółowe dane w różnych przekrojach na temat realizacji wydatków z budżetu powiatu w 2014 r. Tabela nr 7 przedstawia dane o wydatkach w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Przy omawianiu szczegółowym wydatków w poszczególnych działach zostaną przedstawione wydatki na projekty unijne oraz poziom wykonania zadań i wydatków w pozostałych działach.

W tabeli nr 7 i 8 przedstawiono ogółem wykonane wydatki budżetu w poszczególnych rozdziałach w szczególności do rodzaju wydatku, zaś tabele nr 9, 10, 11, sporządzone w tej samej szczególności prezentują wydatki osobno dla zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych na podstawie porozumień z pozostałymi jednostkami zaliczanymi do sektora finansów publicznych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Ogółem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano w 2014 roku kwotę 1.845,00 zł. Na plan 1.845,00 zł wykonanie wynosiło 1.845,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Na planowaną kwotę 90.902,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 90.901,08 tj. 100 % z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia wykonane w 2014 roku - dla właścicieli gruntów rolnych - prowadzących uprawy leśne. Wykonanie zabezpieczało całkowicie zobowiązania wynikające z umowy z agencją i osobami fizycznymi.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Z kwoty 19.865,00 zł zaplanowanej na wydatki na leśnictwo Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego zrealizował wydatki w kwocie 15.308,56 zł, tj. 77,1 % planu. Zakupiono od nadleśnictw usługi nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa. w tym:

• Nadleśnictwo Gryfice	8.384,14 zł
• Nadleśnictwo Resko	4.967,34 zł
• <u>Nadleśnictwo Rokita</u>	<u>101,36 zł</u>
Razem:	13.452,74 zł

Wydatkowano środki na inwentaryzację stanu lasu na pow. 11,5989 ha – kwota 1.855,82 zł

Wydatkowano również środki na uproszczone plany urządzania lasów.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach stanowił kwotę 9.415.647,75 zł i został wykonany w kwocie 7.031.882,17zł co stanowi 74,7 %.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne Powiatowe

W ramach wydatków realizowanych w rozdziale 60014 finansowano działalność bieżącą Powiatowego Zarządu Dróg jak również wydatki inwestycyjne i dotacje na dla gmin przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych w ramach zawartych porozumień.

Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę 7.389.663,75 zł i został wykonany w kwocie 6.735.140,21 zł. tj. 91,1%

Plan wydatków po zmianach Zarządu Dróg Powiatowych wynosił 7.313.737,00 zł i został wykonany w kwocie 6.621.405,21 zł

W 2014 r. Zarząd Dróg Powiatowych zatrudniał średnio 21 osób w tym 9 pracowników bezpośrednio pracujących przy utrzymaniu dróg . Zarząd Dróg Powiatowych zarządza łącznie 355 km w tym 322,7 km dróg zamiejskich z terenów gmin Gryfice, Płoty, Trzebiatów, Karnice, Rewal, Brojce, oraz 32,3 km dróg miejskich-ulic powiatowych na terenie miast: Gryfice, Trzebiatów i Płoty.

Wydatki w 2014 r. wykonano w kwocie 6.735.140,21 zł w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 2.385.382,90 zł:

- wynagrodzenia w kwocie 833.657,58 zł i stanowiły 12,38 % ogółu wydatków,
 - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 167.147,45 zł i stanowiły 2,48 % ogółu wydatków budżetu,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.275.692,87 zł i stanowiły 18,94% ogółu wydatków,
 - dotacje na zadania przekazane do realizacji samorządom 113.735,00 zł i stanowiły 1,69% ogółu wydatków,
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.344.907,31 zł i stanowiły 64,51 % ogółu wydatków.
- . Wydatki inwestycyjne zostały omówione osobno.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W budżecie powiatu na 2014 rok zaplanowano dotacje dla gmin na modernizację dróg gminnych w ramach pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 358.792,00 zł , wydatkowano kwotę 282.648,03 zł co stanowi 78,8% wykonania.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan po zmianach stanowił kwotę 1.567.192,00 zł i został wykonany w kwocie 14.093,93 zł co stanowi 0,9%. Zaplanowano wydatki na końcowe rozliczenie realizacji programu pn. **"Budowa infrastruktury teletechnicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego**

- w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu" w ramach RPO, w kwocie 15.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 14.093,93 zł. tj. 93,96%.

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.5552.192,00 zł na realizację projektu pn.: „**Budowa sieci NGN , infrastruktury hot spot oraz PIAP na obszarze Powiatu Drawskiego, Gryfickiego, Łobeskiego i Świdwińskiego** „. Realizacja projektu będzie miała miejsce w 2015 roku.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan po zmianach stanowił kwotę 100.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn.. „**Budowa kładki pieszej nad rzeką Regą w Gryficach z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktury technicznej na przedłużeniu ulicy Brackiej w miejscowości Gryfice**”

Dział 630- Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków wynosiła 1.950.486,41 zł i wydatkowana była w kwocie 163.006,58 zł. tj. 8,4%

W dziale 630 – Turystyka zaplanowano wydatki na realizację projektu unijnego pn. „**Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego**”. Realizacja projektu została przesunięta na 2015 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 zaplanowano kwotę 369.802,00 zł na realizację zadań w ramach zlecenia z administracji rządowej jak również zadań własnych. Wydatkowano kwotę 304.529,20 zł. Na zadania zleczone wydatkowano kwotę 61.964,41zł

Kwota 242.564,79 zł stanowiła środki wydatkowane na zadania własne w tym na :

- wyceny nieruchomości,
- ogłoszenia o przetargu, usługi prawnicze,
- koszty aktów notarialnych, koszty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych,
- odszkodowania

Zadania wykonywało Powiatowe Biuro Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami będące w strukturach Starostwa Powiatowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w dziale 710 zaplanowano w budżecie kwotę 1.563.961,00 zł i wydatkowano kwotę 1.543.761,13 zł tj.98,7 %.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na realizację zadań w zaplanowano w budżecie kwotę 11.956,00 zł i wydatkowano kwotę 9.348,00zł tj.78,2 % . z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji obejmującej zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego związanej z utworzeniem na terenie Powiatu Gryfickiego obszaru inwestycyjnego pn. „ Płotowski Park Przemysłowy”.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Kwota wydatków wg planu finansowego to 927.950,00 zł. Realizacja planu wyniosła 98,1% - 910.358,38 zł.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach został z mocy ustawy z dniem 01.01.2010 r. przekształcony w jednostkę budżetową powiatu. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241) pn. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach.

Ośrodek realizuje zadania w zakresie geodezji i kartografii należące do zadań Starosty zgodnie z art.7d pkt. 1,2 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r.Nr 240,oiz.2027 z póź. zm.) na rzecz organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotów i osób fizycznych.

Ogółem w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach zatrudnionych jest 15 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wydzielone są następujące zespoły:

- a) **Zespół zasobu geodezyjnego i kartograficznego,**
- b) **Zespół ewidencji gruntów i budynków,**
- c) **Zespół administracyjno-techniczny,**
- d) **Zespół informatyczny,**
- e) **Zespół narady koordynacyjnej**

W szczególności do zadań Ośrodka należy :

- 1).Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego , w tym ewidencji gruntów i budynków ,gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu , oraz kontrolę opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do zasobu.

2).Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz obsługę Zespołu Uzgadniania Dokumentacji projektowej.

3). Prowadzenie powiatowej bazy danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,

4).Ośrodek może realizować ponadto inne zadania związane z budową i prowadzeniem informatycznych baz danych powiatowego systemu informacji przestrzennej , na podstawie odrębnych porozumień i pod warunkiem zapewnienia przez Powiat Gryficki środków finansowych na ich realizację.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wykonywano zadania z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków wynosił 249.255,00zł i wykonanie wyniosło 249.255,00zł, tj. 100 %.

W ramach tych środków opłacono nadzór autorski nad funkcjonowaniem systemu GEO-INFO w PODGiK w wys. 42.435,00 .

Założono geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Gryfice - wydatkowano kwotę 165.000,00 zł.

Wykonano informatyzację PZGiK -skanowanie i archiwizację dokumentów zmian ewidencji gruntów i budynków części opisowej dla miasta i gminy Płoty zgodnie w kwocie 41.820,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego to element administracji zespolonej. Realizuje on zadania z zakresu administracji rządowej. Do głównych zadań inspektoratu należy: kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, likwidowanie skutków samowoli budowlanej, prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w zakresie jego właściwości.

Ogółem wydatki na zadania realizowane przez Inspektorat wyniosły 374.799,75 zł, co stanowiło 100,0 % wielkości zaplanowanej. Całość wydatkowanej kwoty to finansowanie potrzeb bieżących. Środki wydano na: wynagrodzenia i pochodne, podstawowe materiały biurowe i zakup usług pocztowo-telekomunikacyjnych, remont urządzeń wielofunkcyjnych oraz zakup wyposażenia.

Rok 2014 był piętnastym rokiem funkcjonowania Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w strukturach Powiatu, który realizuje nałożone ustawowo zadania z zakresu administracji rządowej. Zadania te wykonywane były na terenie 6 gmin.

W inspektoracie na 31.12.2014 roku zatrudnione były cztery osoby, 4 w pełnym wymiarze czasu pracy, które zajmowały się wypełnianiem obowiązków powierzonych ustawowo oraz jedna osoba w wymiarze pracy 1/4 etatu, która zajmowała się obsługą finansowo – księgową oraz kadrową.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Starostwo powiatowe realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Od początku funkcjonowania samorządu powiatowego dotacja przyznawana w tym rozdziale była niewystarczająca do sfinansowania wszystkich potrzeb. Założono finansowanie 4 etatów urzędników wykonujących te zadania. Jeden etat dotyczy pracownika Wydziału Finansowego zajmującego się ewidencją należności Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, najmu i dzierżawy oraz nabycia własności nieruchomości. Prowadzona jest ewidencja należności, rozliczenia, a także proces windykacji należności. Dwa etaty dotyczą pracowników Biura Geodezji i Kartografii, którzy zajmują się ewidencją nieruchomości, decyzjami administracyjnymi w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. Ostatni z etatów to pracownik Wydziału Architektury i Budownictwa wykonujący zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.

Utrzymanie etatów kosztowało budżet powiatu kwotę 231.050,12 zł i były to głównie płace wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan wydatków został wykonany w 98,7 %. Na ogólną kwotę poniesionych wydatków – 231.050,12 zł, w tym: finansowanie dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosło 127.600,00 zł. Powiat otrzymał całość planowanej dotacji. Kwota 103.450,12 zł to wielkość środków własnych powiatu, które musiały być uruchomione do sfinansowania zatrudnienia pracowników wykonujących zadania rządowe.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Wydatki planowane na funkcjonowanie Rady Powiatu wynosiły 434.668,00 zł i zostały wykonane w kwocie 412.951,14 zł, tj. 95,0 %. Najważniejszy składnik wydatków to diety i ryczałty za dojazdy. W całości wydatków wydatkowano na wynagrodzenia pracownika Biura Rady 46.849,38 zł, na pochodne od wynagrodzeń 9.201,2 zł, na pozostałe wydatki bieżące (w tym

diety, ryczałty, materiały na sesje, zakup usług obcych, wyposażenia, szkolenia) kwotę 356.900,56 zł, co stanowi 86,43 % ogółu wydatków na Radę Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

W budżecie powiatu na rok 2014 przyjęto plan wydatków na urząd – Starostwo Powiatowe w kwocie 6.344.261,92 zł (plan po zmianach). Wykonano wydatki w 96,6% - w kwocie 6.126.435,80 zł.

Z ogółu środków na wynagrodzenia plan 3.833.823,26 zł wydatkowano 3.784.922,14 zł. Wydatki na wynagrodzenia stanowiły 61,78 % ogółu wydatków na Starostwo, pochodne od wynagrodzeń to wydatek w kwocie 689.020,67 zł (11,25 %), pozostałe wydatki bieżące 1.611.263,39 zł (26,30 %) i wydatki inwestycyjne 41.229,60 zł (0,67 %).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie poboru – zadanie z zakresu administracji rządowej oraz zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - powiat zaplanował plan po zmianach wydatkowanie 23.624,00 zł. i zrealizował wydatki w 100% tj. w kwocie 23.623,62 zł. Zasadnicze wydatki to wynagrodzenie komisji poborowej i lekarskiej, zakup materiałów i wynajęcie pomieszczeń. Wskaźnik wykonania wydatków w stosunku do planu wyniósł 100,00 %. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zadaniem realizowanym na podstawie porozumienia były badania specjalistyczne poborowych, które w ramach umów wykonywały specjalistyczne placówki służby zdrowia. Całość zadań koordynował Wydział Administracyjny i Spraw Obywatelskich.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zadania finansowane w tym rozdziale wykonywało Powiatowe Centrum Marketingu, Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej. Planowano wydatkowanie kwoty 206.474,00 zł, a wydatkowano kwotę 184.751,58 zł 89,5 % z przeznaczeniem na organizację własnych zadań z dziedziny promocji jak i poprzez współpracę z innymi podmiotami, głównie promocję medialną.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki bieżące. W planie wydatków ujęto kontynuowaną realizację projektu z dofinansowanie środków unijnych. Zaplanowano kwotę wydatków 392.989,00 zł, w tym 99.410,00 zł na zadania realizowane w ramach „Lokalnego Punktu Informacji.” Realizacja Projektu LPI rozpoczęła się w grudniu 2014 roku.

Zadania bieżące w kwocie 199.092,72zł finansowane w tym rozdziale wykonywało głównie Powiatowe Centrum Marketingu, Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej .

Główne kierunki działania „Lokalnego Punktu Informacji.”

1) Wspieranie rozwoju gospodarczego

Organizowane były szkolenia, spotkania, konsultacje w siedzibie Ośrodka. Wszelkie informacje na temat dostępnych dotacji, grantów i programów unijnych przesyłane były na bieżąco pocztą a także drogą mailową.

2) Współpraca z innymi organizacjami w zakresie informacji i promocji Unii Europejskiej

- Polską Fundacją Przedsiębiorczości
- Fundacją Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości
- Fundacją Wspierania Polskiego Rolnictwa
- Burmistrzami i Wójtami poszczególnych gmin Powiatu Gryfickiego
- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie
- Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych

3) Informacja Europejska

Świadczenie bezpłatnych konsultacji dla przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych powiatu, instytucji pozarządowych i publicznych chcących ubiegać się o sfinansowanie nowych inwestycji z funduszy UE, bądź zainteresowanych uzyskaniem atrakcyjnych pożyczek dla przedsiębiorców.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na przeprowadzenie wyborów samorządowych powiat Gryficki otrzymał dotację w kwocie 66.124,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 62.092,55 zł .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

W rozdziale 75404 zaplanowano na realizację wydatków kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych oraz na opłacenie dodatkowych płatnych służb dla policjantów. Wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Budżet jednostki Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej zakładał wydatkowanie w rozdziale 75411 kwoty 3.316.356,00 zł na zadania wykonywane przez tę jednostkę. PKPSP zrealizowała plan wydatków w 100,00%. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco: wynagrodzenia 2.650.155,13 zł, co stanowiło 79,91 % wydatków ogółem, pochodne od wynagrodzeń 16.041,42 zł, co stanowiło 0,48 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki bieżące 650.159,45 zł., co stanowiło 19,60% wydatków ogółem.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach (KP PSP) realizowała swoje działania w oparciu o cele zawarte w dokumencie **”Strategia Rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w Powiecie Gryfickim na lata 2008 – 2015”** wpisującą się w **Strategię Rozwoju Kraju (SRK)** na lata 2007 – 2015 przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku. Zadania te w głównej mierze dotyczyły dostosowania zadań Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego do istotnych elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju i ochrony obywateli, do potrzeb wynikających z zachodzących w Polsce zmian społeczno -gospodarczych.

W 2014 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach kontynuowała zadania dotyczące doskonalenia struktury zatrudnienia oraz uczestniczyła w działaniach związanych podnoszeniem poziomu wykształcenia i dostosowaniem kwalifikacji kadr do istniejących potrzeb w tym zakresie.

W porównaniu z rokiem 2013 nie uległa zmianie liczba etatów w komendzie. Zatrudnienie funkcjonariuszy przedstawia się następująco:

- w systemie zmianowym (Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza), służbę pełni 33 funkcjonariuszy;
- w systemie zmianowym (Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP), służbę pełni 5 funkcjonariuszy
- w systemie codziennym, tj. 8 - godzinnym pracuje 9 funkcjonariuszy oraz 3 pracowników cywilnych
- w 2014 r. w związku z przeniesieniem służbowym funkcjonariusz wygenerowany został jeden wakat

Liczba zdarzeń w rozbiu na poszczególne gminy.

Rok	Łączna liczba zdarzeń (OSP i PSP)	Brojce	Gryfice	Karnice	Płoty	Rewal	Trzebiatów
2014	792	60	259	46	120	84	223
	351 POŻARY	41	111	26	55	22	96
	410 MZ	19	135	17	61	58	120
	31 ALARMY FAŁSZYWE	0	13	3	4	4	7

Porównując ogólną ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu gryfickiego z roku 2013 z podobnymi danymi statystycznymi z roku 2014 zauważa się spadek interwencji o ok. 19 %.

Szkolenie podstawowe ukończyło 60 strażaków

Szkolenie z ratownictwa technicznego ukończyło 39 strażaków

Funkcjonariusze tut. Komendy przeprowadzili w 2014 r.

- 95 - kontrole budynków istniejących,
- 22 - odbiory nowo wybudowanych obiektów
- łączna liczba skontrolowanych obiektów wyniosła 385
- Liczba wydanych decyzji i postanowień administracyjnych -16

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie 2.000,00 zł przekazane z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryficach. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ sztandar będzie wykonany w 2015 roku.

