

**UCHWAŁA NR 45/108/2016
ZARZĄDU POWIATU W WAŁCZU**

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za rok 2015

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189 poz. 1190, poz.1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r. poz. 1445, poz. 1890) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za rok 2015, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Powiatu po stronie:

- 1) dochodów – w kwocie 49 704 885,62 zł;
- 2) wydatków – w kwocie 47 430 066,70 zł.

2. Budżet Powiatu Wałeckiego na rok 2015 zamknął się nadwyżką w kwocie 2 274 818,92 zł.

3. Sprawozdanie określone w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wałczu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu


Bogdan Wankiewicz

Członek Zarządu


Jolanta Wegner

Członek Zarządu


Danuta Kęsek

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2015 rok

Budżet Powiatu Wałeckiego na 2015 r. został zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Nr III/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w zakresie:

a) dochodów budżetu w wysokości	45 683 299 zł,
b) wydatków budżetu w wysokości	43 911 462 zł,
c) planowanej nadwyżki w wysokości	1 771 837 zł.

Tworząc budżet na 2015 rok przyjęto wielkości subwencji ogólnej dla powiatu oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wg pisma Ministra Finansów, wielkości dotacji na zadania zlecone wg pisma Wojewody Zachodniopomorskiego oraz szacunkowe wielkości dochodów własnych.

W trakcie roku budżetowego, w wyniku zaistniałych zmian w wysokościach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne, subwencji ogólnej, podziału wolnych środków z lat ubiegłych, zmian w dochodach własnych oraz pozyskania dodatkowych środków, zachodziła konieczność dokonania zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków (łącznie dokonano 19 zmian).

Zmiany do budżetu powiatu zostały wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu.

W wyniku zmian plan budżetu powiatu wałeckiego za rok 2015 po zamknął się po stronie

a) dochodów budżetu kwotą	50 898 958 zł,
b) wydatków budżetu kwotą	49 127 121 zł,
c) planowaną nadwyżką w kwocie	1 771 837 zł.

Ogólna kwota planowanych dochodów uległa zwiększeniu o **5 215 659 zł** z tego:

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wyniku zmian uległy ogólnie zmniejszeniu o kwotę **3 531 zł** z tego:

Zwiększenia w:

- **rozdziale 70005** o 5 676 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.
- **rozdziale 71015** o 35 000 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych (9 000 zł) oraz bieżące utrzymanie i funkcjonowanie inspektoratu (23.000 zł),
- **rozdziale 71095** o 7 120 zł dla Starostwa Powiatowego na zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji.
- **rozdziale 75411** o 86 557 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego funkcjonariuszy – 50 000 zł, wzrost uposażenia - 13 000 zł, rekompensaty za nadgodziny – 17 785 zł, system wspomaganie decyzji – 4 800 zł, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – 972 zł,
- **rozdziale 80111** o 2 450 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników,

- **rozdziale 85205** o 150 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- **rozdziale 85321** o 54 701 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zmniejszenia w:

- **rozdziale 01005** o 5 185 zł na prace geodezyjne.
- **rozdziale 85156** o 190 000 zł w związku ze zmniejszeniem potrzeb w zakresie opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne,

2. Dotacje na realizację zadań własnych ogólnie zwiększono o kwotę **37 814 zł**, z tego;

- **rozdział 85202** – 7 814 zł w wyniku zwiększenia liczby mieszkańców objętych dotacją w domach pomocy społecznej.
- **rozdział 85204** – 30 000 zł z przeznaczeniem na wspieranie działalności na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego,

3. Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zmniejszono ogólnie o kwotę **3 000 zł** w związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty przy organizacji kwalifikacji wojskowej

4. Zmniejszenie dotacji rozwojowych o kwotę **404 540 zł**,

5. Zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę **601 989 zł**,

6. Zwiększenie środków pozyskanych na inwestycje o kwotę – **3 798 404 zł**,

7. Zwroty dotacji – **266 574 zł**

8. Zwiększenie dochodów własnych – **921 949 zł**

Zwiększone dochody budżetowe zostały przeznaczone na wydatki budżetowe określone w stosownych uchwałach.

Planowane i wykonane dochody powiatu za 2015 rok prezentuje **załącznik nr 1**.

A. Analiza dochodów budżetowych

Stopień realizacji wpływów budżetowych w odniesieniu do obowiązujących planów w okresie sprawozdawczym kształtował się następująco:

I Kwartał	31,8%
II Kwartał	57,3%
III Kwartał	78,9%
IV Kwartał	97,7%

Z powyższego zestawienia wynika, iż wpływ środków w poszczególnych kwartałach był zróżnicowany. W związku z tym środki do jednostek budżetowych były przekazywane w takich wielkościach, aby nie została zakłócona równowaga finansowa.