Rozdział 75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie 9.421,00 zł przekazane z ZUW w Szczecinie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach z przeznaczeniem na wynagrodzenia za służby.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków budżetu po zmianach zakładał wydatkowanie 430.042,00 zł na obsługę długu w tym:

- od zaciągniętego kredytu w B G K S.A Oddział w Szczecinie na finansowanie budowy hali sportowej,

a) wartość kredytu inwestycyjny w wysokości 1.793.663,11 zł – pozostało do spłaty na 31.12.2014 rok 1.039.319,11 zł,

- od zaciągniętego kredytu bankowego w Banku BGŻ S.A Oddział w Gryficach na dofinansowanie udziału własnego w inwestycjach drogowych, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, budowę hali sportowej.

a. wartość kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.509.218,03, pozostało do spłaty na 31.12.2013r. 2.007.374,43 zł spłacono w 2014 roku w całości w kwocie 2.007.374,43 zł.

b. wartość kredytu inwestycyjnego w wysokości 5.466.228,21zł, pozostało do spłaty na 31.12.2014r. 3.815.799,61 zł,

c. wartość kredytu inwestycyjnego w wysokości 228.549,42zł, pozostało do spłaty na 31.12.2013r. 182.839,50 zł, spłacono w 2014 roku w całości w kwocie 182.839,50 zł.

- od zaciągniętej pożyczki na termomodernizację budynku ZSP w Trzebiatowie, budynku i modernizację kotłowni w ZSP w Płotach

b) pożyczka na inwestycje w wysokości 655.074,38 zł, pozostało do spłaty na 31.12.2014r. 337.122,38 zł.

W 2014 roku zaciągnięto dwa kredyty:

- jeden w kwocie 2.181.379,62 zł na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich
- drugi na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.171.904,21 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków na obsługę długu wyniosło ostatecznie 283.182,67 zł, tj. 51,6% wielkości planowanej.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie 119.260,80 zł z przeznaczeniem na udzielenie poręczenia Lokalnej Grupie Działania Gryflandia do zaciągnięcia kredytu w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie zakupu ośmiu zestawów siłowni plenerowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej przyjęto następujące rezerwy:

- rezerwa ogólną - 150.000,00 zł,
- rezerwa celową - 1.722.576,00 zł z przeznaczeniem na :
 - nagrody z okazji DEN w kwocie 110.886,00 zł,
 - odprawy emerytalne w kwocie 100.000,00 zł,
 - remonty w jednostkach organizacyjnych powiatu w kwocie 1.371.690,00 zł,
 - rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 140 000,00 zł.

W ciągu roku rezerwy uruchamiano według potrzeb i zgodnie z przeznaczeniem na kwotę 793.590,47 zł. Rezerwa na remonty w jednostkach organizacyjnych powiatu w kwocie 907.299,00 zł, została zlikwidowana uchwałą rady powiatu po zmniejszeniu kwoty subwencji oświatowej dla powiatu. Rezerwa ogólna została uruchomiona w kwocie 118.480,00zł.

Z rezerw celowych uruchomiono łącznie rezerw na kwotę 675110,47 zł sfinansowano:

- nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji,
- odprawy emerytalne,
- wydatki remontowe

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie była uruchomiona.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę stanowią poważny udział w wydatkach budżetu powiatu.

W 2014 r. planowana kwota wydatków po zmianach wynosiła 16.614.066,98 zł, co stanowiło 19,2% ogółu planowanych wydatków budżetu. Rzeczywiste wykonanie wyniosło 16.310.680,27 zł, czyli 98,2 % planu.

w tym:

1. wynagrodzenia stanowiły kwotę 8.791.222,25 zł tj. 53,90% wydatków,
2. pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 1.627.253,60 zł tj. 9,98% wydatków,
3. wydatki majątkowe stanowiły kwotę 29.274,00zł tj. 0,18% wydatków,
4. dotacje dla szkół dla szkół stanowiły kwotę 2.764.736,25 zł tj. 16,95% wydatków,
5. pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 2.125.008,27 zł tj. 13,03% wydatków.
6. dotacje dla innych jednostek - realizacja projektu unijnego -973.185,90 zł tj. 5,97% wydatków.

Z budżetu powiatu finansowana w tym dziale klasyfikacji budżetowej była działalność prowadzonych przez Powiat następujących placówek oświatowo-wychowawczych:

- Liceum Ogólnokształcące w Gryficach.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryficach.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Płotach.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatów.
- Gimnazjum i Zawodowa Szkoła Specjalna przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rewalu.
- Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Waniorowie.

Oprócz własnych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowały szkoły i placówki prowadzone przez osoby fizyczne i prawne. Podmioty te prowadziły licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe i Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Karnice na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej. Wydatku nie zrealizowano.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Waniorowie wydatkowano 334.378,46 zł, co stanowiło 97,6% planu. Podobnie jak w całej oświacie przeważającą część wydatków stanowiły wynagrodzenia 252.782,44 zł tj. 75,60 % ogółu wydatków przeznaczonych na szkołę, pochodne wynosiły 49.826,29 zł co stanowiło ogółu wydatków przeznaczonych na szkołę 14,90 %. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 31.769,46 zł, stanowiąca 9,50 % ogółu wydatków.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Powiat prowadził dwa gimnazja specjalne MOW Rewal i SOSW Waniorowo. Wydatki wyniosły 1.199.229,56 zł (98,1% planu). Wydatki na wynagrodzenia stanowiły:– 895.637,17 zł (74,68 % ogółu wydatków), na pochodne od wynagrodzeń 179.847,52 zł (15,00% ogółu wydatków) na pozostałe wydatki bieżące 123.744,87 zł. (10,32% ogółu wydatków).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Ogółem na edukację ogólnokształcącą wydatkowano kwotę 6.451.317,12 zł z planowanych (wykonanie 98,9%). Środki wydatkowano przede wszystkim na wynagrodzenia 3.869.244,37 zł (tj.59,98 % wydatków na licea), na pochodne od wynagrodzeń 697.519,03 zł tj.10,81 % wydatków na licea), na pozostałe wydatki bieżące wydano 761.029,09 zł (11,80%), dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla których powiat nie jest organem prowadzącym kosztowały budżet 1.113.069,63 zł (17,25 %).wydatki majątkowe stanowiły kwotę 10.455,00 zł (tj. 0,16%)

Licea ogólnokształcące prowadziły następujące szkoły: Zespół Szkół w Trzebiatowie, Zespół Szkół w Gryficach oraz LO w Gryficach. Ponadto osiem szkół licealnych prowadziły inne osoby prawne i fizyczne, szkoły te działały praktycznie we wszystkich miastach powiatu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Na wydatki na utrzymanie szkół zawodowych i realizowane przez nie zadania wraz z dotacją dla szkół prowadzonych przez inne osoby fizyczne i prawne zaplanowano w budżecie kwotę 6.558.865,00 zł (plan po zmianach). Wykonanie wydatków wyniosło 6.546.689,92 zł,

tj. 99,8 % realizacji planu. Szkoły zawodowe prowadził Zespół Szkół w Trzebiatowie, Gryficach, Płotach --- o różnorodnych profilach kształcenia.

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia 3.460.157,49

zł (52,85%), pochodne od wynagrodzeń 649.676,49 zł (9,92 %), dalej pozostałe wydatki bieżące 785.189,32 zł (11,99 %), dotacje dla szkół 1.651.666,62 zł tj.(25,23%). Dotowanych jest 10 szkół zawodowych prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Powiat prowadzi Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną, w której młodzież przebywająca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rewalu zdobywa zawód. Szkoła działa od września 2002 r. Ogółem wydatki w 2014 r. wyniosły 268.276zł (97,5 %)planu. Wydatki na wynagrodzenia stanowią kwotę 193.891,97 zł,(72,27%) na pochodne od wynagrodzeń 33.943,20 zł tj. (12,65 %) i pozostałe wydatki bieżące 21.621,91 zł tj. (8,06%)., wydatki majątkowe w kwocie 18.819,00 zł tj.7,01% .

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe i doksztalcanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach powiat planował wydatki w kwocie 112.047,00 zł, wykonanie wyniosło 96.339,57 zł, tj. 86,0 % planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na realizację wydatków w tym rozdziale zaplanowano kwotę (plan po zmianach) 1.577.792,07 zł wydatkowano 1414.449,56 zł tj. 89,6 % planu.

W rozdziale tym finansowano :

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ,
- utrzymanie boiska ORLIK przy LO Gryfice, boiska przy ZSP w Trzebiatowie dwóch przystani kajakowych : w Płotach i Trzebiatowie.
- realizację projektu Comenius,
- kółko taneczne w LO Gryfice,
- realizowano w jako lider w partnerstwie projekt w ramach programu POKL „ **Pilotażowe wdrożenie w powiecie gryfickim zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli**".

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Na działania związane z działaniami w zakresie profilaktyki stomatologicznej uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfickiego dla których organem prowadzącym jest powiat zaplanowano w budżecie na 2014 rok kwotę 11.600,00 zł. Nie uruchomiono programu zdrowotnego.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

W 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 3.001.723,20 zł (plan po zmianach) i wykonano w kwocie 2.844.802,65 tj. w 94,8 %.

W 2014 r. powiat z środków otrzymanych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych (zadanie z zakresu administracji rządowej) w postaci dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.968.000,00 zł wykorzystał 2.823.181,05 zł, tj. 95,1 %.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonywano dwa zadania:

1) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatki wykonywały następujące jednostki:

- Dom dla Dzieci w Gryficach 9.172,00 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rewalu. 9.032,40 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2.293,20 zł.

Kwota wydatkowana była zgodna z kwotą dotacji otrzymanej na ten cel z budżetu państwa.

2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Wydatkowano kwotę 2.823.181,05 zł.

W ZSP w Gryficach zaplanowano kwotę 1.123,20 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci uczące się w ZSP w Gryficach. Wydatkowano kwotę 1.123,20 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w budżecie (plan po zmianach kwotę 20.866.485,13 zł). Wydatki to kwota 20.596.426,87 zł tj. 98,7 % planu.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W 2014 r. w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej finansowane było prowadzenie Domu dla Dzieci w Gryficach oraz udzielona była pomoc na kontynuowanie nauki i pomoc rzeczowa dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, której realizatorem było PCPR,

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.621.256,10 zł. Wynagrodzenia stanowiły 943.806,64 zł, tj. 58,21 % ogółu wydatków, pochodne od wynagrodzeń 164.966,69 zł, tj. 10,18 %, pozostałe wydatki bieżące 512.482,77 zł, tj. 31,61 % ogółu wydatków,

Z rozdziału 85201 finansowany jest Dom dla Dzieci w Gryficach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie wydatkowania środków na usamodzielnienia i kontynuowanie nauki.

Plan wydatków w tym rozdziale w Domu dla Dzieci wynosił 1.514.771,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.503.083,15,00 zł, tj. 99,2 %.

Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie dzieciom całodobowej opieki, wychowania oraz zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym głównie emocjonalnych, społecznych, religijnych. Placówka tworząc właściwe dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży warunki wychowawcze, zdrowotne i materialne realizuje zadania, których celem jest prawidłowy przebieg procesów rozwojowych i socjalizacyjnych, a w szczególności przygotowanie dzieci do dorosłego życia w społeczeństwie

Placówka posiada 30 miejsc, łącząc zadania typu: socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno – terapeutycznego. Wszyscy wychowankowie zostali umieszczeni w oparciu o postanowienia Sądu Rodzinnego w Gryficach lub skierowań w trybie natychmiastowym przez PCPR w Gryficach. Liczba wychowanków w 2014 r. wahała się od 26-35 osób w wieku od 6 – 19 lat.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Domy Pomocy Społecznej prowadzone przez powiat zapewniają opiekę oraz zaspakajają niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne przebywających w nich osób, które wymagają całodobowej opieki. Wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokojenie ich potrzeb bytowych i społecznych w całości pokrywa Dom Pomocy Społecznej.

Źródłami finansowania wydatków DPS-ów w powiecie są:

- dotacje celowe z budżetu państwa,

- finansowanych dotacją - 229
- na tzw. „nowych zasadach” (odpłatność do pełnego kosztu utrzymania) – 117

Faktyczne średnioroczne zatrudnienie w DPS w 2014 roku w ramach umów o pracę (z pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych, bez stażystów skierowanych przez PUP w Gryficach) wyniosło:

- 185,07 etatów

w tym:

dział terapeutyczno- opiekuńczy:

- 145,00 etatów

Przeciętna płaca w 2014 roku :

- bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2 588,00
- z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2 793,00

Średni miesięczny wydatek na utrzymanie 1 mieszkańca w DPS w 2014 roku : 2 667,20 zł.

Średnia miesięczna odpłatność za pobyt w DPS na 1 mieszkańca w 2014 roku : 1 338,36 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W 2014 roku kontynuował działalność Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Gryficach. W roku 2014 w POW umieszczono 30 osób, które brały udział w różnych formach terapeutycznych. Plan wydatków Powiatowego Ośrodka Wsparcia wynosił 418.956,00 zł i został wykonany w kwocie 401.679,45 tj. 95,9%, w tym: wynagrodzenia stanowiły kwotę 203.781,36 zł tj. 50,73 % ogółu wydatków, pochodne stanowiły 36.497,15 zł, tj. 9,09 % ogółu wydatków, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 143.677,49 zł stanowiły 35,77 % ogółu wydatków, wydatki majątkowe w kwocie 17.723,45 zł stanowiły 4,41%.

W ramach wyżej przedstawionego planu wydatków 2014 roku Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Gryficach otrzymał dotacje celową na zadania związane z dochodzeniem do standardów.

1.	PLAN	35 000,00
2.	Otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- inwestycje	35 000,00
3.	Wykonanie	17 723,45
4.	Poniesione wydatki:	17 723,45
a)	zakup schodolazu	11 772,00
b)	utworzenie łazienki	5 951,45

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.875.294,00 zł wykonano w 97,4% tj. w kwocie 2.799.373,57 zł, w tym na wynagrodzenia wykonano w kwocie 415.815,97 zł co stanowi 14,85 % ogółu wydatków, pochodne od wynagrodzeń 75.721,11 zł co stanowi 2,70 % ogółu wydatków, na wydatki bieżące tj. na pomoc udzieloną rodzinom zastępczym, pomoc udzielona na kontynuowanie nauki, 2.306.636,49 zł tj. 82,40 % ogółu wydatków, na dotacje dla innych powiatów w za dzieci z Powiatu Gryfickiego przebywające w rodzinach zastępczych na ich terenie wydatkowano kwotę - 1.200,00 zł, tj. 0,04 % wydatków ogółem.

W 2014 roku udzielono comiesięcznej pomocy dla rodzin zastępczych oraz dla kontynuujących naukę, pomoc jednorazową związaną z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny, pomoc na dofinansowanie wypoczynku dzieci, pomoc pieniężną i rzeczową dla usamodzielnionych opuszczających rodzinę zastępczą oraz cokwartalną pomoc na utrzymanie domów

1.	PLAN w tym:	2 169 745,00
-	dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 rok)	2 500,00
-	środki własne powiatu	2 167 245,00
2.	Wykonanie	2 143 974,97
a)	pomoc udzielona rodzinom zastępczym, w tym:	1 859 290,38
-	<i>pomoc jednorazowa na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny</i>	<i>31 000,00</i>
	Liczba rodzin objętych pomocą, w tym:	121
	liczba rodzin objętych pomocą jednorazową	15
	Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	211
b)	Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki	119 759,72
	Liczba osób	23
c)	Pomoc pieniężna na usamodzielnienie	34 599,00
	Liczba osób	8
d)	Pomoc rzeczowa na usamodzielnienie	23 529,00
	Liczba osób	10
e)	Dofinansowanie do wypoczynku	12 000,00
	Liczba osób	30
f)	środki finansowe na utrzymanie:	
	budynku rodzinnego domu dziecka w tym:	65 230,67
-	środki na remont	10 000,00
	domu zawodowej rodziny zastępczej	29 566,20

W 2014 roku funkcjonowały trzy Rodzinne Domy Dziecka, siedem zawodowych rodzin zastępczych, w tym jedna specjalistyczna rodzina zastępcza i jedno pogotowie rodzinne,. W Rodzinnym Domach Dziecka zatrudnionych było trzech opiekunów.

Liczba rodziny i dzieci umieszczone w rodzinach jak niżej		
a)	Rodzinny Dom Dziecka	3
	liczba dzieci	31
b)	Pogotowie rodzinne	1
	liczba dzieci	7
c)	Rodzina zawodowa	5
	liczba dzieci	20
d)	Rodzina zawodowa specjalistyczna	1
	liczba dzieci	2
RAZEM		10
		60

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2014 roku realizowano program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie gryfickim pod nazwą „Partner”. Program trwał od 8 maja do 31 lipca 2014 roku. Do programu przystąpiło 9 mężczyzn z czego ukończyło 6 osoby. Z pośród osób wyłonionych 7 było uzależnionych od alkoholu a 2 od narkotyków. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w grupie oraz 1 spotkanie indywidualne. W ramach programu zatrudniony był terapeuta.

Na realizację wyżej wymienionego zadania zaplanowano kwotę 10.500,00zł i wykorzystano w 100,00%

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zadania realizowane przez PCPR w 2014 roku były zadaniami własnymi finansowanymi ze środków własnych powiatu. Plan po zmianach wydatków w 2014 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynosił 595.899,03 zł i został zrealizowany w kwocie 575.373,42 zł tj. w 96,6 %.

Wykonane wydatki Centrum Pomocy Rodzinie w 2014 roku przedstawia niżej zamieszczone zestawienie :

- 1) wynagrodzenia osobowe 393.358,04 zł tj. 68,37 % ogółu wydatków,
- 2) pochodne od wynagrodzeń 74.423,04 zł tj. 12,93 % ogółu wydatków,
- 3) pozostałe wydatki bieżące 107.592,34 zł tj. 18,70% ogółu wydatków.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Centrum Interwencji Kryzysowej, które realizuje zadania z zakresu niesienia pomocy osobom uzależnionym od narkotyków i ich rodzinom. Planowana kwota wydatków w 2014 roku wynosiła 71.220,00 zł i została wykorzystana w kwocie 65.628,48 zł tj. 92,1% planu.

W ramach tych środków w roku 2014 zatrudniono specjalistów: psychologa, prawnika, terapeutę ds. uzależnień, terapeutę ds. ofiar przemocy, którzy prowadzili poradnictwo i terapię oraz udzielali indywidualnych konsultacji dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

W roku 2014 udzielono pomocy prawnej, psychologicznej i wsparcia 410 mieszkańcom Powiatu Gryfickiego, z czego:

- z poradnictwa psychologicznego skorzystało 85 osób,
- z porad prawnych skorzystało 195 osób,
- z porad pracownika socjalnego skorzystało 410 osób,
- z wsparcia terapeuty dla osób uzależnionych skorzystało 45 osób,
- z wsparcia terapeuty dla ofiar przemocy skorzystało 30 osób
- z wsparcia terapeuty dla sprawców przemocy skorzystało 9 osób

W 2014 roku w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Dom dla Dziecka” w Gryficach funkcjonowało mieszkanie chronione na 6 miejsc dla osób, które uzyskały pełnoletność i opuściły pieczę zastępczą. W ciągu roku korzystały z niego 4 osoby. Nadzór nad mieszkaniem i jego mieszkańcami sprawuje Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach oraz ponosi koszty jego utrzymania. W 2014 roku został zatrudniony na umowę zlecenie trener osób usamodzielnianych zamieszkujących w mieszkaniu chronionym w wymiarze 20 godzin w miesiącu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale stanowiły kwotę 10.585.207,76 zł i zostały wykonane w kwocie 9.610.306,09zł planu. tj. 90,8%.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W 2014 roku dofinansowano zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych działalność trzech warsztatów terapii zajęciowej:

Kwota planowanych wydatków stanowiła 207.684,00 zł. Kwota wykonanych wydatków stanowiła kwotę 207.684,00zł. w tym: udzielono dotacji

- | | | |
|---|--|------------------------|
| 1) Polskiemu Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem | | |
| koło w Gryficach | | w kwocie 83 844,00 zł, |
| 2) Polskiemu Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem | | |
| koło w Trzebiatowie | | w kwocie 49 320,00 zł, |
| dofinansowano działalność warsztatu prowadzonego przy DPS Jaromin | | w kwocie 74.522,00zł. |

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W 2014 r. zadanie dotyczące orzekania o stopniu niepełnosprawności mieszkańcom Powiatu Gryfickiego (zadanie z zakresu administracji rządowej) realizowane było przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gryficach działający od 01.02.2010 przy Starostwie Powiatowym w Gryficach. Oprócz zadań na rzecz mieszkańców Powiatu Gryfickiego Zespół realizował zadania na rzecz mieszkańców Powiatu Kamieńskiego – zadanie to przejął do realizacji nasz powiat na podstawie porozumienia.

Łącznie wydatkowano kwotę 298.813,26zł na realizację opisywanego zadania, w tym: na wynagrodzenia 153.754,41 zł, pochodne od wynagrodzeń 21.829,04 zł i pozostałe wydatki bieżące 123.229,91 zł.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryficach funkcjonował w składzie: przewodniczący i referent (pracownicy etatowi), sekretarz, lekarze - jedenascie osób (zatrudnieni na umowę-zlecenie), pozostali specjaliści, tj. pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholog (zatrudnieni na umowę-zlecenie) – osiem osób.

- | | | |
|---------------------------------------|---|------------|
| 1. Wydano orzeczeń ogółem | - | 2.708 szt. |
| w tym: dorośli | - | 1.961 szt. |
| dzieci | - | 747 szt. |
| a) orzeczenia Powiat Gryficki ogółem | - | 2.058 szt. |
| w tym: dorośli | - | 1 455 szt. |
| dzieci | - | 603 szt. |
| b) orzeczenia Powiat Kamieński ogółem | - | 650 szt. |

w tym: dorośli	-	506 szt.
dzieci	-	144 szt.
c) koszt jednego orzeczenia	-	105,63 zł.

Rozdział 85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

W rozdziale tym wypłacana była w 2014 r. dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. W ośrodku tym dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie realizuje obowiązek nauki. Zadanie to finansowane było środkami z subwencji oświatowej. Plan wydatków w kwocie 2.415.675,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.415.674,25 zł tj. 100,00 %. Ośrodek obejmował opieką 52 dzieci.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy na 2014 rok wynosił 2.310.780,68 i został zrealizowany w 99,0 % .tj. w kwocie 2.288.805,10 zł.

Na wynagrodzenia wydano kwotę 1.700.850,56 tj. 74,31 % ogółu wydatków, na pochodne od wynagrodzeń 332.195,87 zł, tj.14,51 %, ogółu wydatków, pozostałe wydatki bieżące 255.758,67 zł tj.11,17 % . ogółu wydatków.

Utrzymanie i zabezpieczenie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy jest od 01.01.2004 r. zadaniem własnym powiatu.

W 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy zatrudniał 30 pracowników na czas nieokreślony i 16 na czas określony w ramach 5% dotacji z Funduszu Pracy - art. 9 ust. 2a -c ustawy z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008 Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami).

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie w/g stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosiła ogółem 4638 w tym 1024 osób z prawem do zasiłku.

Zadania realizowane w dziale 853 stanowi załącznik do analizy.

Podstawowymi usługami rynku pracy są:

1. pośrednictwo pracy
2. poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
3. pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
4. organizacja szkoleń

W związku z wprowadzeniem standardów usług rynku pracy dotyczących szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, organizowania szkoleń oraz pomocy

w aktywnym poszukiwaniu pracy w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 314), w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryficach zatrudniali się 21 pracowników świadczących w/w usługi tj.: pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, specjalista ds. programów w tym jeden pośrednik pracy, którego wynagrodzenie było finansowane w ramach projektu systemowego „Piramida Kompetencji-II Edycja” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.2. Porozumienie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie zostało zawarte na okres od 01.01.2013 do 31.12.2014 r.

Kwota przeznaczona na wynagrodzenia oraz pochodne w okresie trwania projektu to kwota : 62 500 zł oraz wkład własny w wysokości 18 055 zł finansowany z Funduszu Pracy na zakup i rozwijanie oraz eksploatację systemów teleinformatycznych.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 2014 r. wynosił 32 500 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach prowadzi projekt konkursowy POKL Działanie 6.2.1. „B jak Biznes” w okresie od 02.07.2012 do 31.03.2014r. Wartość projektu – 807 239,52 zł.

Wydatki projektu ogółem w 2014 r to kwota : 2 160,32 zł.

W 2014r. Powiatowy Urząd Pracy dysponował kwotą **13 190 400 zł** na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji bezrobotnych w tym:

- a) **2 549 300 zł** - na program” łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w/g algorytmu,
- b) **6 218 400** - na program „ Metamorfoza” POKL 6.1.3.
- c) **431 400 zł** – na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia , łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku życia ,
- d) **37 600 zł** –Rezerwa Ministra na realizację robót publicznych w regionie wysokiego bezrobocia,
- e) **2 274 000 zł** – Rezerwa Ministra na rzecz bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy art.49 Ustawy,
- f) **618 100 zł** - Program specjalny ,
- g) **761 600 zł**- Rezerwa Ministra na realizację programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat.

Pozyskane środki finansowe umożliwiły kierowanie osób bezrobotnych na subsydiowane i niesubsydiowane miejsca pracy, które poprzedzane były rozmowami z doradcami zawodowymi. Liczba wydanych skierowań do pracy przez Urząd w 2014r – 1621, w wyniku otrzymania skierowania 848 osób podjęło pracę. W 2014r przedstawiono 489 ofert pracy EURES w tym 2996 waka-

tów. Powiatowy Urząd Pracy przedstawił 1776 osobom propozycję pracy ponadto otrzymał 1110 krajowych ofert pracy w tym 2009 wakatów.

Przeszkolonych na kursach zawodowych zostało 217 osób bezrobotnych .

154 osób otrzymało jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

oraz 102 pracodawców otrzymało refundację na wyposażenie i doposażenie 139 stanowisk pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W 2014 roku powiat realizował w tym rozdziale projekty z dofinansowaniem z środków unijnych.

W planie wydatków budżetu na rok 2014 rok ujęto na realizację projektów z dofinansowaniem środków unijnych kwotę 5.352.254,08 zł i wykonano w kwocie 4.399.329,48 zł, tj. 82,20%.

Projekty zostały przedstawione w punkcie

(7) WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2014 R

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosiła 5.567.535,69 zł i została wykonana w kwocie 5.428.853,94zł, tj. 97,5 %.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Waniorowie jest jednostką organizacyjną powiatu, której statutowym zadaniem jest edukacja i wychowanie dzieci niedostosowanych do standardowego procesu dydaktycznego prowadzonego w szkołach podstawowych i gimnazjach. Ośrodek prowadzi szkołę podstawową specjalną i gimnazjum specjalne, a ponadto internat. Część internatowa ośrodka to zadanie finansowane w rozdziale 85403 Prowadzenie ośrodka jest zadaniem własnym powiatu.

W 2014 r. w budżecie po zmianach przyjęto plan wydatków w kwocie 1.169.028,77 zł. Plan wydatków został wykonany w kwocie 1.109.275,22 zł tj. 94,9% .Wydatki kwotowo i ich struktura przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia - 739.765,12zł , co stanowi 66,69 % ogółu wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń - 143.686,47 zł , co stanowi 12,95 % ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące - 225.823,63 zł , co stanowi 20,36 % ogółu wydatków,

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki stanowiły kwotę 24.190,00 zł i zostały zrealizowane w 16.902,76 zł tj. 69,9%. Zadanie realizowała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryficach.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Planowany budżet poradni na 2014 rok wynosił 1.240.142,92 zł i został zrealizowany w kwocie 1.235.397,54 zł, tj. 99,6 % z tego: płace wynosiły 907.226,29 zł co stanowi 73,44 % ogółu wydatków Poradni, pochodne od wynagrodzeń wynosiły 162.834,44 zł co stanowi 13,18 % ogółu wydatków, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 165.336,54 zł co stanowi 13,38 % ogółu wydatków.

Zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryficach determinowane są rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.Nr 228, poz. 1488) oraz Statutu Poradni.

Z powyższego wynika, że główny zakres prac Poradni to udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ich rodzicom i nauczycielom związanej z wykształceniem i wychowaniem.

Zadania te były realizowane poprzez różnorodne formy pomocy bezpośredniej i pośredniej głównie na terenie placówki.

Przeważającą formą pracy Poradni była diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.

Na podstawie badań przeprowadzono 2.528 diagnoz wśród dzieci wieku przedszkolnego, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Wydano 155 orzeczeń do kształcenia specjalnego, w tym: dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, pozostałe to z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niedostosowaniem społecznym oraz o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna była wypłacana we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat. Na różne formy pomocy materialnej powiat zaplanował kwotę 97.000,00 zł i wydatkował 96.960,00 zł. Pomoc przeznaczona była dla uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe w ramach uchwalonego przez Radę Powiatu Gryfickiego programu. **pn. „Pro-**

gram wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfickiego”,

Pomoc materialną dla uczniów prowadzono w oparciu o uchwały Rady i Zarządu .

Rozdział 85420-Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan po zmianach na rok 2014 wynosił 2.840.713,00 zł i został zrealizowany w 97,7 % tj. w kwocie 2.776.667,08 zł. Istotnym składnikiem wydatków są wynagrodzenia, które stanowiły kwotę 1.671.370,87 zł tj. 60,19 % ogółu wydatków, pochodne od wynagrodzeń - stanowiły kwotę 277.505,54 zł tj. 9,99 % ogółu wydatków, pozostałe wydatki bieżące - stanowiły kwotę 817.240,67zł tj. 29,43 % ogółu wydatków , wydatki majątkowe w kwocie 10.550,00 zł stanowiły 0,38% ogółu wydatków.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rewalu (rozdział 85420) jest placówką przygotowaną do objęcia całodobową opieką wychowawczą 60 wychowanków.

I.W szkole – Gimnazjum i ZSZS przy MOW na dzień 31.12.2014 roku funkcjonowało **5** oddziałów, w tym:

- 3 oddziały - Gimnazjum Specjalne,
- 2 oddziały – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna.

Średnia ilość uczniów w roku 2014 wyniosła 53 osób.

Stan uczniów na koniec roku 2014 wyniósł:

- 30 uczniów Gimnazjum Specjalne
- 23 uczniów Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Stan zatrudnienia na koniec roku 2014 w Gimnazjum Specjalnym wynosi:

- 9 nauczycieli w przeliczeniu na osoby - 7,0 etatów

Na dzień 31.12.2014 roku w GS zatrudnionych jest 9 nauczycieli w tym:

- 1 kontraktowych (1,0 etat),
- 6 mianowanych (4,67 etatu),
- 2 dyplomowanych (1,33 etatu),

Stan zatrudnienia na koniec roku 2014 w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej wynosi:

- 6 nauczycieli w przeliczeniu na osoby - 2,61 etatu

Na dzień 31.12.2014 roku w ZSZS zatrudnionych jest 6 nauczycieli w tym:

- 1 stażysta (1,0 etat),

- 4 mianowanych (0,88 etatu),
- 1 pozostałe wyksz.(0,73 etatu).

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym finansowano zadania z zakresu doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Planowana kwota w budżecie 2014 roku wynosiła 21.247,00 zł i została wydatkowana w kwocie 18.437,34 zł tj. 86,8%. Wydatki realizował MOW Rewal, PPP Gryfice.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w kwocie 175.214,00 zł zostały wykonane w kwocie 175.214,00 zł tj. 100,0 % planu.

W rozdziale tym finansowano następujące zadania:

1) zadanie własne – odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ZSP w Płotach. wydano 34.528,00 zł

W rozdziale 85495 w ZSP w Płotach zaplanowane były środki na utrzymanie nowego zamku w Płotach . Kwota planowanych wydatków wynosiła 154.186,00 zł i została wydatkowana w 100 %..

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 357.912,00 zł i wydatkowano kwotę 198.521,43 zł tj.55,5%.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 356.682,00 zł i wydatkowano kwotę 197.219,43 zł tj.55,3%

Środki finansowe przeznaczone są na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz inne zadania ustalone przez radę powiatu służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

W roku 2014 z działu 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zrealizowano następujące zadania:

W roku 2014 z działu 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zrealizowano zadania związane z edukacją ekologiczną min.:

1. Zorganizowano konkurs „Na najlepsze i przyjazne środowisku gospodarstwo agroturystyczne w Powiecie Gryfickim”
2. Przeprowadzono etap powiatowy konkursu pn. „Rozwojowe i przyjazne środowisku sołectwo”
3. Zakupiono i przekazano samorządom gminnym materiały niezbędne do przeprowadzenia akcji „sprzątanie świata”.
4. Dnia 7 września 2013r odbyły się „Ekologiczne Prezentacje w Chomentowie”.
5. Dofinansowano XXI edycję Imprezy Ekologicznej „EKO-MIX 2014” odbywającej się w Płotach, organizowanej przez Powiat Gryficki i Gminę Płoty, realizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach, poświęconej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale łącznie zaplanowano (plan po zmianach) kwotę 1.230,00 zł i zrealizowano wydatki w kwocie 1.230,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianach.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania realizowane w tym dziale łącznie zaplanowano kwotę 393.242,13 zł i zrealizowano wydatki w kwocie 252.698,47 zł tj. 64,3 % planu po zmianach.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na dotację dla Gminy Karnice zaplanowano kwotę 55.804,69 zł i zrealizowano w 100%.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na zadania z zakresu biblioteki zaplanowano w budżecie na 2014 r. kwotę 10 800 zł Wydatkowano kwotę 10 800 zł, tj. 100,0 %. na prowadzenie biblioteki powiatowej przez Gminę Gryfice.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 127.000 zł i zrealizowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł tj. 9,4 % planu po zmianach . Zaplanowano wydatki ma realizację projektu pn. ” **Płoty- miasto dwóch zamków renowacja i konserwacja zamków na terenie miasta Płoty**”

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na zadania z zakresu kultury zaplanowano w budżecie na 2014 r. kwotę 199.637,44 zł (plan po zmianach). Wydatkowano kwotę 174.093,78 zł, tj. 87,2% planu. W ramach w/w środków realizowano projekt pn. „**Aktywni Seniorzy- wdrażanie lokalnych strategii rozwoju**”

Działalność z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego odbywa się na dwóch płaszczyznach:

I. Działalność z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego odbywała się na dwóch płaszczyznach:

1. Realizacja zadań własnych:

- Powiatowe Targi Edukacji ,
- Powiatowe Obchody Dnia Dziecka
- Ekologiczne Prezentacje” Dożynki Powiatowo-Gminne w Płotach
- Wieczór Mikołajkowy w Gryf Arenie

Dofinansowano następujące wydarzenia:

- X Ogólnopolski Festiwal Pieśni Chrześcijańskiej Trzebiatowska Cecyliada 2014
- Międzynarodowe warsztaty chóralne organizowane przez Amber Singer
- dofinansowanie Grupy Mażonetek – Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tarantule
- Dziecięco Młodzieżowy Festiwal Piosenki „ O Bursztynową Nutkę” – nagrody
- Festiwal Muzyki Morskiej „ Słona Woda” – wynajem sceny, plakaty
- Trzebiatowskie Spotkania Kultur Sąsiady – art. papiernicze

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty Sportowe

Rozdziale zaplanowano kwotę 3.866.228,21 zł w tym: 2.668.741,83 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową - Gminie Płoty.