Realizacja dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I Własne dochody bieżące

plan	16 302 412 zł
wykonanie	15 948 385,48 zł
co stanowi	97,8 %
z tego:	

a) Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)

- plan	7 926 604 zł
- wykonanie	7 995 540 zł
- co stanowi	100,9 %

Obowiązująca ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi, że udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 10,25%

Z ustalonej wstępnie przez Ministra Finansów kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych powiat otrzymał o 68 936 zł więcej.

b) Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)

- plan	230 000 zł
- wykonanie	288 422,11 zł
- co stanowi	125,4 %

Według ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 1,40 %.

Wykonanie dochodów było wyższe od planu o 58 422,11 zł.

c) Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

- plan	1 100 000 zł
- wykonanie	1 035 136,20 zł
- co stanowi	94,1 %

Są to wpływy za wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych oraz tablic rejestracyjnych.

d) *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (§ 0470)*

– plan	29 312 zł
– wykonanie	29 317,41 zł
– co stanowi	100 %

Są to opłaty za oddanie w trwały zarząd budynków, pozyskane od Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Domu Pomocy Społecznej.

e) *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)*

– plan	150 000 zł
– wykonanie	185 422,44 zł
– co stanowi	123,6 %

Na kwotę wykonania składają się opłaty pobrane przez PZD za zajęcie pasa drogowego – 131 480,44 zł oraz wpływy z opł. za holowanie i parking pojazdów – 53 942 zł .

f) *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)*

– plan	10 000 zł
– wykonanie	350,25 zł

Wykonane dochody związane są z karą za wyrządzoną szkodę zasądzoną na rzecz PZD – 215,25 zł oraz karą opłaconą na rzecz Starostwa za zerwaną umowę na sprzątnięcie - 135 zł.

g) *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)*

– plan	0 zł
– wykonanie	336,44 zł
– co stanowi	-

Źródłem dochodów były grzywny od osób prawnych za korzystanie ze środowiska w kwocie 336,44 zł wydatkowane na proekologiczne kierunki kształcenia w Zespole Szkół nr 4 RCKU

h) *Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)*

– plan	30 000 zł
– wykonanie	21 619,50 zł
– co stanowi	72,1 %

Są to opłaty pobrane za wydane koncesje i licencje na przewozy.

i) *Wpływy z różnych opłat (§ 0690)*

– plan	656 000 zł
– wykonanie	555 761,46 zł
– co stanowi	84,7 %

Są to wpływy dotyczące kosztów upomnień – 439,19, kart wędkarskich – 2 900 zł, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska które wydatkowano na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w powiatowych jednostkach oświatowych tj. proekologiczne kierunki kształcenia w Zespole Szkół nr 4 – 174 209,98 zł, za wykonywanie map

geodezyjnych – 375 266,15 zł, za duplikaty świadectw (oświatowe jednostki budżetowe) - 2 914,50 zł,

j) *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządowych (§ 0750)*

– plan	1 002 000 zł
– wykonanie	938 560,44 zł
– co stanowi	93,7 %

Wpływy dotyczą:

- zwrotu kosztów eksploatacji związanych z eksploatacją pomieszczeń przez Agencję PKO zlokalizowaną w budynku Starostwa Powiatowego (1 055,84 zł),

- pobranych opłat od podmiotów gospodarczych za dzierżawę pomieszczeń w budynku po byłej Przychodni Rejonowej (491 219,55 zł) oraz w budynkach po szpitalu powiatowym (155 843,27 zł),

- wynajem mieszkania w Mielęcinie – 1 375,20 zł

- opłat za czynsze, wynajem pomieszczeń, za udostępnienie ścian budynku i terenu wokół jednostki na reklamę, pobrane przez placówki oświatowe od podmiotów (289 066,58 zł)

k) *Wpływy z usług (§ 0830)*

– plan	2 837 000
– wykonanie	2 731 535,43 zł
– co stanowi	96,3 %

Wpływy z usług, które obejmują m.in. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (1 839 707,58 zł), zwrot kosztów dla PCPR za przewóz osób niepełnosprawnych (4 230 zł), prowadzenie PKZP przez Starostwo Powiatowe (2 461,08 zł), wynajem samochodu służbowego Starostwa (1 074,96 zł), zakwaterowanie w internacie uczniów SMS (138 003,75 zł), odpłatność uczniów za internat Zespołu Szkół nr 1 (133 760 zł) oraz za korzystanie ze stołówki szkolnej przez uczniów i pracowników dla Zespołu Szkół nr 3 (506 990,80 zł), usługi warsztatowe Zespołu Szkół nr 3 (96 89,66 zł), dochody Szkolnego schroniska młodzieżowego (6 389,40 zł), dochód z usług świadczonych na rzecz najemców przez Powiatowy Zarząd Dróg (2 020,20 zł).

l) *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki*

(§§ 0910, 0920)

– plan	42 000 zł
– wykonanie	47 986,41 zł
– co stanowi	114,1%

Uzyskany dochód z tytułu oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych (46078,79 zł), naliczone odsetki od należności za zajęcie pasa drogowego zapłaconych po terminie (62,51 zł) oraz odsetki karne od pozostałych nieterminowych wpłat (1 845,11 zł).