Ponadto wydatkowano na utrzymanie hali sportowej kwotę 513.703,81 zł. Wykonano zadań inwestycyjnych na kwotę 611.604,09zł. w tym: wybudowano dwa skate-parki : jeden przy ZSPw Trzebiatowie i drugi przy Gryf Arenie Gryficach.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budżecie 2014 kwotę 122.660 zł, wydatkowano kwotę 114.369,74 zł tj. Ponadto zaplanowano kwotę 60.000,00 zł dotacji z przeznaczeniem na funkcjonowanie drużyny piłki siatkowej.

I. Działalność z zakresu Kultury Fizycznej

1. Realizacja zadań własnych:

- Organizacja zawodów powiatowych i udział w zawodach wyższego szczebla – sport szkolny
- IV Memoriał Janusza Polubca
- Cross Mokasyňa – Grand Prix Powiatu Gryfickiego w Biegach Przełajowych
- XVIII Międzynarodowy Bieg Uliczny ”o Sztachetkę – Płoty 2014”
- Ferie zimowe w Gryf Arenie
- „Wakacje z Gryfusiem”

Ponadto dofinansowano następujące imprezy sportowe:

- wyjazd na obóz – Powiatowy Uczniowski Klub Sportowy KS Chrobry
- zakupiliśmy nagrody na XXXVII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w ruchu drogowym
- organizację turnieju w halowej piłce nożnej pn. Winter Cup 2014
- zakup pucharów i nagród rzeczowych w organizowanych Regionalnych Zawodach Jeździeckich w skokach przez przeszkody
- VIII Memoriał im. Mieczysława i Mariusza Grzesiaków – nagrody i puchary dla uczestników

2. Współorganizacja zadań z zakresu kultury fizycznej

Gmina Płoty:

MLUKS MOKASYN Płoty:

- XI Cross Mokasyňa – nagrody
- VII Bieg uliczny „O sztachetkę” – nagrody

LZS Płoty:

- Turniej Piłkarskich Drużyn Oldbojów im. Tadeusza Kowalczyka – nagrody, poczęstunek

Gmina Karnice:

- X Memoriał im. Grzegorza Fryta – puchary
- Halowy Turniej Piłki Nożnej Oldboys – dofinansowanie organizacji

4. WYNIK BUDŻETU

Planując dochody i wydatki budżetu powiatu na rok 2014 założono deficyt w kwocie - 2.500.000,00 zł którego źródłem pokrycia miał być kredyt bankowy w kwocie 2.500.000,00 zł .

Budżet równoważy relacja (Dochody + Przychody = Wydatki + Rozchody).

Plan po zmianach zakładał deficyt w kwocie 8.258.619,84 zł

Ostatecznie wykonano dochody budżetu w kwocie 75.745.381,97 zł, zaś wydatki w kwocie 79.155.899,94 zł. Deficyt na 31.12.2014 roku wyniósł -3.410.517,97 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 12.518.361,97 zł, natomiast rozchody zrealizowano w kwocie 3.299.321,13 zł.

Splacono ratę w kwocie 352.027,20 zł kredytu zaciągniętego w BGK Oddział w Szczecinie z przeznaczeniem na budowę hali sportowej w Gryficach.

Splacono kredyt w kwocie 182.839,50 zł zaciągnięty na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0152Z- Mrzeżyno – Dźwirzyno”.

Splacono ratę kredytu w kwocie 545.112,00 zł zaciągniętego w BGŻ S.A na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej” oraz splacono całkowicie kredyt w kwocie 2.007.374,43 zł, który był zaciągnięty na spłatę zobowiązań.

Zaciągnięto kredyt w kwocie 2.181.379,62 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .

Zaciągnięto kredyt w kwocie 6.171.904,21 zł na pokrycie deficytu z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Splacono ratę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów dwóch szkół powiatu w kwocie 211.968,00 zł.

Stan zadłużenia powiatu na 31.12.2014r wynosi 13.545.524,93 zł.

Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu powiatu za rok 2014 przedstawiono w tabeli nr 12 w części tabelarycznej opracowania.

5. DOTACJE Z BUDŻETU

Tabela nr 13 przedstawia szczegółowy wykaz planowanych i udzielonych z budżetu powiatu dotacji celowych. Plan po zmianach przewidywał wydatkowanie z budżetu 7.522.674,98 zł. w formie dotacji – wydatkowano 7.247.231,51 zł, w tym:

I . Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo- wychowawczych

Planowane wydatki w kwocie 4.498.047,24 zł zrealizowano w kwocie 4.488.369,981,00 zł tj. 97,1%:

- w *dziale 801 - Oświata i wychowanie*, na zadania z zakresu edukacji planowano wydatek w kwocie 2.082.372,24 zł, zrealizowano w 99,5% .W wymienionym dziale zaplanowano dotacje podmiotowe dla 8 liceów ogólnokształcących, dla których powiat nie jest organem prowadzącym. Planowana kwota dotacji wynosiła 1.119.238,24 zł i zrealizowana została w 99,4 %.

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano również dotacje podmiotowe **dla 9 szkół zawodowych, dla których powiat nie jest organem prowadzącym**. Planowana kwota dotacji wynosiła 963.134,00 zł i zrealizowana została w 99,6%.

- w **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowano wydatek w kwocie - 2.415.675,00 zł - na zadania edukacyjne realizowane przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, wydatkowano 100,00 %.

II .Dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST

Planowane wydatki w kwocie 692.071,00 zł zrealizowano w kwocie 692.040,52 zł tj. 100,0%:

Dotacja została udzielona dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej WZDZ w Trzebiatowie.

III. Dotacje na zadania przekazywane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (gminom) na podstawie porozumień na wydatki bieżące.

Zaplanowane wydatki w kwocie 965.183,75 zł zrealizowano w kwocie 879.421,11 zł zrealizowano w 91,01 %.

- w **dziale 600 - Transport i łączność** planowano wydatek w kwocie 110.570,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na drogach powiatowych, zimowe utrzymanie dróg, Wydatkowano kwotę 108.885,00 zł tj. 98,5 % planowanej kwoty. Zadanie realizowały dwie gminy Płoty i Trzebiatów.

- w **dziale 630- Turystyka** zaplanowano kwotę 1.425.116,77 do przekazania partnerom projektu gminom powiatu gryfickiego pn. „Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego- Budowa sieci informacji turystycznej”. Zadanie realizowane będzie w 2015 roku.

- w **dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano kwotę 819.813,75 zł do przekazania partnerom projektu gminom powiatu gryfickiego i przekazano w łącznej kwocie 735.749,88 zł na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -enInclusion w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 .Projekt pn. Innowacyjny Powiat Gryficki - przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu.

- w **dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano kwotę 24.000,00 zł dla Gminy Płoty z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy Ekomix., oraz dla Gminy Trzebiatów z przeznaczeniem na zadanie pn. „Czytające podwórka” Wydatkowano kwotę 23.986,23 zł.

- w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* planowano wydatek w kwocie 10 800,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej przez Gminę Gryfice. Wydatkowano kwotę 10 800,00 zł tj. 100,00 % planowanej kwoty,

IV. Dotacje na zadania przekazywane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (powiatom) na podstawie porozumień na wydatki bieżące i majątkowe..

- w *dziale 600 - Transport i łączność* planowano wydatek w kwocie 65.356,75,zł i zrealizowano w kwocie 4.850,00 zł .Planowano wydatek dla Powiatu Kamieńskiego na sporządzenie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 0100Z Pobierowo-Gostyń - Wrzosowo na odcinku Pobierowo- Gostyń”. Wydatek zastał łącznie zrealizowany w kwocie 4.850,00 zł.

- w *dziale 852 - Pomoc społeczna* planowano wydatek w kwocie 1.200,00 zł, a wydatkowano 1.200,00 zł w tym:

- w *rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze* wydatkowano w kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu kołobrzeskiego .

V. Dotacje celowe przekazane do realizacji i innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień między JST na podstawie umów partnerskich przy wspólnym realizowaniu projektów unijnych - dotacje dla gmin.

Planowana kwota dotacji wynosiła 2.244.930,52 zł i została wydatkowana w kwocie 735.749,88 zł.

- w *dziale 630 - Turystyka* planowano wydatek w kwocie 1.425.116,77 zł na realizację w partnerstwie z pięcioma Gminami powiatu projektu pn, „RPO "Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego"

Projekt będzie realizowany w 2015 roku. Nie poniesiono wydatków.

- w *dziale 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* planowano wydatki w kwocie:

- 819.813,75zł z przeznaczeniem na:

1. realizacje w partnerstwie z sześcioma gminami powiatu projektu pn.) „Paszport do Eintegracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Powiecie Gryfickim.
2. z przeznaczeniem na realizacje w partnerstwie z sześcioma gminami powiatu projektu pn. „Rozwój form aktywnej integracji szansą na uzyskanie zatrudnienia przez zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców sześciu gmin powiatu gryfickiego”.

Wydatkowano kwotę 735.749,88 zł tj. 89,7 % planowanej kwoty.

VI. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Planowane wydatki w kwocie 213.164,00 zł zrealizowano w kwocie 208.164,00 zł.

- w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* planowano wydatek w kwocie 133.164,00 zł, z tego na zadania realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Koło w Gryficach kwotę 92.064,00 zł, wydatkowano kwotę 83.844,00 zł, oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Koło w Trzebiatowie kwotę 49 320,00 zł, wydatkowano 100,0 %.

- w *dziale 921-- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano łączną kwotę dotacji 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy dla mniejszości narodowej ukraińskiej,

- w *dziale 926 - - Kultura fizyczna* zaplanowano łączną kwotę dotacji 60.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie drużyny siatkarskiej w Gryficach. Dotacje przekazano w całości.

VII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- w *dziale 801- Oświata i wychowanie* zaplanowano kwotę dotacji 1.087.652,24 zł i wydatkowano kwotę 973.185,90 zł na realizację programu pn. ”

POKL" Pilotażowe wdrożenie w powiecie gryfickim zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli"

VIII. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

- w *dziale 600 - Transport i łączność* planowano wydatek kwocie 358.792,00 zł.

Wydatek zastał zrealizowany w kwocie 282.648,03zł tj. 78,8%. w tym: dotacja w kwocie 50.000,00 zł dla Gminy Trzebiatów z przeznaczeniem na Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn." Remont ulicy Portowej w Mrzeżynie". Przekazano 50.000,00 zł.

- dotacja dla Gminy Karnice w kwocie 124.424,03 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 3105Z do cmentarza komunalnego w miejscowości Konarzewo o długości 160 m oraz przyległego parkingu do drogi gminnej o powierzchni 330 m2.,

- dotacja dla Gminy Karnice w kwocie 108.224,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 3104Z do drogi powiatowej nr 3102Z o długości 170 m w miejscowości Karnice

- *w dziale 926 – Kultura fizyczna* zaplanowano łączną kwotę dotacji 2.668.741,83 zł w tym:

-dotację w kwocie 168.741,83 zł dla Gminy Płoty z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i terenu rekreacyjnego na pozostałej części działki nr 331/3 Obręb Płoty 3". Przekazano 168.741,83zł,

- dotację w kwocie 2.500.000,00 zł dla Gminy Płoty z przeznaczeniem na Dofinansowanie realizacji inwestycji pn.,,"Budowa Regionalnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Plotach-Etap III-Budowa hali sportowo-widowiskowej" Przekazano 2.500.000,00 zł.

- *w dziale 630 – Turystyka* planowano wydatek w kwocie 20.000,00 zł. wydatkowano 0,00 zł.

IX. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

- *w dziale 710 – Działalność usługowa* zaplanowano dotację dla Gminy Płoty w kwocie 11.956,00 zł płatność końcowa z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji obejmującej zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego związanej z utworzeniem na terenie Powiatu Gryfickiego obszaru inwestycyjnego pn. „ Płotowski Park Przemysłowy”. Dotacje przekazano w kwocie 9.348,00 zł.

- *w dziale 854 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano dotacje dla Gminy Gryfice w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na *Dofinansowanie zakupu sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryficach* . Wydatek nie został zrealizowany.

- *w dziale 801 Oświata i wychowanie* zaplanowano dotacje dla Gminy Karnice w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów dydaktycznych. Dotacja nie została zrealizowana.

- *w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – zaplanowano dotację w uchwale budżetowej kwocie 23.900,00 zł dla Gminy Karnice. W trakcie realizacji budżetu zmieniono plan wydatków na dotację. Środki zostały przekazane na inne zadania.

- *w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano łączną kwotę dotacji 12.000,00 zł dla Gminy Trzebiatów z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Trzebiatowskiego

Ośrodka Kultury wydania publikacji pn.: „Trzebiatów - spotkania pomorskie”. Przekazano Gminie 12.000,00 zł.

Zaplanowano dotację dla Gminy Karnice w kwocie 55.804,69 zł z przeznaczeniem *na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Klubu Kultury w Karnicach. Dotację przekazano w całości.*

6. WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2014 R.

W 2014 roku powiat realizował 21 projektów z dofinansowaniem z środków unijnych

1. **"Lokalny Punkt Informacji"** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **99.410,00** zł i wykonano wydatki w kwocie **0** zł.
2. **„B jak biznes "** Na realizację zadania zaplanowano kwotę 23 760,32 zł i wykonano wydatki w kwocie 23760,32 zł.
3. **POIG "Paszport do eIntegracji-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim"** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **355.017,18,00** zł i wykonano wydatki w kwocie **234.864,43** zł.
4. **RPO "Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego" cyfrowemu** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **1.900.279,37**zł i wydatkowano kwotę 137.364,20 zł. Inwestycja przesunięta do realizacji w 2015 roku.
5. **POKL "Piramida Kompetencji"** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **32.000,00**zł i wykonano wydatki w kwocie **32.000,00** zł.
6. **RPO "Budowa infrastruktury teletechnicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego - w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu"** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **15.000,00** zł i wykonano wydatki w kwocie **14.093,93**zł.

7. **POKL "Wiedza i kompetencje kluczem do przyszłości. Powiatowy program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfickiego"** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **491.292,00 zł** i wykonano wydatki w kwocie **465.033,43 zł**.
8. **Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -enInclusion w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 .Projekt pn. Innowacyjny Powiat Gryficki - przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **2.545.664,29 zł** .Wydatek wykonano w kwocie **1.816.315,09 zł**.
9. **POKL projekt pn. ' Postaw na swój rozwój"**. Na realizację zadania zaplanowano kwotę **164.940,00 zł** i wykonano wydatki w kwocie **137.837,30 zł**.
10. **"Kompetentni, profesjonalni, twórczy- doskonalenie kadry placówek oświatowych Powiatu Gryfickiego"** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **38.808,00 zł** i wykonano wydatki w kwocie **38.808,00 zł**.
11. **POKL "Wiedza i kwalifikacje kluczem do przyszłości. Powiatowy program edukacyjny dla uczniów szkół zawodowych powiatu gryfickiego"** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **278.880,00 zł** i wykonano wydatki w kwocie **270.830,15 zł**.
12. **POKL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej"** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **1.076.689,87zł** i wykonano wydatki w kwocie **1.051.435,45zł**
13. **" Budowa sieci typu NGN, infrastruktury hot -spot oraz PIAP na obszarze Powiatu Drawskiego, Gryfickiego ,Łobeskiego i Świdwińskiego** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **1.552.192,00 zł** .Realizacja inwestycji przesunięta na 2015 rok
14. **POKL" Pilotażowe wdrożenie w powiecie gryfickim zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli"** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **1.200.476,59 zł** i wykonano wydatki w kwocie **1.072.809,43zł**.
15. **POKL Euro –praktyki szansą na rozwój - Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **104.164,72zł** i wykonano wydatki w kwocie **104.164,72 zł**.

Ponadto złożono wnioski o dofinansowanie projektu pn. ”

Ploty - miasto dwóch Zamków - ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację i konserwację Zamków na terenie Miasta Ploty" Na realizację zadania zaplanowano kwotę **127.000,00** zł . Wydatkowano kwotę 12.000,00 zł. Projekt nie został zaakceptowany do realizacji.

Zaplanowano do realizacji 4 projekty finansowane przez Lokalną Grupę Działania- Gryflandia na łączną kwotę 326.206,05 zł .Zrealizowano wydatki w kwocie 219.467,90 zł.

7.WYDATKI INWESTYCYJNE

Łącznie na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 12.693.542,02 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 9.717.418,86 zł, w tym: na inwestycje realizowane w ramach projektów unijnych kwotę 1.460.544,18 zł, na wydatki inwestycyjne własne kwotę 5.300.634,82 zł, na wydatki, które przekazano w formie dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego kwotę 2.956.239,86 zł.

8. PODSUMOWANIE

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu należy podkreślić, iż powiat otrzymał dotacje i subwencje w kwocie zabezpieczającej realizację bieżących zadań powiatu. Natomiast nie zostały w pełni refundowane poniesione przez powiat wydatki na realizację dwóch projektów unijnych realizowanych w 2010 roku, jak również jednego projektu realizowanego w 2012 roku.

W 2014 roku powiat realizował:

- dwadzieścia jeden projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych z programu POKL i RPO i innych na łączną kwotę 5.413.016,45 zł,

Łącznie na realizację wszystkich inwestycji i zakupów inwestycyjnych również w ramach realizacji projektów unijnych wydatkowano kwotę 6.729.929,00 zł.

Powiat zabezpieczył funkcjonowanie szesnastu jednostek organizacyjnych oraz starostwa.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu przedstawia niżej wymienione zestawienie :

1. DPS Gryfice	– kwota wydatków	4.048.406,70 zł,
2. DPS Jaromin	– kwota wydatków	11.148.729,15 zł,
3. Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	kwota wydatków bieżących	- 2.276.497,90 zł

4. Powiatowy Ośrodek Geodezyjny - kwota wydatków	1.161.458,38 zł,
5. Dom dla Dzieci - kwota wydatków	1.512.255,95 zł,
6. SOSW Waniorowo -kwota wydatków	2.100.419,42 zł,
7. Mow Rewal - kwota wydatków	3.651.612,91 zł,
8. LO Gryfice - kwota wydatków	2.745.457,96 zł,
9. ZSP Płoty - kwota wydatków	2.361.078,72 zł,
10. PPP Poradnia Gryfice -kwota wydatków	1.261.278,16 zł,
11. ZSP Trzebiatów - kwota wydatków	2.277.205,43 zł,
12. ZSP Gryfice - kwota wydatków	3.683.825,51 zł,
13. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - kwota wydatków	374.799,75 zł,
14. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota wydatków	4.472.163,97 zł,
15. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - kwota wyd.	3.325.776,83 zł,
16. Powiatowy Urząd Pracy - kwota wydatków	5.168.246,47zł.

W strukturze wykonania wydatków kwota 75.013.901,82 zł budżetu powiatu co wynika ze specyfiki zadań własnych powiatu jako Jednostki Samorządu Terytorialnego

- wynagrodzenia stanowiły kwotę 34.280.164,45 zł, tj. 43,31 % ogółu wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 5.707.053,17 zł tj. 7,21 % ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 21.956.949,28 zł tj. 27,74 % ogółu wydatków,
- dotacje z budżetu stanowiły kwotę 10.198.621,37 zł tj. 12,88% ogółu wydatków,
- wydatki na obsługę długu stanowiły kwotę 283.182,67 zł tj. 0,36 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 6.729.929,00 tj. 8,50 % ogółu wydatków.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie jednostkowych sprawozdań jednostek organizacyjnych powiatu za 2014 rok jak również na podstawie zbiorczych sprawozdań finansowych powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Tabela nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2014r. - OGÓŁEM
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
							7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			RAZEM	72 845 755,29	78 344 913,67	75 745 381,97	104,0%	96,7%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	1 845,00	1 845,00	46,1%	100,0%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	4 000,00	1 845,00	1 845,00	46,1%	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	1 845,00	1 845,00	46,1%	100,0%
020			Leśnictwo	90 089,00	90 902,00	90 901,08	100,9%	100,0%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	90 089,00	90 902,00	90 901,08	100,9%	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 089,00	90 902,00	90 901,08	100,9%	100,0%
600			Transport i łączność	1 183 081,00	2 489 122,25	1 380 632,02	116,7%	55,5%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	18 000,00	1 324 041,25	1 380 540,39	7669,7%	104,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 054,33		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	38 765,86	215,4%	215,4%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 327,21		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	14 351,74		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 940,25	43 940,25		100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojew. Pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00		100,0%

	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00		100,0%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 209 101,00	1 209 101,00		100,0%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 165 081,00	1 165 081,00	91,63	0,0%	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	91,63		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 315,00	13 315,00	0,00	0,0%	0,0%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 125,00	4 125,00	0,00	0,0%	0,0%
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	860 730,00	860 730,00	0,00	0,0%	0,0%
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	286 911,00	286 911,00	0,00	0,0%	0,0%
630		Turystyka	1 585 420,39	1 648 442,60	43 114,47	2,7%	2,6%
	63095	Pozostała działalność	1 585 420,39	1 648 442,60	43 114,47	2,7%	2,6%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 585 420,39	1 605 327,60	0,00	0,0%	0,0%
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	43 115,00	43 114,47		100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 855 600,00	1 880 105,00	1 920 070,81	67,2%	102,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 855 600,00	1 880 105,00	1 920 070,81	67,2%	102,1%

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 800,00	4 800,00	4 823,11	100,5%	100,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	69 054,67	86,3%	86,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 793 800,00	195 654,16	251 562,24	14,0%	128,6%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	49,37		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 168,55	2 168,55		100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	67 000,00	61 964,41	229,5%	92,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950 000,00	1 530 482,29	1 530 448,46	161,1%	100,0%
710			Działalność usługowa	723 000,00	754 442,55	697 223,94	96,4%	92,4%
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>72 444,83</i>	<i>55,7%</i>	<i>55,7%</i>
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	68 618,76	52,8%	52,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 826,07		
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>252 000,00</i>	<i>249 255,00</i>	<i>249 255,00</i>	<i>98,9%</i>	<i>100,0%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 000,00	249 255,00	249 255,00	98,9%	100,0%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>341 000,00</i>	<i>375 187,55</i>	<i>375 524,11</i>	<i>110,1%</i>	<i>100,1%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00	374 800,00	374 799,75	109,9%	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	387,55	724,36		186,9%
750			Administracja publiczna	260 510,00	437 030,45	282 727,34	108,5%	64,7%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>127 600,00</i>	<i>127 600,00</i>	<i>127 600,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 600,00	127 600,00	127 600,00	100,0%	100,0%
75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	8 000,00	48 496,45	63 189,79	789,9%	130,3%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	1 881,91		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	465,30		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	1 080,00	43,2%	43,2%
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	4 265,00	94,8%	94,8%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 964,00	20 739,82		98,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	20 532,45	34 757,76	3475,8%	169,3%
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	25 500,00	23 624,00	23 623,62	92,6%	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	23 264,00	23 263,62	96,9%	100,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	360,00	360,00	24,0%	100,0%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	88 300,00	38 400,00		43,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 400,00	23 400,00		100,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	49 900,00	0,00		0,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00		100,0%
75095		<i>Pozostała działalność</i>	99 410,00	149 010,00	29 913,93	30,1%	20,1%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 226,01		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 687,92		

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 497,00	49 600,00	0,00	0,0%	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 913,00	0,00	0,00	0,0%	
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	84 497,00	0,00		0,0%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 913,00	0,00		0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	66 124,00	62 092,55		93,9%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>66 124,00</i>	<i>62 092,55</i>		<i>93,9%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	66 124,00	62 092,55		93,9%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 276 000,00	3 325 777,00	3 325 785,63	101,5%	100,0%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>3 276 000,00</i>	<i>3 316 356,00</i>	<i>3 316 364,80</i>	<i>101,2%</i>	<i>100,0%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 276 000,00	3 316 356,00	3 316 356,00	101,2%	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,80		
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>0,00</i>	<i>9 421,00</i>	<i>9 420,83</i>		<i>100,0%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 421,00	9 420,83		100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 727 133,00	9 886 218,87	10 035 532,44	103,2%	101,5%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 172 000,00	2 294 743,00	2 316 189,12	106,6%	100,9%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 207 853,00	1 248 467,50	113,5%	103,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	337 000,00	351 890,00	339 319,18	100,7%	96,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	735 000,00	735 000,00	728 076,09	99,1%	99,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	326,35		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 555 133,00	7 591 475,87	7 719 343,32	102,2%	101,7%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 455 133,00	7 455 133,00	7 537 874,00	101,1%	101,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	136 342,87	181 469,32	181,5%	133,1%
758			Różne rozliczenia	30 430 453,00	30 770 243,38	31 985 978,14	105,1%	104,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 706 344,00	20 799 045,00	20 799 045,00	95,8%	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 706 344,00	20 799 045,00	20 799 045,00	95,8%	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	179 181,00	179 181,00		100,0%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	179 181,00	179 181,00		100,0%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 974 515,00	5 974 515,00	5 974 515,00	100,0%	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 974 515,00	5 974 515,00	5 974 515,00	100,0%	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 500,00	1 211 408,38	2 427 143,14	1691,4%	200,4%
		0920	Pozostałe odsetki	143 500,00	143 500,00	112 915,83	78,7%	78,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 049 958,38	2 296 277,31		218,7%
		6680	Wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 950,00	17 950,00		100,0%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 606 094,00	2 606 094,00	2 606 094,00	100,0%	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 606 094,00	2 606 094,00	2 606 094,00	100,0%	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 230 810,00	1 446 523,53	1 394 651,93	113,3%	96,4%
	80120		Licea ogólnokształcące	79 080,00	129 030,00	115 334,68	145,8%	89,4%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	657,00	0,00		0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	1 061,00	530,5%	530,5%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 780,00	108 943,00	89 530,66	113,6%	82,2%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,32		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 130,00	24 742,70		129,3%
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	33 454,00	33 454,00	53 609,43	160,2%	160,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	1 438,00	239,7%	239,7%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 854,00	32 854,00	38 881,27	118,3%	118,3%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	575,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 715,16		
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	38 808,00	29 525,21	29 525,21	76,1%	100,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	32 987,00	25 096,43	25 096,43	76,1%	100,0%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	5 821,00	4 428,78	4 428,78	76,1%	100,0%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 079 468,00	1 254 514,32	1 196 182,61	110,8%	95,4%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	406,00		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,25		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 240,53	8 888,37		96,2%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	917 548,00	1 056 336,85	1 017 541,55	110,9%	96,3%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 920,00	179 892,94	160 396,44	99,1%	89,2%

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 044,00	8 946,00		98,9%
851			Ochrona zdrowia	2 989 000,00	2 989 000,00	2 843 679,45	95,1%	95,1%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>2 989 000,00</i>	<i>2 989 000,00</i>	<i>2 843 679,45</i>	<i>95,1%</i>	<i>95,1%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 989 000,00	2 989 000,00	2 843 679,45	95,1%	95,1%
852			Pomoc społeczna	15 407 926,00	16 097 118,54	16 301 119,23	105,8%	101,3%
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>435 079,00</i>	<i>418 255,54</i>	<i>329 443,31</i>	<i>75,7%</i>	<i>78,8%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 450,00	11 400,00	11 400,00	109,1%	100,0%
		0830	Wpływy z usług	42 378,00	42 378,00	43 890,74	103,6%	103,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	62,00	61,77		99,6%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	4 958,00	4 958,95	165,3%	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	25,39		101,6%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 511,00	15 292,62	15 292,62	8,3%	100,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	195 740,00	344 139,92	253 813,84	129,7%	73,8%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>14 235 412,00</i>	<i>14 885 342,00</i>	<i>15 123 546,98</i>	<i>106,2%</i>	<i>101,6%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 663,00	12 663,00	13 057,23	103,1%	103,1%
		0830	Wpływy z usług	8 113 049,00	8 526 756,00	8 706 055,18	107,3%	102,1%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	59 700,00	84 700,00	132 193,66	221,4%	156,1%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	280,78		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	231,77		

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 000,00	15 505,36	1550,5%	310,1%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 049 000,00	6 256 223,00	6 256 223,00	103,4%	100,0%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	351 000,00	418 956,00	402 071,99	114,6%	96,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 000,00	383 956,00	383 956,00	109,4%	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	392,54		
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 000,00	17 723,45		50,6%
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	376 435,00	364 065,00	435 231,65	115,6%	119,5%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	215,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 547,24		
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 300,00	5 300,00		100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 250,00	26 161,38		99,7%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 520,00	510,00	510,00	0,9%	100,0%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	319 915,00	332 005,00	400 498,03	125,2%	120,6%
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	10 000,00	10 500,00	10 500,00	105,0%	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 500,00	10 500,00	105,0%	100,0%
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0,00	0,00	123,45		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	123,45		
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	0,00	201,85		

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	201,85		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 529 928,90	5 834 631,05	4 973 938,84	196,6%	85,2%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	8 220,00	8 220,00	8 221,45	100,0%	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,45		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220,00	8 220,00	8 220,00	100,0%	100,0%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	176 000,00	298 814,00	298 949,01	169,9%	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 000,00	286 064,00	286 063,26	162,5%	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 750,00	12 750,00		100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	135,75		
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	57 340,00	90 715,03	93 302,88	162,7%	102,9%
		0830	Wpływy z usług	57 340,00	90 715,03	93 302,88	162,7%	102,9%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	0,00	498 200,00	515 700,00		103,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	17 500,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	498 200,00	498 200,00		100,0%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 288 368,90	4 938 682,02	4 057 765,50	177,3%	82,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,05		
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 181,74		
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68,78		

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 078 436,45	2 873 190,93	2 444 581,08	117,6%	85,1%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	209 932,45	337 491,09	224 491,85	106,9%	66,5%
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 468 800,00	1 179 324,00		80,3%
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	259 200,00	208 116,00		80,3%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 804,00	323 719,77	220 261,44	80,7%	68,0%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	41 000,00	91 665,77	97 912,09	238,8%	106,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	0,00	0,00	0,0%	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	50 000,00	57 021,59	475,2%	114,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	2 224,00	74,1%	74,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 665,77	38 666,50		100,0%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00	250,00	250,00		100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	250,00	250,00		100,0%
	85420		<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	51 554,00	51 554,00	114 138,49	221,4%	221,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 554,00	43 554,00	55 689,30	127,9%	127,9%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	54 583,86	682,3%	682,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	934,78		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 930,55		
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	180 250,00	180 250,00	7 960,86	4,4%	4,4%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	7 960,86	221,1%	221,1%
		0830	Wpływy z usług	176 650,00	176 650,00	0,00	0,0%	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	180 000,00	86 125,01	47,8%	47,8%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>86 125,01</i>	<i>47,8%</i>	<i>47,8%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	85 677,02	47,6%	47,6%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	447,99		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 900,68	3 150,00		15,8%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>19 900,68</i>	<i>3 150,00</i>		<i>15,8%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	3 150,00		210,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	18 400,68	0,00		0,0%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	103 767,00	96 552,65	96,6%	93,0%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>103 767,00</i>	<i>96 552,65</i>	<i>96,6%</i>	<i>93,0%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	94 750,41	94,8%	94,8%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	406,50		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 020,74		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 767,00	375,00		10,0%

Tabela nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2014r. - OGÓŁEM Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	72 845 755,29	78 344 913,67	75 745 381,97	104,0%	96,7%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	1 845,00	1 845,00	46,1%	100,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	1 845,00	1 845,00	46,1%	100,0%
		- dochody bieżące	4 000,00	1 845,00	1 845,00	46,1%	100,0%
020		Leśnictwo	90 089,00	90 902,00	90 901,08	100,9%	100,0%
	02001	Gospodarka leśna	90 089,00	90 902,00	90 901,08	100,9%	100,0%
		- dochody bieżące	90 089,00	90 902,00	90 901,08	100,9%	100,0%
600		Transport i łączność	1 183 081,00	2 489 122,25	1 380 632,02	116,7%	55,5%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	1 324 041,25	1 380 540,39	7669,7%	104,3%
		- dochody bieżące	18 000,00	61 940,25	118 439,39	658,0%	191,2%
		- dochody majątkowe	0,00	1 262 101,00	1 262 101,00		100,0%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 165 081,00	1 165 081,00	91,63	0,0%	0,0%
		- dochody bieżące	17 440,00	17 440,00	91,63	0,5%	0,5%
		- dochody majątkowe	1 147 641,00	1 147 641,00	0,00	0,0%	0,0%
630		Turystyka	1 585 420,39	1 648 442,60	43 114,47	2,7%	2,6%
	63095	Pozostała działalność	1 585 420,39	1 648 442,60	43 114,47	2,7%	2,6%
		- dochody bieżące	1 585 420,39	1 605 327,60	0,00	0,0%	0,0%
		- dochody majątkowe	0,00	43 115,00	43 114,47		100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 855 600,00	1 880 105,00	1 920 070,81	67,2%	102,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 855 600,00	1 880 105,00	1 920 070,81	67,2%	102,1%
		- dochody bieżące	2 855 600,00	1 880 105,00	1 920 070,81	67,2%	102,1%
710		Działalność usługowa	723 000,00	754 442,55	697 223,94	96,4%	92,4%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	130 000,00	130 000,00	72 444,83	55,7%	55,7%
		- dochody bieżące	130 000,00	130 000,00	72 444,83	55,7%	55,7%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	252 000,00	249 255,00	249 255,00	98,9%	100,0%
		- dochody bieżące	252 000,00	249 255,00	249 255,00	98,9%	100,0%

	71015	Nadzór budowlany	341 000,00	375 187,55	375 524,11	110,1%	100,1%
		- dochody bieżące	341 000,00	375 187,55	375 524,11	110,1%	100,1%
750		Administracja publiczna	260 510,00	437 030,45	282 727,34	108,5%	64,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 600,00	127 600,00	127 600,00	100,0%	100,0%
		- dochody bieżące	127 600,00	127 600,00	127 600,00	100,0%	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	8 000,00	48 496,45	63 189,79	789,9%	130,3%
		- dochody bieżące	8 000,00	48 496,45	63 189,79	789,9%	130,3%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	23 624,00	23 623,62	92,6%	100,0%
		- dochody bieżące	25 500,00	23 624,00	23 623,62	92,6%	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	88 300,00	38 400,00		43,5%
		- dochody bieżące	0,00	88 300,00	38 400,00		43,5%
	75095	Pozostała działalność	99 410,00	149 010,00	29 913,93	30,1%	20,1%
		- dochody bieżące	99 410,00	149 010,00	29 913,93	30,1%	20,1%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	66 124,00	62 092,55		93,9%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	66 124,00	62 092,55		93,9%
		- dochody bieżące	0,00	66 124,00	62 092,55		93,9%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 276 000,00	3 325 777,00	3 325 785,63	101,5%	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 276 000,00	3 316 356,00	3 316 364,80	101,2%	100,0%
		- dochody bieżące	3 276 000,00	3 316 356,00	3 316 364,80	101,2%	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 421,00	9 420,83		100,0%
		- dochody bieżące	0,00	9 421,00	9 420,83		100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem	9 727 133,00	9 886 218,87	10 035 532,44	103,2%	101,5%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 172 000,00	2 294 743,00	2 316 189,12	106,6%	100,9%
		- dochody bieżące	2 172 000,00	2 294 743,00	2 316 189,12	106,6%	100,9%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 555 133,00	7 591 475,87	7 719 343,32	102,2%	101,7%
		- dochody bieżące	7 555 133,00	7 591 475,87	7 719 343,32	102,2%	101,7%
758		Różne rozliczenia	30 430 453,00	30 770 243,38	31 985 978,14	105,1%	104,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 706 344,00	20 799 045,00	20 799 045,00	95,8%	100,0%
		- dochody bieżące	21 706 344,00	20 799 045,00	20 799 045,00	95,8%	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	179 181,00	179 181,00		100,0%