m) *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)*

– plan	53 280 zł
– wykonanie	zł
– co stanowi	0%

n) *Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)*

– plan	1 181 104 zł
– wykonanie	1 085 287,51 zł
– co stanowi	91,9 %

Paragraf ten obejmuje dochody m.in. z tytułu:

- obsługi PFRON w wysokości 2,5% poniesionych kosztów 32 161,92 zł,
- refundacja kosztów zatrudnienia pracowników na robotach interwencyjnych w PZD – 51 515,86 zł,
- refundacji opłat za wywóz nieczystości, ogrzewanie, wodę i energię elektryczną w budynkach przy ul. Kościuszkowców 10 i 12 Lutego 9 – 144 055,67 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 1 007,35 zł,
- refundacja kosztów rozmów telefonicznych – 105,34 zł
- zwrot polisy OC – 422,39 zł,
- zwrot dotacji – 37 982 zł,
- odliczony podatek VAT – 20 284,25 zł,
- zwroty kosztów egzekucyjnych – 3 037,97 zł,
- refundacje za prace interwencyjne w Starostwie Powiatowym – 23 581,47 zł,
- zwrot kosztów eksploatacji pomieszczeń – 1 147,55 zł,
- refundacji kosztów poniesionych przez Zespół Szkół nr 3 z tytułu zatrudnienia pracowników młodocianych 72 955,76 zł,
- refundacji kosztów eksploatacji pomieszczeń w Zespole Szkół nr 4 RCKU – 3 623 zł,
- współfinansowanie przez gminy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 592 500,60 zł,
- zwrot przez rodziny zastępcze niesłusznie pobranych świadczeń oraz odpłatności od rodziców których dzieci zostały umieszczone w rodzinach zastępczych – 4 890,93 zł,
- opłata za sprzątnięcie części wspólnych (PCPR) – 5 631,25 zł,
- refundacja kosztów pośrednich występujących przy realizacji przez PUP projektów współfinansowanych – 80 087,56 zł,
- środki z Fundacji dla Poradni Psychologiczno – Pedagogiczne – 2 0000 zł

o) *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)*

– plan	350 000 zł
– wykonanie	387 898,87 zł
– co stanowi	110,8%

Uzyskane dochody stanowią 5% z przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i 25% udziału we wpływach osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa.

p) *Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460)*

– plan	284 035 zł
– wykonanie	227 011,01 zł
– co stanowi	79,9 %

Paragraf ten obejmuje należny ekwiwalent dla osób, które wyłączyły grunty z pod upraw rolnych i wprowadziły uprawy leśne.

q) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)

– plan	393 745 zł
– wykonanie	393 700 zł
– co stanowi	100 %

Są to środki na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników powiatowego urzędu pracy oraz nagród.

r) Dotacje na pomoc finansową między JST (§ 2710)

– plan	24 500 zł
– wykonanie	24 500 zł.
– co stanowi	100 %

Środki otrzymane z:

- Gminy Miejskiej Wałcz na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu - 17 000 zł (85205),
- Gminy Wiejskiej Wałcz na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu - 4 000 zł (85205),
- Gminy i Miasta Tuczno na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu - 1 500 zł (85205),
- Gminy i Miasta Mirosławiec na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu - 2 000 zł (85205),

II Dotacje celowe na zadania bieżące:

plan	8 789 815 zł
wykonanie	7 847 236,33 zł
co stanowi	89,3 %

z tego:

a) Dotacje rozwojowe (§§ 2007,2009)

– plan	1 845 430 zł
– wykonanie	1 023 718,76 zł
– co stanowi	55,5%

Środki na wydatki współfinansowane w ramach programów:

- „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół ...” – 379 768,68 zł,
- „Czas na młodych” – 20 760,95 zł,
- „Dojrzałość twoim atutem” – 166 488,73 zł,
- „Stop dla barier” – 22 610,68 zł,
- „Akademia pracy” – 83 275,29 zł,
- „Najlepszy w zawodzie” – 320 633,05 zł
- „Model współpracy samorządu i organizacji pozarządowych w Powiecie Wałeckim” – 30 181,28 zł

b) *Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 211)*

- plan 6 058 571 zł
- wykonanie 6 024 157,53 zł
- co stanowi 99,4%

Wielkość dotacji, wykonanie wg działów, rozdziałów i klasyfikacji budżetowej prezentuje **załącznik nr 2**

c) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213)*

- plan 199 814 zł
- wykonanie 197 851 zł
- co stanowi 99%

Środki przeznaczone na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej – 169 814 zł, prace, wspieranie działalności na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego – 28 037 zł,

d) *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t (§2310)*

- plan 66 000 zł
- wykonanie 0 zł
- co stanowi 0 %

e) *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t (§2320)*

- plan 120 000 zł
- wykonanie 139 117,31 zł
- co stanowi 115,9 %

Środki należne powiatowi na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej z powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu dziecka przed umieszczeniem.

f) *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)*

- plan 500 000 zł
- wykonanie 462 391,73zł
- co stanowi 92,5 %

Środki z Polskiego Związku Kajakowego oraz polskiego Związku towarzystw Wioślarskich na szkolenie sportowe młodzieży w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Wałczu.

III Subwencja ogólna

plan	21 313 305 zł
wykonanie	21 313 305 zł
co stanowi	100 %
z tego:	

a) subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)

– wykonana w kwocie	21 313 305 zł
z tego:	
- część oświatowa	15 908 231 zł
- część równoważąca	1 578 696 zł
- część wyrównawcza	3 826 378 zł

W porównaniu do pierwotnego planu część oświatowa subwencji ogólnej uległa na przestrzeni roku zwiększeniu o 601 989 zł.

IV Dotacje celowe na zadania inwestycyjne:

plan	308 478 zł
wykonanie	277 584,62 zł
co stanowi	90 %
z tego:	

a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)

- plan	10 198 zł
- wykonanie	10 198 zł
- co stanowi	100%

Środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wałczu – 7 120 zł oraz w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – 3 078 zł.

b) Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)

- plan	298 280 zł
- wykonanie	267 386,62 zł
- co stanowi	89,6%

Środki z gmin na remont drogi do miejscowości Martew oraz chodników w miejscowościach Różewo, Chwiram, Piecnik

V Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł

plan	3 884 948 zł
wykonanie	3 618 374,19 zł
co stanowi	93,1 %

z tego:

a) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297

- plan	3 602 524 zł
- wykonanie	3 602 524,19 zł
- co stanowi	100 %

Środki związane z ostatecznym rozliczeniem projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej...”

b) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300

- plan	15 850 zł
- wykonanie	15 850 zł
- co stanowi	100%

Środki z Województwa Zachodniopomorskiego na wykonanie siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 3 w Wałczu.

c) Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem § 6660

- plan	266 574 zł
- wykonanie	0 zł
- co stanowi	0%

VI Dochody ze sprzedaży majątku

plan	300 000 zł
wykonanie	700 000 zł

z tego:

a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

– plan	300 000 zł
– wykonanie	700 000 zł

Wpływ związany ze sprzedażą udziałów w budynku przy ul. Kołobrzeskiej 33 dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Ostatecznie dochody powiatu za rok 2015 r. osiągnęły wysokość **49 704 885,62 zł** stanowiąc 97,7 % wielkości planowanej. Dochody bieżące wykonano w kwocie 45 108 926,81 zł przy planowanych 46 405 532 zł., t.j. w 97,2 %, natomiast plan dochodów majątkowych wykonano na poziomie 4 595 958,81 zł, przy zakładanych 4 493 426 zł. co stanowi 102,3 %.

Z struktury dochodów powiatu wynika, że:

- dochody własne stanowią 32,1 % ogółu dochodów, a w nich udziały w podatkach centralnych to 16,7%,
- dotacje celowe i środki to 25 %,
- subwencja ogólna to 42,9% ogółu dochodów.

B. Analiza wydatków budżetowych

W budżecie powiatu na 2015 rok plan finansowy wydatków budżetowych po zmianach stanowi kwota 49 127 121 zł, zrealizowano zaś **47 430 066,70 zł**, tj. 96,5 % planu.

Wykonanie wydatków wg rozdziałów w stosunku do planu przedstawia **załącznik nr 3**.

Kierunki wydatków określone uchwałą budżetową zostały zrealizowane w następującym zakresie.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 9 814,50 zł

a) prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 9 815,50 zł

Przydzielone środki zostały wykorzystane na wykonanie:

- Wrysów i wypisów z ewidencji gruntów, podziałów i wznowień znaków granicznych, sprawdzanie klasyfikacji gruntów – 9 815,50 zł,

2. Dział 020 Leśnictwo – 214 137,04 zł

a) gospodarka leśna- 182 976,24 zł

- Środki z Agencji Własności Rolnej wydatkowane na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. – 182 976,24 zł

b) nadzór nad gospodarką leśną – 31 160,80 zł

- kwota 16 545,80 zł za zakup od Nadleśnictw usługi nadzoru nad lasami niepaństwowymi,
- kwota 4 000 zł dotyczy zapłaty za przekwalifikowanie gruntów,
- kwota 10 000 zł dotyczy inwentaryzacji stanu lasów,
- kwota 615 zł związana jest z pomiarami geodezyjnymi

3. Dział 600 Drogi publiczne Powiatowe – 1 893 902,18 zł

Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg i zadaniami w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji dróg powiatowych oraz dotacjami na zimowe utrzymanie dróg przekazywanymi gminom.

a) Dotacje przekazywane gminom na zimowe utrzymanie dróg w łącznej kwocie 42 602,46 zł, w tym:

- Gminie Mirosławiec – 18 780 zł,
- Gminie Człopa - 2 822,40 zł,
- Gminie Tuczo – 21 006,06 zł.

b) Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg przedstawiają się następująco:

W strukturze wydatków wynagrodzenia i pochodne stanowią 26,5 %, wydatki pozapłacowe 43 %, wydatki majątkowe 30,5 %.