		- dochody bieżące	0,00	179 181,00	179 181,00		100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 974 515,00	5 974 515,00	5 974 515,00	100,0%	100,0%
		- dochody bieżące	5 974 515,00	5 974 515,00	5 974 515,00	100,0%	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	143 500,00	1 211 408,38	2 427 143,14	1691,4%	200,4%
		- dochody bieżące	143 500,00	1 193 458,38	2 409 193,14	1678,9%	201,9%
		- dochody majątkowe	0,00	17 950,00	17 950,00		100,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 606 094,00	2 606 094,00	2 606 094,00	100,0%	100,0%
		- dochody bieżące	2 606 094,00	2 606 094,00	2 606 094,00	100,0%	100,0%
801		Oświata i wychowanie	1 230 810,00	1 446 523,53	1 394 651,93	113,3%	96,4%
	80120	Licea ogólnokształcące	79 080,00	129 030,00	115 334,68	145,8%	89,4%
		- dochody bieżące	79 080,00	129 030,00	115 334,68	145,8%	89,4%
	80130	Szkoły zawodowe	33 454,00	33 454,00	53 609,43	160,2%	160,2%
		- dochody bieżące	33 454,00	33 454,00	53 609,43	160,2%	160,2%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 808,00	29 525,21	29 525,21	76,1%	100,0%
		- dochody bieżące	38 808,00	29 525,21	29 525,21	76,1%	100,0%
	80195	Pozostała działalność	1 079 468,00	1 254 514,32	1 196 182,61	110,8%	95,4%
		- dochody bieżące	1 079 468,00	1 254 514,32	1 196 182,61	110,8%	95,4%
851		Ochrona zdrowia	2 989 000,00	2 989 000,00	2 843 679,45	95,1%	95,1%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowotnego	2 989 000,00	2 989 000,00	2 843 679,45	95,1%	95,1%
		- dochody bieżące	2 989 000,00	2 989 000,00	2 843 679,45	95,1%	95,1%
852		Pomoc społeczna	15 407 926,00	16 097 118,54	16 301 119,23	105,8%	101,3%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	435 079,00	418 255,54	329 443,31	75,7%	78,8%
		- dochody bieżące	435 079,00	418 255,54	329 443,31	75,7%	78,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	14 235 412,00	14 885 342,00	15 123 546,98	106,2%	101,6%
		- dochody bieżące	14 235 412,00	14 885 342,00	15 123 546,98	106,2%	101,6%
	85203	Ośrodki wsparcia	351 000,00	418 956,00	402 071,99	114,6%	96,0%
		- dochody bieżące	351 000,00	383 956,00	384 348,54	109,5%	100,1%
		- dochody majątkowe	0,00	35 000,00	17 723,45		50,6%
	85204	Rodziny zastępcze	376 435,00	364 065,00	435 231,65	115,6%	119,5%
		- dochody bieżące	376 435,00	364 065,00	435 231,65	115,6%	119,5%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 500,00	10 500,00	105,0%	100,0%
		- dochody bieżące	10 000,00	10 500,00	10 500,00	105,0%	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	123,45		
		- dochody bieżące	0,00	0,00	123,45		

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	201,85		
		- dochody bieżące	0,00	0,00	201,85		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 529 928,90	5 834 631,05	4 973 938,84	196,6%	85,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00	8 220,00	8 221,45	100,0%	100,0%
		- dochody bieżące	8 220,00	8 220,00	8 221,45	100,0%	100,0%
	85321	Zespoły dospraw orzekania o niepełnosprawności	176 000,00	298 814,00	298 949,01	169,9%	100,0%
		- dochody bieżące	176 000,00	298 814,00	298 949,01	169,9%	100,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 340,00	90 715,03	93 302,88	162,7%	102,9%
		- dochody bieżące	57 340,00	90 715,03	93 302,88	162,7%	102,9%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	498 200,00	515 700,00		103,5%
		- dochody bieżące	0,00	498 200,00	515 700,00		103,5%
	85395	Pozostała działalność	2 288 368,90	4 938 682,02	4 057 765,50	177,3%	82,2%
		- dochody bieżące	2 288 368,90	3 210 682,02	2 670 325,50	116,7%	83,2%
		- dochody majątkowe	0,00	1 728 000,00	1 387 440,00		80,3%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 804,00	323 719,77	220 261,44	80,7%	68,0%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 000,00	91 665,77	97 912,09	238,8%	106,8%
		- dochody bieżące	41 000,00	91 665,77	97 912,09	238,8%	106,8%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	250,00	250,00		100,0%
		- dochody bieżące	0,00	250,00	250,00		100,0%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	51 554,00	51 554,00	114 138,49	221,4%	221,4%
		- dochody bieżące	51 554,00	51 554,00	114 138,49	221,4%	221,4%
	85495	Pozostała działalność	180 250,00	180 250,00	7 960,86	4,4%	4,4%
		- dochody bieżące	180 250,00	180 250,00	7 960,86	4,4%	4,4%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	180 000,00	86 125,01	47,8%	47,8%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	86 125,01	47,8%	47,8%
		- dochody bieżące	180 000,00	180 000,00	86 125,01	47,8%	47,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 900,68	3 150,00		15,8%
	92195	Pozostała działalność	0,00	19 900,68	3 150,00		15,8%
		- dochody bieżące	0,00	19 900,68	3 150,00		15,8%
926		Kultura fizyczna	100 000,00	103 767,00	96 552,65	96,6%	93,0%
	92601	Pozostała działalność	100 000,00	103 767,00	96 552,65	96,6%	93,0%
		- dochody bieżące	100 000,00	103 767,00	96 552,65	96,6%	93,0%

Tabela nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2014r. - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	7 577 600,00	7 940 185,00	7 768 519,32	102,5%	97,8%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	1 845,00	1 845,00	46,1%	100,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	1 845,00	1 845,00	46,1%	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	67 000,00	61 964,41	229,5%	92,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	67 000,00	61 964,41	229,5%	92,5%
710		Działalność usługowa	593 000,00	624 055,00	624 054,75	105,2%	100,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	252 000,00	249 255,00	249 255,00	98,9%	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	341 000,00	374 800,00	374 799,75	109,9%	100,0%
750		Administracja publiczna	151 600,00	150 864,00	150 863,62	99,5%	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 600,00	127 600,00	127 600,00	100,0%	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	23 264,00	23 263,62	96,9%	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	66 124,00	62 092,55		93,9%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	66 124,00	62 092,55		93,9%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 276 000,00	3 325 777,00	3 325 776,83	101,5%	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 276 000,00	3 316 356,00	3 316 356,00	101,2%	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 421,00	9 420,83		100,0%
851		Ochrona zdrowia	2 989 000,00	2 989 000,00	2 843 679,45	95,1%	95,1%

	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 989 000,00	2 989 000,00	2 843 679,45	95,1%	95,1%
852		Pomoc społeczna	361 000,00	429 456,00	412 179,45	114,2%	96,0%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	351 000,00	418 956,00	401 679,45	114,4%	95,9%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	10 000,00	10 500,00	10 500,00	105,0%	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 000,00	286 064,00	286 063,26	162,5%	100,0%
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	176 000,00	286 064,00	286 063,26	162,5%	100,0%

Tabela nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2014r. - ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	1 500	360	360,00	24,0%	100,0%
750		Administracja publiczna	1 500	360	360,00	24,0%	100,0%
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>1 500</i>	<i>360</i>	<i>360,00</i>	<i>24,0%</i>	<i>100,0%</i>

Tabela nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2014r. - ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	248 251,00	57 072,62	57 072,62	23,0%	100,0%
750		Administracja publiczna	0,00	15 000,00	15 000,00		100,0%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	15 000,00	15 000,00		100,0%
852		Pomoc społeczna	240 031,00	21 102,62	21 102,62	8,8%	100,0%
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	183 511,00	15 292,62	15 292,62	8,3%	100,0%
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	56 520,00	5 810,00	5 810,00	10,3%	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 220,00	20 970,00	20 970,00	255,1%	100,0%
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.</i>	8 220,00	8 220,00	8 220,00	100,0%	100,0%
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	12 750,00	12 750,00		100,0%

Tabela nr 6

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2014r.
według źródeł w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM			72 845 755,29	78 344 913,67	75 745 381,97	104,0%	96,7%
I . DOCHODY WŁASNE			21 820 151,00	22 743 368,83	24 265 606,10	111,2%	106,7%
600		Transport i łączność	18 000,00	61 940,25	118 439,39	658,0%	191,2%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	18 000,00	61 940,25	118 439,39	658,0%	191,2%
630		Turystyka	0,00	0,00	91,63		
	63053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	0,00	0,00	91,63		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 828 600,00	1 813 105,00	1 858 106,40	65,7%	102,5%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 828 600,00	1 813 105,00	1 858 106,40	65,7%	102,5%
710		Działalność usługowa	130 000,00	130 387,55	73 169,19	56,3%	56,1%
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	130 000,00	130 000,00	72 444,83	55,7%	55,7%
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	387,55	724,36		186,9%
750		Administracja publiczna	8 000,00	71 896,45	116 503,72	1456,3%	162,0%
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	8 000,00	48 496,45	63 189,79	789,9%	130,3%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	23 400,00	23 400,00		100,0%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	29 913,93		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	8,80		
	75411	<i>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</i>	0,00	0,00	8,80		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 727 133,00	9 886 218,87	10 035 532,44	103,2%	101,5%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 172 000,00	2 294 743,00	2 316 189,12	106,6%	100,9%
	75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 555 133,00	7 591 475,87	7 719 343,32	102,2%	101,7%
758		Różne rozliczenia	143 500,00	1 211 408,38	2 427 143,14	1691,4%	200,4%

	75814	Różne rozliczenia finansowe	143 500,00	1 211 408,38	2 427 143,14	1691,4%	200,4%
801		Oświata i wychowanie	112 534,00	180 768,53	187 188,73	166,3%	103,6%
	80120	Licea ogólnokształcące	79 080,00	129 030,00	115 334,68	145,8%	89,4%
	80130	Szkoły zawodowe	33 454,00	33 454,00	53 609,43	160,2%	160,2%
	80195	Pozostała działalność	0,00	18 284,53	18 244,62		99,8%
852		Pomoc społeczna	8 242 240,00	8 687 942,00	8 931 140,91	108,4%	102,8%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 828,00	58 823,00	60 336,85	108,1%	102,6%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 186 412,00	8 629 119,00	8 867 323,98	108,3%	102,8%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	392,54		
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	2 762,24		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	123,45		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	201,85		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 340,00	90 715,03	112 192,65	195,7%	123,7%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1,45		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	135,75		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 340,00	90 715,03	93 302,88	162,7%	102,9%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	17 500,00		
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 252,57		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 804,00	323 719,77	220 261,44	80,7%	68,0%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 000,00	91 665,77	97 912,09	238,8%	106,8%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	250,00	250,00		100,0%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	51 554,00	51 554,00	114 138,49	221,4%	221,4%
	85495	Pozostała działalność	180 250,00	180 250,00	7 960,86	4,4%	4,4%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	180 000,00	86 125,01	47,8%	47,8%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	86 125,01	47,8%	47,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00	3 150,00		210,0%
	92195	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	3 150,00		210,0%
926		Kultura fizyczna	100 000,00	103 767,00	96 552,65	96,6%	93,0%
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	103 767,00	96 552,65	96,6%	93,0%
II . SUBWENCJE			30 286 953,00	29 558 835,00	29 558 835,00	97,6%	100,0%
758		Różne rozliczenia	30 286 953,00	29 558 835,00	29 558 835,00	97,6%	100,0%

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 706 344,00	20 799 045,00	20 799 045,00	95,8%	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	179 181,00	179 181,00		100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 974 515,00	5 974 515,00	5 974 515,00	100,0%	100,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 606 094,00	2 606 094,00	2 606 094,00	100,0%	100,0%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			6 049 000,00	7 491 574,00	7 491 485,38	123,8%	100,0%
600		Transport i łączność	0,00	1 209 101,00	1 209 101,00		100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 209 101,00	1 209 101,00		100,0%
852		Pomoc społeczna	6 049 000,00	6 282 473,00	6 282 384,38	103,9%	100,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 049 000,00	6 256 223,00	6 256 223,00	103,4%	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	26 250,00	26 161,38		99,7%
IV. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			90 089,00	90 902,00	90 901,08	100,9%	100,0%
020		Leśnictwo	90 089,00	90 902,00	90 901,08	100,9%	100,0%
	02001	Gospodarka leśna	90 089,00	90 902,00	90 901,08	100,9%	100,0%
V. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej			7 577 600,00	7 940 185,00	7 768 519,32	102,5%	97,8%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	1 845,00	1 845,00	46,1%	100,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	1 845,00	1 845,00	46,1%	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	67 000,00	61 964,41	229,5%	92,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	67 000,00	61 964,41	229,5%	92,5%
710		Działalność usługowa	593 000,00	624 055,00	624 054,75	105,2%	100,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	252 000,00	249 255,00	249 255,00	98,9%	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	341 000,00	374 800,00	374 799,75	109,9%	100,0%
750		Administracja publiczna	151 600,00	150 864,00	150 863,62	99,5%	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 600,00	127 600,00	127 600,00	100,0%	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	23 264,00	23 263,62	96,9%	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	66 124,00	62 092,55		93,9%

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	66 124,00	62 092,55		93,9%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 276 000,00	3 325 777,00	3 325 776,83	101,5%	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 276 000,00	3 316 356,00	3 316 356,00	101,2%	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 421,00	9 420,83		100,0%
851		Ochrona zdrowia	2 989 000,00	2 989 000,00	2 843 679,45	95,1%	95,1%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 989 000,00	2 989 000,00	2 843 679,45	95,1%	95,1%
852		Pomoc społeczna	361 000,00	429 456,00	412 179,45	114,2%	96,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	351 000,00	418 956,00	401 679,45	114,4%	95,9%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 500,00	10 500,00	105,0%	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 000,00	286 064,00	286 063,26	162,5%	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 000,00	286 064,00	286 063,26	162,5%	100,0%
VI. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień			249 751,00	156 842,62	57 432,62	23,0%	36,6%
750		Administracja publiczna	1 500,00	114 770,00	15 360,00	1024,0%	13,4%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	360,00	360,00	24,0%	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00		100,0%
	75095	Pozostała działalność	0,00	99 410,00	0,00		0,0%
852		Pomoc społeczna	240 031,00	21 102,62	21 102,62	8,8%	100,0%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	183 511,00	15 292,62	15 292,62	8,3%	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze	56 520,00	5 810,00	5 810,00	64,0%	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 220,00	20 970,00	20 970,00	255,1%	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00	8 220,00	8 220,00	100,0%	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	12 750,00	12 750,00	#DZIEL/0!	100,0%
VII. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	501 200,00	501 200,00		100,0%
600		Transport i łączność	0,00	3 000,00	3 000,00		100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 000,00	3 000,00		100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	498 200,00	498 200,00		100,0%

	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	498 200,00	498 200,00		100,0%
VIII. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.samorządu terytorialnego oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących			515 655,00	726 144,92	704 311,87	136,6%	97,0%
600		Transport i łączność	0,00	50 000,00	50 000,00		100,0%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	50 000,00	50 000,00		100,0%
852		Pomoc społeczna	515 655,00	676 144,92	654 311,87	126,9%	96,8%
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	195 740,00	344 139,92	253 813,84	129,7%	73,8%
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	319 915,00	332 005,00	400 498,03	125,2%	120,6%
IX. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			6 256 556,29	9 135 861,30	5 307 090,60	84,8%	58,1%
600		Transport i łączność	1 165 081,00	1 165 081,00	0,00	0,0%	0,0%
	60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	1 165 081,00	1 165 081,00	0,00	0,0%	0,0%
630		Turystyka	1 585 420,39	1 648 442,60	43 114,47	2,7%	2,6%
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 585 420,39	1 648 442,60	43 114,47	2,7%	2,6%
750		Administracja publiczna	99 410,00	99 500,00	0,00	0,0%	0,0%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	49 900,00	0,00		0,0%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	99 410,00	49 600,00	0,00	0,0%	0,0%
801		Oświata i wychowanie	1 118 276,00	1 265 755,00	1 207 463,20	108,0%	95,4%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	38 808,00	29 525,21	29 525,21	76,1%	100,0%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 079 468,00	1 236 229,79	1 177 937,99	109,1%	95,3%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 288 368,90	4 938 682,02	4 056 512,93	177,3%	82,1%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	2 288 368,90	4 938 682,02	4 056 512,93	177,3%	82,1%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 400,68	0,00		0,0%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	18 400,68	0,00		0,0%

Tabela nr 7

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2014r. - OGÓŁEM
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	75 345 755,29	86 603 533,51	79 155 899,94	105,1%	91,4%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	1 845,00	1 845,00	46,1%	100,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	1 845,00	1 845,00	46,1%	100,0%
020		Leśnictwo	109 954,00	110 767,00	106 209,64	96,6%	95,9%
	02001	Gospodarka leśna	90 089,00	90 902,00	90 901,08	100,9%	100,0%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	19 865,00	19 865,00	15 308,56	77,1%	77,1%
600		Transport i łączność	5 814 021,00	9 415 647,75	7 031 882,17	120,9%	74,7%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 260 579,00	7 389 663,75	6 735 140,21	158,1%	91,1%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	358 792,00	282 648,03		78,8%
	60053	Infrastruktura Telekomunikacyjna	1 553 442,00	1 567 192,00	14 093,93	0,9%	0,9%
	60095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00		0,0%
630		Turystyka	1 805 875,73	1 950 486,41	163 006,58	9,0%	8,4%
	63095	Pozostała działalność	1 805 875,73	1 950 486,41	163 006,58	9,0%	8,4%
700		Gospodarka mieszkaniowa	329 802,00	369 802,00	304 529,20	92,3%	82,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 802,00	369 802,00	304 529,20	92,3%	82,3%
710		Działalność usługowa	1 560 950,00	1 563 961,00	1 543 761,13	98,9%	98,7%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	11 956,00	9 348,00	23,4%	78,2%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	927 950,00	927 950,00	910 358,38	98,1%	98,1%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	252 000,00	249 255,00	249 255,00	98,9%	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	341 000,00	374 800,00	374 799,75	109,9%	100,0%
750		Administracja publiczna	6 930 614,66	7 636 072,92	7 177 904,98	103,6%	94,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	234 056,00	234 056,00	231 050,12	98,7%	98,7%
	75019	Rady powiatów	434 668,00	434 668,00	412 951,14	95,0%	95,0%
	75020	Starostwa powiatowe	5 926 685,66	6 344 261,92	6 126 435,80	103,4%	96,6%