Środki otrzymane w roku 2015 wydatkowano na:

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) kwotę 177 066,12 zł z tego m.in.:

- zakup paliwa do samochodów służbowych i drobnego sprzętu – 47 471,98 zł.
- zakup masy asfaltowej, cementu, kostki brukowej, znaków na bieżące utrzymanie dróg – 83 916,92 zł.
- mieszanki piaskowo-solnej (zimowe utrzymanie dróg) – 7 310,26 zł.
- części zamienne i ogumienie do samochodów służbowych – 11 805,26 zł.

- środki czystości, odzież ochronna, prenumeraty, wyposażenie (poniżej 300 zł), pozostałe środki trwałe, materiały biurowe – 26 561,70 zł.

Usługi remontu i konserwacji (§ 4270) kwotę 249 688,02 z tego m.in.:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 234 456,55 zł.
- konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń, środków transportu – 15 231,47 zł

Usługi pozostałe (§ 4300) kwotę 268 353,46 zł z tego m.in.:

- zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, zwalczanie śliskości) – 18 316,80 zł.
- usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg – 235 722,23 zł,
- pozostałe usługi (m.in. serw. oprogramowania, prowadzenie spraw bhp, usługi komunalne) – 14 314,43 zł,

Na wydatki inwestycyjne (§ 6050) wydatkowano kwotę 565 030,02 zł z tego na:

- budowa chodnika w miejscowości Chwiram – 66 912 zł,
- wzmocnienie nawierzchni drogi Tuczo – Martew – 99 714,87
- przebudowa chodnika w miejscowości Różewo – 131 714,55 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 2330Z na odcinku od DW 179 do miejscowości Popowo – 34 157,10 zł.
- budowa chodnika w miejscowości Piecnik – 148 461 zł,
- dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 2310Z i 2311Z na odcinku Piecnik – Bronikowo – 47 232 zł
- dokumentacja techniczna przebudowy mostu w miejscowości Golce – 36 838,50 zł

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 3 250 002,44 zł, z tego:

- dotacje na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – 25 540 zł
- zadania finansowane z pozyskanych środków i dochodów własnych powiatu – 3 224 462,44 zł,

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)- 279 465,13 zł

Środki z dotacji (25 540 zł) zostały wykorzystane na opłacenie:

- wykonanych na zlecenie wycen nieruchomości Skarbu Państwa – 11 496,55 zł
- ogłoszenia w prasie – 1 303,80 zł,
- koszty sądowe – 11 475,65 zł,
- podział nieruchomości – 1 264 zł,

Środki stanowiące dochód własny powiatu wydatkowano w wysokości 253 925,13 zł z tego:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją budynku przy ul. Kościuszkowców 10 – 70 018,58 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją budynku B Starostwa oraz pozostałych budynków po szpitalu powiatowym – 151 405,64 zł,
- wydatki związane z kosztami zarządzania projektem „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego szczecineckiego i wałeckiego” – 822,53 zł,
- podatek VAT – 23,35 zł,
- rozbudowa systemu alarmowego – 3 574,38 zł,
- dokumentacja projektowa – 28 044 zł

b) *pozostała działalność (rozdział 70095)- 2 970 537,31 zł*

Wydatki majątkowe w kwocie 2 970 537,31 zł związane były z przekazaniem dotacji stanowiącej refundację poniesionych wydatków przez gminy – partnerów projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu waleckiego”. Przekazano następujące kwoty:

- Gminie Miejskiej Wałcz – 2 937 869,99 zł,
- Gminie Wiejskiej Wałcz – 1 603,85 zł,
- Miastu i Gminie Człopa – 292,31 zł,
- Gminie i Miastu Mirosławiec – 30 771,16 zł.

5. *Dział 710 Działalność usługowa – 670 758,36 zł, z tego:*

a) *Prace geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71013) – 218 832 zł w tym:*

- Modernizacja ewidencji gruntów, usługi geodezyjne

b) *Opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014) – 151 805,83 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z tego:*

- składki członkowskie w Związku Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – 5 460,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia – 25 599,18 zł,
- książki i publikacje branżowe – 663,87 zł,
- zakup energii, w tym: gaz – 30 232,46 zł, energia elektryczna – 11 276,69 zł, woda – 966,17 zł,
- remonty sprzętu i budynku – 4 952,09 zł,
- zakup usług: (utrzymanie porządku, wywóz nieczystości, monitoring, kanalizacja) – 16 024,08 zł, konserw. syst. Informatycznego, ogłoszenia, licencje, podpis elektroniczny – 11 962,42 zł, dzierżawa skanerów i kserokopiarek – 12 388,98 zł, asysta techniczna – 22 140 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4 511,89 zł,
- szkolenia pracowników – 5 628 zł,

c) *Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015) – 293 000 zł*

Przyznane środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – 238 788,80 zł - 81,5 % ogółu wydatków,
- bieżące wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 51 035,10 zł – 17,4 %,
- wydatki majątkowe – 3 078 zł – 1,1%

d) *Pozostała działalność (rozdział 71095) – 7 120 zł – są to środki z dotacji wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego służącego do ewidencji gruntów.*

6. *Dział 750 Administracja publiczna – 5 157 925,63 z tego:*

a) *Urzędy Wojewódzkie (rozdział 75011) – 117 300 zł*

Poniesione wydatki na odcinku realizowanych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez powiat (ewidencja gruntów, decyzji uwłaszczeniowych itp.) zabezpieczają w niewielkim stopniu wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

b) *Rady Powiatów (rozdział 75019) – 229 131,45 zł*

Poniesione wydatki stanowiły 98,8 % środków planowanych.

Wypłacone diety w wysokości 215 116,05 zł to 93,9 % ogółu wydatków. Pozostałe zaś wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 14 015,40 zł, tj. 6,1%, z tego:

- materiały i wyposażenie (tonery, materiały biurowe, artykuły spożywcze) – 2 459,01 zł
- zakup usług pozostałych – 11 099,05 zł.

c) *Starostwo Powiatowe (rozdział 75020) – 4 856 695,44 zł*

Zrealizowane wydatki stanowiły 95,4 % planu z tego:

- wynagrodzenia (§ 4010) – 2 860 472,15 zł – 58,9 % ogółu wydatków,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) – 211 592,07 zł, tj. 4,4 % ogółu wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) – 552 892,99 zł, tj. 11,4 % ogółu wydatków,
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 157 692,30 zł, są to umowy zlecenia i stanowią 3,2 % ogółu wydatków.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 3 782 586,51 zł stanowią 77,9 % ogółu wydatków, pozapłacowe wydatki w kwocie 1 074 105,93 zł to 22,1 % ogółu wydatków.

W ramach wydatków pozapłacowych:

- a) materiały i wyposażenie (§ 4210) – 514 408,44 zł,
- w tym materiały biurowe - 16.503,42 zł,
 - paliwo - 24.714,67 zł,
 - druki do Wydz. Komunikacji - 353.671,64 zł,
 - środki czystości - 6.227,23 zł,
 - części do samochodu - 8.053,37 zł,
 - wyposażenie-sprzęt poz.śr.tr. - 32.345,01 zł,
 - drobny sprzęt - 27 076,54 zł,
 - materiały do remontu - 15.780,00
 - części do urządzeń biurowych - 553,50
 - czasopisma - 1.249,00
 - papier ksero - 7.782,81
 - tonery - 30.516,21
- b) zakup książek (§ 4240) – 2.908,86 zł ,
- c) zakup energii (§ 4260) – 62.383,65 zł,
- w tym energia elektryczna 30.895,54 zł,
 - woda 2.037,05 zł,
 - energia cieplna 29.451,06 zł,
- d) zakup usług remontowych (§ 4270) – 5.113,77 zł
- e) zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 2.626,00 zł
- f) zakup usług pozostałych (§ 4300) – 256.769,20 zł,
- w tym; zakup tablic rejestracyjnych 36.762,38 zł,
 - opłaty pocztowe 45.763,49 zł,
 - usługi informatyczne (ZETO) 6 047,91 zł,
 - usługi komunalne – 14.811,30 zł,
 - pozostałe 153 384,12 zł
 - (m.in. drobne usługi pralnicze, hotelarskie, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez rzeczoznawcę, ogłoszenia w prasie , BIP hosting),
- g) opłaty za usługi telekomunikacyjne (§ 4360) – 26.730,08 zł,
- h) zapłata za usługę obejmująca tłumaczenia (§ 4380) – 1 468,24 zł,
- i) zakup usługi obejmującej wykonanie analizy sytuacji komunikacyjnej (§ 4390) – 3.743,43 zł,
- j) podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410, §4420) – 9.949,46 zł,
- k) różne opłaty i składki (§ 4430) – 3.730,81 zł,