	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	23 624,00	23 623,62	92,6%	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 866,00	206 474,00	184 751,58	183,2%	89,5%
	75095	Pozostała działalność	208 839,00	392 989,00	199 092,72	95,3%	50,7%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	66 124,00	62 092,55		93,9%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	66 124,00	62 092,55		93,9%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.	3 276 000,00	3 332 777,00	3 330 776,83	101,7%	99,9%
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	0,00	5 000,00	5 000,00		100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 276 000,00	3 316 356,00	3 316 356,00	101,2%	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	0,00		0,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 421,00	9 420,83		100,0%
757		Obsługa długu publicznego	330 042,00	549 302,80	283 182,67	85,8%	51,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 042,00	430 042,00	283 182,67	85,8%	65,9%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub JST	0,00	119 260,80	0,00		0,0%
758		Różne rozliczenia	1 872 576,00	171 686,53	0,00	0,0%	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 872 576,00	171 686,53	0,00	0,0%	0,0%
801		Oświata i wychowanie	14 975 608,00	16 614 066,98	16 310 680,27	108,9%	98,2%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 500,00	0,00		0,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	324 455,00	342 772,00	334 378,46	103,1%	97,6%
	80111	Gimnazja specjalne	1 150 691,00	1 222 653,00	1 199 229,56	104,2%	98,1%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 106 218,00	6 523 319,91	6 451 317,12	105,7%	98,9%
	80130	Szkoły zawodowe	5 678 509,00	6 558 865,00	6 546 689,92	115,3%	99,8%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	314 875,00	275 118,00	268 276,08	85,2%	97,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 047,00	112 047,00	96 339,57	86,0%	86,0%
	80195	Pozostała działalność	1 288 813,00	1 577 792,07	1 414 449,56	109,7%	89,6%
851		Ochrona zdrowia	3 000 600,00	3 001 723,20	2 844 802,65	94,8%	94,8%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 600,00	11 600,00	0,00	0,0%	0,0%

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 989 000,00	2 990 123,20	2 844 802,65	95,2%	95,1%
852		Pomoc społeczna	19 731 369,00	20 866 485,13	20 596 426,87	104,4%	98,7%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 652 469,00	1 714 884,00	1 621 256,10	98,1%	94,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	14 235 412,00	15 179 732,10	15 122 615,85	106,2%	99,6%
	85203	Osrodki wsparcia	351 000,00	418 956,00	401 679,45	114,4%	95,9%
	85204	Rodziny zastępcze	2 860 544,00	2 875 294,00	2 799 373,57	97,9%	97,4%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 500,00	10 500,00	105,0%	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	567 424,00	595 899,03	575 373,42	101,4%	96,6%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 520,00	71 220,00	65 628,48	120,4%	92,1%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 907 947,90	10 585 207,76	9 610 306,09	139,1%	90,8%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 924,00	207 684,00	207 684,00	104,4%	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 000,00	298 814,00	298 813,26	169,8%	100,0%
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 339 860,00	2 415 675,00	2 415 674,25	103,2%	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 812 181,00	2 310 780,68	2 288 805,10	126,3%	99,0%
	85395	Pozostała działalność	2 380 982,90	5 352 254,08	4 399 329,48	184,8%	82,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 948 582,00	5 567 535,69	5 428 853,94	109,7%	97,5%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 096 385,00	1 169 028,77	1 109 275,22	101,2%	94,9%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 427,00	24 190,00	16 902,76	40,8%	69,9%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 198 213,00	1 240 142,92	1 235 397,54	103,1%	99,6%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	97 000,00	96 960,00	138,5%	100,0%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 312 312,00	2 840 713,00	2 776 667,08	120,1%	97,7%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 247,00	21 247,00	18 437,34	86,8%	86,8%
	85495	Pozostała działalność	208 998,00	175 214,00	175 214,00	83,8%	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 682,00	357 912,00	198 521,43	55,7%	55,5%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	356 682,00	356 682,00	197 291,43	55,3%	55,3%
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 230,00	1 230,00		100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 544,00	393 242,13	252 698,47	107,3%	64,3%

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	55 804,69	55 804,69		100,0%
	92116	Biblioteki	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	127 000,00	127 000,00	12 000,00	9,4%	9,4%
	92195	Pozostała działalność	97 744,00	199 637,44	174 093,78	178,1%	87,2%
926		Kultura fizyczna	3 155 587,00	4 048 888,21	3 908 419,47	123,9%	96,5%
	92601	Obiekty sportowe	2 982 327,00	3 866 228,21	3 734 049,73	125,2%	96,6%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 260,00	182 660,00	174 369,74	100,6%	95,5%

Tabela nr 9

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU - NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI za 2014rok**

w szczególności do rodzajów wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	7 577 600,00	7 941 161,00	7 768 519,32	102,5%	97,8%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	1 845,00	1 845,00	46,1%	100,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	1 845,00	1 845,00	46,1%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	1 845,00	1 845,00	46,1%	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	67 000,00	61 964,41	229,5%	92,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	67 000,00	61 964,41	229,5%	92,5%
		- pozostałe wydatki bieżące	27 000,00	67 000,00	61 964,41	229,5%	92,5%
710		Działalność usługowa	593 000,00	624 055,00	624 054,75	105,2%	100,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (niemajątkowe)	252 000,00	249 255,00	249 255,00	98,9%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	252 000,00	249 255,00	249 255,00	98,9%	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	341 000,00	374 800,00	374 799,75	109,9%	100,0%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, § 4170	262 350,00	288 438,04	288 438,04	109,9%	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	53 144,00	59 477,61	59 477,61	111,9%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	25 506,00	26 884,35	26 884,10	105,4%	100,0%
750		Administracja publiczna	151 600,00	151 840,00	150 863,62	99,5%	99,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 600,00	128 576,00	127 600,00	100,0%	99,2%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, § 4170	100 196,00	96 954,00	96 954,00	96,8%	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	23 457,00	27 675,00	26 699,00	113,8%	96,5%
		- pozostałe wydatki bieżące	3 947,00	3 947,00	3 947,00	100,0%	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	23 264,00	23 263,62	96,9%	100,0%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, § 4170	17 560,00	16 748,82	16 748,82	95,4%	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	1 866,00	2 052,19	2 052,19	110,0%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	4 574,00	4 462,99	4 462,61	97,6%	100,0%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	66 124,00	62 092,55		93,9%
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	66 124,00	62 092,55		93,9%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, § 4170	0,00	5 300,00	5 300,00		100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	0,00	1 042,00	1 040,92		99,9%
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	59 782,00	55 751,63		93,3%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 276 000,00	3 325 777,00	3 325 776,83	101,5%	100,0%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 276 000,00	3 316 356,00	3 316 356,00	101,2%	100,0%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, § 4170	2 713 332,00	2 650 155,13	2 650 155,13	97,7%	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	32 482,00	16 041,42	16 041,42	49,4%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	530 186,00	650 159,45	650 159,45	122,6%	100,0%
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	9 421,00	9 420,83		100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	9 421,00	9 420,83		100,0%
851		Ochrona zdrowia	2 989 000,00	2 989 000,00	2 843 679,45	95,1%	95,1%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 989 000,00	2 989 000,00	2 843 679,45	95,1%	95,1%
		- pozostałe wydatki bieżące	2 989 000,00	2 989 000,00	2 843 679,45	95,1%	95,1%
852		Pomoc społeczna	361 000,00	429 456,00	412 179,45	114,2%	96,0%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	351 000,00	418 956,00	401 679,45	114,4%	95,9%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, § 4170	204 264,00	203 781,36	203 781,36	99,8%	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	38 463,00	36 497,15	36 497,15	94,9%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	108 273,00	143 677,49	143 677,49	132,7%	100,0%
		- wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	17 723,45		50,6%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	10 000,00	10 500,00	10 500,00	105,0%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 500,00	10 500,00	105,0%	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 000,00	286 064,00	286 063,26	162,5%	100,0%
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	176 000,00	286 064,00	286 063,26	162,5%	100,0%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, § 4170	118 380,00	145 741,41	145 741,41	123,1%	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	18 461,00	20 830,04	20 830,04	112,8%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	39 159,00	119 492,55	119 491,81	305,1%	100,0%

Razem wydatki na wynagrodzenia § 4010 do § 4100, § 4170	3 416 082,00	3 407 118,76	3 407 118,76	99,7%	100,0%	
Razem wydatki na pochodne od wynagrodzeń § 4110 do 4120	167 873,00	163 615,41	162 638,33	96,9%	99,4%	
Dotacje z budżetu	0,00	0,00	0,00			
Pozostałe wydatki bieżące	3 993 645,00	4 335 426,83	4 181 038,78	104,7%	96,4%	
Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00			
Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	17 723,45		50,6%	
RAZEM WYDATKI	7 577 600,00	7 941 161,00	7 768 519,32	102,5%	97,8%	

Tabela nr 10

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU - NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST za 2014r.

w szczególności do rodzajów wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	2 150 865,63	2 484 607,27	913 221,11	42,5%	36,8%
600		Transport i łączność	110 570,00	175 926,75	113 735,00	102,9%	64,6%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	110 570,00	175 926,75	113 735,00	102,9%	64,6%
		- dotacje	110 570,00	175 926,75	113 735,00	102,9%	64,6%
630		Turystyka	1 316 756,23	1 425 116,77	0,00	0,0%	0,0%
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 316 756,23	1 425 116,77	0,00	0,0%	0,0%
		- dotacje	1 316 756,23	1 425 116,77	0,00	0,0%	0,0%
750		Administracja publiczna	0,00	15 000,00	15 000,00		100,0%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	15 000,00	15 000,00		100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00		100,0%
852		Pomoc społeczna	14 400,00	1 200,00	1 200,00	8,3%	100,0%
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	14 400,00	1 200,00	1 200,00	8,3%	100,0%
		- dotacje	14 400,00	1 200,00	1 200,00	8,3%	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	644 339,40	832 563,75	748 499,88	116,2%	89,9%
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	12 750,00	12 750,00		100,0%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, § 4170	0,00	8 013,00	8 013,00		100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	0,00	999,00	999,00		100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	3 738,00	3 738,00		100,0%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	644 339,40	819 813,75	735 749,88	114,2%	89,7%
		- dotacje	644 339,40	819 813,75	735 749,88	114,2%	89,7%

900		Gospodarka i ochrona środowiska	54 000,00	24 000,00	23 986,23	44,4%	99,9%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	54 000,00	24 000,00	23 986,23	44,4%	99,9%
		- dotacje	54 000,00	24 000,00	23 986,23	44,4%	99,9%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%
	92116	<i>Biblioteki</i>	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%
		- dotacje	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%

Razem wydatki na wynagrodzenia § 4010 do § 4100, § 4170	0,00	8 013,00	8 013,00		100,0%
Razem wydatki na pochodne od wynagrodzeń § 4110 do 4120	0,00	999,00	999,00		100,0%
Dotacje	2 150 865,63	2 456 857,27	885 471,11	41,2%	36,0%
Pozostałe wydatki bieżące	0,00	18 738,00	18 738,00		100,0%
Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00		
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		
RAZEM WYDATKI	2 150 865,63	2 484 607,27	913 221,11	42,5%	36,8%

Tabela nr 11

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK - ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w szczególności do rodzajów wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	90 089,00	90 902,00	90 901,08	100,9%	100,0%
020		Leśnictwo	90 089,00	90 902,00	90 901,08	100,9%	100,0%
	02001	Gospodarka leśna	90 089,00	90 902,00	90 901,08	100,9%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	90 089,00	90 902,00	90 901,08	100,9%	100,0%
		Pozostałe wydatki bieżące	90 089,00	90 902,00	90 901,08	100,9%	100,0%
		RAZEM WYDATKI	90 089,00	90 902,00	90 901,08	100,9%	100,0%

Tabela nr 12

WYNIK BUDŻETU (DEFICYT LUB NADWYŻKA) ZA 2014 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM	72 845 755,29	78 344 913,67	75 745 381,97
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	75 345 755,29	86 603 533,51	79 155 899,94
3.	WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)	-2 500 000,00	-8 258 619,84	-3 410 517,97
4.	FINANSOWANIE (5-6)	2 500 000,00	8 258 619,84	9 219 040,84
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 732 015,00	11 541 177,77	12 518 361,97
	a) kredyty bankowe oraz pożyczki	2 500 000,00	8 540 198,93	8 353 283,83
	- pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych	0,00	0,00	0,00
	c) spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
	d) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	w tym środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
	e) inne źródła	1 232 015,00	3 000 978,84	4 165 078,14
	w tym środki na pokrycie deficytu	0,00	1 908 634,84	0,00
6.	ROZCHODY OGÓŁEM	1 232 015,00	3 282 557,93	3 299 321,13
	a) spłaty kredytów i pożyczek	1 232 015,00	3 282 557,93	3 299 321,13
	b) pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00
	c) spłaty pożyczek (pożyczka z WFOS)	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 13

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA II PÓŁROCZE 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE			7 114 012,73	7 522 674,98	7 247 231,51	101,9%	96,3%
1.	<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych</i>		4 479 353,00	4 498 047,24	4 488 369,98	100,2%	99,8%
801	Oświata i wychowanie		2 139 493,00	2 082 372,24	2 072 695,73	96,9%	99,5%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 215 670,00	1 119 238,24	1 113 069,63	91,6%	99,4%
	001	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych TOM w Gryficach	95 567,00	104 775,24	104 648,48	109,5%	99,9%
	002	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp w Gryficach - zaoczne	35 683,00	28 394,00	23 858,22	66,9%	84,0%
	003	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp w Gryficach dla młodzieży	109 299,00	78 221,00	78 220,44	71,6%	100,0%
	007	Liceum Ogólnokształcące PRIVATA RES w Trzebiatowie	53 209,00	24 410,00	23 814,60	44,8%	97,6%
	008	Liceum Ogólnokształcące PROGRES w Gryficach	41 003,00	21 063,00	21 062,93	51,4%	100,0%
	011	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Płotach	160 252,00	110 185,00	110 184,92	68,8%	100,0%
	015	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dor. TOM w Gryficach	178 146,00	196 461,00	196 460,64	110,3%	100,0%
	014	Liceum Ogólnokształcące Fund.Eduk.-Rowne Szanse	542 511,00	555 729,00	554 819,40	102,3%	99,8%
	80130	Szkoły zawodowe	923 823,00	963 134,00	959 626,10	103,9%	99,6%
	001	Prywatna Szkoła Zawodowa w Gryficach	381 817,00	381 185,00	381 184,06	99,8%	100,0%
	003	Policealne Studium Zawodowe PROGRES w Gryficach-stacjonarne	77 888,00	22 867,00	22 866,72	29,4%	100,0%
	006	Szkoła Pol.CESF T-P-P w Gryficach	22 960,00	20 350,00	17 915,80	78,0%	88,0%
	008	Policealne Studium Zawodowe "TOM" w Gryficach	76 305,00	83 350,00	83 349,16	109,2%	100,0%
	004	Policealne Studium Zawodowe "PROGRES" w Gryficach-zaoczne	24 151,00	11 254,00	11 253,88	46,6%	100,0%
	007	Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "TOM"-Gryfice	23 651,00	22 846,00	22 845,16	96,6%	100,0%
	009	Tech.Rolnicze T-P-P w Gryficach	162 965,00	168 406,00	168 405,30	103,3%	100,0%
	010	Tech.Sam.Centr.Ed.T-P-P w Gryficach	106 554,00	166 267,00	166 266,82	156,0%	100,0%
	011	Zas.Szkoła Zaw.Ce T-P-P w Gryficach	47 532,00	86 609,00	85 539,20	180,0%	98,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 339 860,00	2 415 675,00	2 415 674,25	103,2%	100,0%
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 339 860,00	2 415 675,00	2 415 674,25	103,2%	100,0%
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Gryficach	2 339 860,00	2 415 675,00	2 415 674,25	103,2%	100,0%
2.	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2 106 465,73	965 183,75	879 421,11	41,7%	91,1%