- l) opłaty na rzecz budżetu państwa (§4510)- 270,00 zł , wydatki poniesione za zmiany wpisu do KW, opłaty za znaczki sądowe,
- m) opłaty na rzecz budżetów j.s.t (§4520) – 22.370,40 zł, za trwałe zarząd budynków przy ul. Dąbrowskiego 17, Okulickiego 15 i ul. Spokojnej (parking)
- n) pozostałe odsetki (§ 4580) – 370,81 zł – koszt związane ze zwrotem opłat za karty pojazdu,
- o) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§ 4590) 5.112,33 zł – zwrot opłat za wydanie kart pojazdu,
- p) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) – 2.021,95 zł – zaliczki na wydatki komornicze, koszty związane ze zwrotem opłaty za karty pojazdu,
- q) udział pracowników w szkoleniach tematycznych (§ 4700) – 17 622,20 zł
- r) Odpis na ZFŚS – 78 363,63 zł,
- s) Wydatki inwestycyjne – 22 755 zł- dokumentacja projektowa przebudowy pomieszczeń na II piętrze budynku Przy ul. Dąbrowskiego 17
- t) Wydatki na zakupy inwestycyjne – 31 047,15 zł – sprzęt komputerowy.

d) *Pozostałe wydatki administracji objęły:*

- Kwalifikacja wojskowa rozdział 75045 –22 000 zł, środki wydatkowane na przygotowanie i rejestrację osób-poborowych.
- Pozostałą działalność rozdział 75095 – 152.278,77 zł, środki postawione do dyspozycji Zarządu Powiatu wydatkowane między innymi na:
 - materiały i wyposażenie – 31.664,45 zł, w tym m.in. zakup wiązanek, książek, artykułów spożywczych, materiałów biurowych,
 - zakup usług pozostałych – 82.660,51 zł w tym; ogłoszenia w prasie, plakaty, wynajem śr. transportu – 60.892,51 zł, comiesięczne opłaty ryczałtowe za prowadzenie obsługi bankowej budżetu powiatu wałeckiego – 13.650 zł, audyt wewnętrzny – 8.118 zł,
 - różne opłaty i składki - opłaty za ubezpieczenie mienia powiatu – 29.500,98 zł,
 - zlecenie obsługi sprzętu nagłaśniającego na uroczystościach lokalnych i dotyczących świąt państwowych organizowanych przez powiat – 8.452,83 zł.

7. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 440 547,96 zł,*

Wyżej wymieniona kwota stanowi wydatki *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej*

Poniesione wydatki na płace i pochodne wynoszą 2 881 375,74 zł, tj. 83,7 %, pozostałe zaś wydatki pozapłacowe w wysokości 559 172,22 zł stanowią 16,3 % ogółu planu..

8. *Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1 189 958,08 zł*

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75702) – 1 002 121,51 zł

Poniesiony wydatek dotyczy:

- zapłaconych odsetek w kwocie 199 058,52 zł od zaciągniętego kredytu w Nordea Bank.
- zapłaconych odsetek w kwocie 331 678,42 zł od zaciągniętego kredytu refinansowego w PKO BP.
- zapłaconych odsetek w kwocie 31 110,04 zł od pożyczek z NFOŚiGW.
- zapłaconych odsetek od pożyczki z budżetu państwa – 440 274,53 zł

9. *Dział 758 Różne rozliczenia – 9 636,16 zł*

Są to składki, które powiat jest zobowiązany przekazywać każdego roku na Związek Powiatów Polskich.

10. *Dział 801 Oświata i wychowanie – 17 447 783,39 zł, w tym:*

- szkoły podstawowe specjalne	96 215,32 zł
- gimnazja	168 934,70 zł
- gimnazja specjalne	570 713,04 zł
- licea ogólnokształcące	5 086 238,36 zł
- szkoły zasadnicze	10 616 362,40 zł
- pozostała działalność	187 869,75 zł
- specjalna organizacja nauki i metody pracy	170 559,35 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	550 890,47 zł

a) W ramach środków wykorzystanych na oświatę w dziale 801 oraz 854 wydatki bieżące ogółem wyniosły 19 841 498,32 zł, przy subwencji w kwocie 15 908 231 zł, dochodach własnych jednostek oświatowych w kwocie 1 254 744,86 zł oraz środków pozyskanych z funduszy i programów w wysokości 980 461,19 zł konieczne było uruchomienie środków własnych powiatu w kwocie 1 698 061,27 zł.

Wydatki szkół objęły	Rok 2013 (w tys. zł)	Rok 2014 (w tys. zł)	% (2014:2013)	Rok 2015 (w tys. zł)	% (2015:2014)
- wynagrodzenia	11 656	10 960	94	10 760	98,2
- pochodne od wynagrodzeń	2 227	2 034	91,3	1 985	97,6
- energia (gaz, woda, energia elektryczna)	834	664	79,6	688	96,5
- pomoce naukowe, książki	32	62	193,8	51	82,3
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33	31	93,9	29	93,5
- materiały i wyposażenie	371	353	95,1	388	109,9
- podróże służbowe	13	18	138,5	14	77,8
- zakup usług pozostałych i remontowych	981	743	75,7	796	107,1
- szkolenia pracowników	49	45	91,8	31	68,9
- różne opłaty i składki	24	22	91,7	27	122,7
- dotacje dla niepublicznych szkół	695	741	106,6	1 211	163,4
- ZFŚS	749	743	99,2	720	96,9
- wydatki inwestycyjne	0	59	0	100	169,5
-wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	6	-

Wydatki majątkowe w kwocie 105 996,25 zł dotyczą modernizacji pomieszczeń warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 3.