Tabela nr 13

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA II PÓŁROCZE 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	110 570,00	110 570,00	108 885,00	98,5%	98,5%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 570,00	110 570,00	108 885,00	98,5%	98,5%
		<i>Utrzymanie czystości i remont dróg</i>	110 570,00	110 570,00	108 885,00	98,5%	98,5%
		Gmina Płoty	18 900,00	18 900,00	17 215,00	91,1%	91,1%
		Gmina Trzebiatów	91 670,00	91 670,00	91 670,00	100,0%	100,0%
630		Turystyka	1 316 756,23	1 425 116,77	0,00	0,0%	0,0%
	63095	Pozostała działalność	1 316 756,23	1 425 116,77	0,00	0,0%	0,0%
		Gmina Trzebiatów- Sieć Informacji Turystycznej	87 805,94	102 135,32	0,00	0,0%	0,0%
		Gmina Płoty- Sieć Informacji Turystycznej	52 639,58	61 063,16	0,00	0,0%	0,0%
		Gmina Brojce- Sieć Informacji Turystycznej	17 546,53	20 752,98	0,00	0,0%	0,0%
		Gmina Rewal- Sieć Informacji Turystycznej	1 158 764,18	1 241 165,31	0,00	0,0%	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	644 339,50	819 813,75	735 749,88	114,2%	89,7%
	85395	Pozostała działalność	644 339,50	819 813,75	735 749,88	114,2%	89,7%
		Gmina Brojce POKL	71 439,40	111 519,08	111 519,08	156,1%	100,0%
		Gmina Gryfice POKL	175 010,40	175 010,40	171 379,27	97,9%	97,9%
		Gmina Karnice POKL	68 647,50	92 059,98	86 905,10	126,6%	94,4%
		Gmina Płoty POKL	95 402,70	163 261,21	159 314,91	167,0%	97,6%
		Gmina Rewal POKL	52 410,60	81 020,68	81 020,68	154,6%	100,0%
		Gmina Trzebiatów POKL	114 075,90	129 589,40	125 610,84	110,1%	96,9%
		Gmina Brojce POIG	4 808,00	4 808,00	0,00	0,0%	0,0%
		Gmina Gryfice POIG	3 341,00	3 341,00	0,00	0,0%	0,0%
		Gmina Karnice POIG	38 156,00	38 156,00	0,00	0,0%	0,0%
		Gmina Płoty POIG	8 365,00	8 365,00	0,00	0,0%	0,0%
		Gmina Rewal POIG	12 683,00	12 683,00	0,00	0,0%	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	24 000,00	23 986,23	99,9%	99,9%

Tabela nr 13

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA II PÓŁROCZE 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 000,00	23 986,23	99,9%	99,9%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%
	92116	Biblioteki	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%
		Gmina Gryfice	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%
3.	<i>Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</i>		14 400,00	66 556,75	6 050,00	42,0%	9,1%
852		Pomoc społeczna	14 400,00	1 200,00	1 200,00	8,3%	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze	14 400,00	1 200,00	1 200,00	8,3%	100,0%
		<i>Sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów</i>					
		powiat Kołobrzegi	14 400,00	1 200,00	1 200,00	8,3%	100,0%
600		Transport i łączność	0,00	65 356,75	4 850,00	0,0%	7,4%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	65 356,75	4 850,00	0,0%	7,4%
		<i>Dofinansowanie wykonania dokumentacji na zadanie inwestycyjne pn.": „Przebudowa drogi powiatowej 0100Z Pobierowo-Gostyń - Wrzosowo na odcinku Pobierowo- Gostyń”.</i>	<i>0,00</i>	<i>65 356,75</i>	<i>4 850,00</i>		<i>7,4%</i>
		powiat kamieński	0,00	65 356,75	4 850,00	0,0%	7,4%
4.	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		193 164,00	213 164,00	208 164,00	107,8%	97,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 164,00	133 164,00	133 164,00	100,0%	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 164,00	133 164,00	133 164,00	100,0%	100,0%
		WTZ Trzebiatów	49 320,00	49 320,00	49 320,00	100,0%	100,0%
		WTZ Gryfice	83 844,00	83 844,00	83 844,00	100,0%	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	15 000,00	0,0%	75,0%
	92195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	15 000,00	0,0%	75,0%
926		Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	100,0%

Tabela nr 13

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA II PÓŁROCZE 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
5.		<i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki syst.oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t.</i>	320 630,00	692 071,00	692 040,52	215,8%	100,0%
801		Oświata i wychowanie	320 630,00	692 071,00	692 040,52	215,8%	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	320 630,00	692 071,00	692 040,52	215,8%	100,0%
		ZSZ WZDZ Trzebiatów	320 630,00	692 071,00	692 040,52	215,8%	100,0%
6.		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	0,00	1 087 652,24	973 185,90	0,0%	89,5%
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 087 652,24	973 185,90	0,0%	89,5%
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 087 652,24	973 185,90	0,0%	89,5%

Tabela nr 14

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2014 ROKU**

w szczególności do rodzajów wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	2 583 900,00	3 130 794,52	3 028 542,55	117,2%	96,7%
600		Transport i łączność	0,00	358 792,00	282 648,03		78,8%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	358 792,00	282 648,03		78,8%
		- wydatki majątkowe	0,00	358 792,00	282 648,03		78,8%
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
710		Działalność usługowa	40 000,00	11 956,00	9 348,00	23,4%	78,2%
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	40 000,00	11 956,00	9 348,00	23,4%	78,2%
		- wydatki bieżące	40 000,00	11 956,00	9 348,00	23,4%	78,2%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	0,00		0,0%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	2 000,00	0,00		0,0%
		- wydatki bieżące	0,00	2 000,00	0,00		0,0%
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 500,00	0,00		0,0%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	1 500,00	0,00		0,0%
		- wydatki bieżące	0,00	1 500,00	0,00		0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 900,00	0,00	0,00	0,0%	
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	23 900,00	0,00	0,00	0,0%	
		- dotacje	23 900,00	0,00	0,00	0,0%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	67 804,69	67 804,69		100,0%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	55 804,69	55 804,69		100,0%
		- wydatki bieżące	0,00	55 804,69	55 804,69		100,0%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	12 000,00	12 000,00		100,0%

		- wydatki bieżące	0,00	12 000,00	12 000,00		100,0%
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00	2 668 741,83	2 668 741,83	106,7%	100,0%
	92601	<i>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	2 500 000,00	2 668 741,83	2 668 741,83	106,7%	100,0%
		- wydatki majątkowe	2 500 000,00	2 668 741,83	2 668 741,83	106,7%	100,0%

Razem wydatki na wynagrodzenia § 4010 do § 4100, § 4170	0,00	0,00	0,00		
Razem wydatki na pochodne od wynagrodzeń § 4110 do 4120	0,00	0,00	0,00		
Dotacje	23 900,00	0,00	0,00	0,0%	
Pozostałe wydatki bieżące	40 000,00	83 260,69	77 152,69	192,9%	92,7%
Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00		
Wydatki majątkowe	2 520 000,00	3 047 533,83	2 951 389,86	117,1%	96,8%
RAZEM WYDATKI	2 583 900,00	3 130 794,52	3 028 542,55	117,2%	96,7%

Tabela Nr 15

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3			5	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dochody + wydatki)			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	536 682,00	536 682,00	283 416,44
			DOCHODY	180 000,00	180 000,00	86 125,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	85 677,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	447,99
			WYDATKI	356 682,00	356 682,00	197 291,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	23 986,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	63 600,00	28 295,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	82 634,00	72 431,68
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	466,00	466,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 682,00	161 682,00	51 791,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 900,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 16

Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w budżecie powiatu w 2014 roku i wykonane na 31.12.2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	jednostka realizująca	planowana kwota w 2014	wykonanie 2014
1	2	3	4	5		
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3128Z odcinek ul.Długa w m.Trzebiatów o dł.2000 m	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	2 632 978,69	2 435 269,59
2	926	92601	Budowa skate parku przy ZSP w Trzebiatowie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie.	217 644,52	197 271,98
3	926	92601	Budowa fontanny przy hali sportowej Gryf Arena dokumentacja + wykonanie	Starostwo Powiatowe w Gryficach	76 000,00	75 645,00
4	926	92601	Wymiana okien w hali Gryf Arena	Starostwo Powiatowe w Gryficach	42 000,00	38 637,30
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3101Z polegająca na budowie chodnika z kostki polbruk - prawa strona o długości 410 m w miejscowości Ninikowo.	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	209 000,00	184 303,88
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3102Z polegająca na budowie chodnika z kostki polbruk ul. Szkolna - lewa strona o długości 406 m, prawa strona o długości 60 m w miejscowości Kamice.	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	55 580,29	55 580,29
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110Z o długości 273 m od ul. Słonecznej w miejscowości Cerkwica	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	280 421,09	280 421,09
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3113Z polegająca na budowie chodnika z kostki polbruk - prawa strona o długości 122 m w miejscowości Czaplin Wielki.	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	29 084,93	29 084,93
9	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3104Z w miejscowości Ciećmierz polegający na przełożeniu istniejącej nawierzchni drogi z kamienia narzutowego (brukowca) na odcinku 200 m .	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	20 000,00	20 238,80
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125Z polegająca na budowie chodnika z kostki polbruk - prawa strona od przystanku PKS do skrzyżowania dróg o długości 310 m w miejscowości Dargosław	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	359 186,94	359 186,94
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125Z polegająca na budowie chodnika z kostki polbruk - lewa strona od świetlicy wiejskiej do przystanku PKS o długości 142 m w miejscowości Darzewo	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	55 000,00	47 674,00
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3126Z polegająca na budowie chodnika z kostki polbruk - lewa strona o długości 165 m w miejscowości Stołąż.	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	45 298,40	44 444,89
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3126Z polegająca na budowie chodnika z kostki polbruk - lewa i prawa strona o długości 58 m w miejscowości Tapadły	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	26 330,12	26 330,12
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3126Z polegająca na budowie chodnika z kostki polbruk - lewa strona o długości 217m oraz parkingu o powierzchni 240 m2 w miejscowości Mirosławice	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	106 640,97	106 640,97

15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3182Z polegająca na budowie chodnika z kostki polbruk ul. Polna - prawa strona o długości 200m w Płotach	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	77 000,00	56 565,68
16	600	60014	Budowa drogi do działki Nr 439/2 Rzęskowo - I etap -	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	392 173,68	392 173,68
17	926	62601	Prace adaptacyjne pomieszczeń w Gryf- Arenie	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	6 150,00	6 150,00
18	600	60014	Zagszczarka do piasku	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	6 817,00	6 817,00
19	600	60014	Listwa do ściągania	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	3 183,00	-
20	600	60014	Piła spalinowa	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	5 000,00	4 499,00
21	853	85395	Dofinansowanie zakupu elektronicznej tablicy informacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gryficach	40 265,00	40 265,00
22	926	92601	Budowa skate-parku w Gryficach - wykonanie płyty	Starostwo Powiatowe w Gryficach	258 521,54	257 496,81
23	600	60014	Budowa kładki pieszej nad rzeką Regą w Gryficach z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktury technicznej na przedłużeniu ulicy Brackiej w miejscowości Gryfice.	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	100 000,00	56 588,00
24	926	92601	Projekt budowlany punktu informacji turystycznej w hali widowiskowo-sportowej w Gryficach	Starostwo Powiatowe w Gryficach	3 800,00	3 800,00
25	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3210 ul. Śniadeckich w Gryficach polegająca na wymianie nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki polbruk - odcinek od skrzyżowania z ul. J. Dąbskiego - lewa strona długości 362 m	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	82 354,18	61 667,35
26	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3210 ul. Śniadeckich w Gryficach polegająca na wymianie nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki polbruk - odcinek od skrzyżowania z ul. J. Dąbskiego - lewa strona długości 507 m	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	134 362,28	-
27	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3196 ul. 1Maja w Gryficach polegająca na wymianie nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki polbruk - odcinek od skrzyżowania z ul. J. Dąbskiego do wjazdu do Lidla - prawa strona długości 86m	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	13 735,50	28 473,04
28	926	92601	Wykonanie dodatkowych drzwi w elewacji hali widowiskowo- sportowej Gryf Arena	Starostwo Powiatowe w Gryficach	5 904,00	5 904,00
29	926	92601	Wykonanie instalacji elektrycznej i dofinansowanie wykonania ścianek działowych do pomieszczeń centrum Informacji turystycznej na terenie hali widowiskowo- sportowej (koszty niekwalifikowane) + projekt budowlany	Starostwo Powiatowe w Gryficach	18 083,00	5 109,38
30	926	92601	Wykonanie Sali multimedialnej w hali widowiskowo - sportowej	Starostwo Powiatowe w Gryficach	5 904,00	5 904,00
31	750	75020	Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni Starostwa	Starostwo Powiatowe w Gryficach	4 773,00	4 772,40
32	801	80130	Zakup pieca CO do ZSP w Trzebiatowie	ZSP w Trzebiatowie	10 500,00	10 455,00
33	750	75020	Zakup zestawów komputerowych	Starostwo Powiatowe w Gryficach	50 000,00	36 456,60
34	900	90019	Wykonanie dokumentacji na Termomodernizację z wymianą instalacji c.o i c.w.u , wymianą kotłów c.o., budowę instalacji fotowoltaicznej w budynku DPS Gryfice przy ul . Kościuszki 35, i budynków ZSP w Gryficach	Starostwo Powiatowe w Gryficach	88 683,00	35 178,00

35	926	92601	Wykonanie dokumentacji na budowę instalacji fotowoltanicznej dla obiektu użyteczności publicznej - hali widowiskowo- sportowej w Gryficach.	Starostwo Powiatowe w Gryficach	20 295,00	20 295,00
36	600	60014	Zakup progu zwalniającego	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	4 329,60	5 221,35
37	710	71012	Zakup serwera umożliwiającego przeglądanie danych w bazie ewidencji gruntów	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach	5 700,00	5 699,00
38	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3205Z ul.Rapackiego w Gryficach - dokumentacja, wykonawstwo etap I.	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	40 000,00	28 590,95
39	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Ościęcín	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	4 400,00	3 593,10
40	600	60014	Budowa chodnika ul. Górská w Gryficach	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	16 400,00	15 946,02
41	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Górzycza	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	14 000,00	3 090,25
41	600	60014	Budowa chodnika ul. 1 Maja (lewa strona)	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	34 000,00	-
42	854	85420	Zakup kserokopiarki	Młodzieżowy Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Rewalu	4 920,00	4 920,00
43	852	85202	Zakup wirówki do pralni DPS	Dom Pomocy Społecznej w Gryficach	18 000,00	14 970,38
43	852	85202	Zakup pralkowirówki do pralni DPS w Gryficach	Dom Pomocy Społecznej w Gryficach	32 000,00	25 277,79
	852	85202	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania do kuchni DPS w Gryficach	Dom Pomocy Społecznej w Gryficach	10 000,00	8 999,91
	852	85202	Zakup podnośnika do DPS w Gryficach	Dom Pomocy Społecznej w Gryficach	4 500,00	4 300,00
44	801	80134	Piła formatowa HIT MJ 12-2000	Młodzieżowy Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Rewalu	8 610,00	8 610,00
45	801	80134	Frezarka dolnowrzecionowa	Młodzieżowy Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Rewalu	4 305,00	4 305,00
46	801	80134	Grubościowkako-wyrównywarka	Młodzieżowy Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Rewalu	4 904,00	4 904,00
46	854	85420	Zakup sztandaru	Młodzieżowy Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Rewalu	5 630,00	5 630,00
47	710	71012	Zakup licencji programu GEO-INFO6 i KERG	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach	24 600,00	24 600,00
			RAZEM		5 704 468,73	5 107 957,47

Tabela Nr 17

Limity wydatków Powiatu Gryfickiego na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 11 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2014 i kolejnych - wykonanie za 2014 . Wykonanie na 31.12.2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe planowane	Łączne nakłady finansowe wykonane na 31.12.2014 r.(w zł)	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1									
1	750	75095	Lokalny Punkt Informacji	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2009-2013	249 709,75	177 930,00	99 410,00	
3	853	85395	Paszport do eintegracji-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2011-2015	1 418 392,71	735 128,49	323 504,00	150 314,12
5	853	85395	Postaw na swój rozwój	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2012-2014	573 700,00	354 462,28	342 660,00	289 452,84
6	630	63095	Stworzenie sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji Powiatu Gryfickiego	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2010-2014	1 833 395,14	36 407,10	1 785 876,00	
7	600	60014	B-jak biznes	Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach	2012-2013	807 239,52	741 503,02	757 516,32	694 133,02
8	853	85395	Rozwój form aktywnej integracji szansą uzyskania zatrudnienia przez zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców sześciu gmin powiatu gryfickiego - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej	PCPR w Gryficach	2008-2014	7 842 930,98	7 742 231,68	1 581 886,00	1 564 749,00
9	801	80146	"Kompetentni profesjonalni, twórczy- doskonalenie kadry placówek oświatowych Powiatu Gryfickiego"	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2012-2013	140 712,00	82 289,21	109 212,00	81 689,21
10	853	85395	"Wiedza i kompetencje kluczem do przyszłości. Powiatowy program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfickiego"	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2012-2014	1 441 153,00	966 206,49	730 026,00	706 755,82
11	853	85395	Piramida kompetencji	Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach	2011-2012	213 950,00	213 950,00	30 000,00	30 000,00
13	600	60053	Budowa infrastruktury teletechnicznej dla beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2012-2014	2 042 132,00	994 876,91	994 878,81	994 876,91
14	801	80195	Comenius - Uczenie się przez całe życie	Liceum Ogólnokształcące w Gryficach	2011-2013	41 670,59	41 591,36	41 670,59	41 591,36
15	853	85395	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -enInclusion w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 .Projekt pn. <u>Innowacyjny Powiat Gryficki - przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu</u>	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2013-2016	2 171 640,90	24 140,00	2 058 640,90	24 140,00
16	853	85395	Powiatowy program edukacyjny dla uczniów szkół zawodowych powiatu gryfickiego"	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2013-2014	659 030,00	402 498,88	467 615,00	402 498,88
17	600	60053	" Budowa sieci typu NGN, infrastruktury hot -spot oraz PIAP na obszarze Powiatu Drawskiego, Gryfickiego ,Łobeskiego i Świdwińskiego	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2013-2014	2 148 000,00		64 000,00	
18	801	80195	POKL" Pilotażowe wdrożenie w powiecie gryfickim zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli"	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2013-2015	2 011 044,67	401 935,67	408 302,37	401 935,67
19	801	80195	Euro –praktyki szansą na rozwój - Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Płotach	2013-2014	184 730,98	91 766,26	184 730,98	91 766,26
20	926	92605	Płoty- miasto dwóch zamków renowacja i konserwacja zamków na terenie miasta Płoty	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Płotach	2013-2016	764 600,00	56 000,00	59 000,00	56 000,00
RAZEM						16 604 985,69	12 264 506,54	10 038 928,97	5 529 903,09