W strukturze wydatków płace wraz z pochodnymi stanowią 72,5% ogółu wydatków, wydatki inwestycyjne 0,6 %, dotacje 6,9 %, pozostałe wydatki 20%

b) Pozostała działalność – 187 869,75 zł

Wydatki w tym rozdziale objęły między innymi:

- środki na wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w wysokości 142 381 zł,
- środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych (w ramach podnoszenia jakości oświaty) w wysokości 770 zł,
- nagrody dla uczniów biorących udział w oświatowych imprezach publikacje do bibliotek szkolnych, ogłoszenia w informatorze oświatowym – 44 718,75 zł,

c) Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 550 890,47 zł.

- Zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organu prowadzącego należy wyodrębnić środki, które przeznacza się na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W ramach powyższego wydatkowano 35 270,94 zł,
- W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej realizowany był w 2015 r. projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół ... ” w którego ramach wydatkowano 515 619,53 zł

11. Dział 851 Ochrona zdrowia – 1 808 934,38 zł

a) Szpitale ogólne (rozdział 85111) – 17 000 zł

Wydatek związany dotacją dla 107 Szpitala Wojskowego

b) Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (rozdział 85156) – 1 791 934,38 zł z tego:

- Powiatowy Urząd Pracy – 1 788 003,18 zł, wydatek poniesiony na opłacanie składek za ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- Rodzinny Dom Dziecka w Ostrowcu – 3 931,20 zł Wydatek poniesiony na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

12. Dział 852 Pomoc Społeczna – 6 504 991,50 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone administracji rządowej – 10 150 zł
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień – 139 117,31 zł
- dotacje na zadania własne – 197 851 zł,
- zadania finansowane z dochodów własnych powiatu – 6 157 873,19 zł

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowane środki

- dotację w wysokości 10 150 zł przekazano dla Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na opracowanie i realizację programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Dotacją na zadania własne finansowano:

– Utrzymanie *Domu Pomocy Społecznej*.

Przyznana dotacja w kwocie 162 000 zł, zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego została:

- zwiększona o kwotę 7 814 zł w wyniku zmniejszenia liczby mieszkańców objętych dotacją. Dotacja po zamianach wyniosła 169 814 zł.

Ostatecznie plan finansowy jednostki z uwzględnieniem dotacji, dochodów własnych (1 839 707,58 zł) został zrealizowany w kwocie 2 029 274,65 zł

W strukturze wydatków płace wraz pochodnymi wynoszą 1 508 620,16 zł, co stanowi 74,3 % planu, wydatki pozapłacowe 520 654,49 zł, tj. 25,7 % planu.

Wydatki rzeczowe zaplanowane w budżecie realizowane były zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie domu

a. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Na realizację zadań z zakresu placówek opiekuńczo-wychowawczych przyznano kwotę 2 026 981 zł, wykorzystano 2 026 823,16 zł tj. 99,99% planowanej kwoty.

Środki w wysokości 1 966 282,76 zł zgodnie z podpisanymi porozumieniami przekazane zostały na rzecz innych powiatów. Porozumienia dotyczą płatności za dzieci pochodzące z naszego powiatu a umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Środki na wypłaty świadczeń z tytułu kontynuowania nauki oraz świadczeń finansowych z tytułu usamodzielnienia dziecka opuszczającego placówkę zostały wykorzystane w kwocie 60 540,40 zł.

b. *Rodzinny Dom Dziecka*

Plan wydatków jednostki zamknął się kwotą 272 601 zł, wydatkowano 271 100 zł.
W strukturze wydatków płace wraz z pochodnymi wynoszą 129 980,86 zł tj. 48 % planu, wydatki pozapłacowe 141 119,14 zł tj. 52 % planu.

c. *„Rodziny zastępcze” – 1 430 636,58 zł.*

W ramach wydanych decyzji dla rodzin zastępczych wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 901 336,92 zł. Środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych z tych rodzin wydatkowano w 99,9%. Dotacje dla powiatów w których umieszczano dzieci w rodzinach zastępczych wykonano w kwocie 143 162,96 zł czyli w 99,6%. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS koordynatorów, pracowników pieczy zastępczej i rodzin zawodowych wyniosły 376 729,62 zł.

d. *„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10 150 zł.*

Finansowanie nastąpiło w formie dotacji z budżetu państwa – 10 150 zł. Wydatkowano przede wszystkim na zakup usług od specjalistów oraz materiałów.

e. *„Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie” – 733 386,71 zł*

Poniesione wydatki na płace i pochodne wynoszą 588 082,22 zł tj. 80,2 %, wydatki pozapłacowe w wysokości 145 304,49 zł stanowią 19,8 % ogółu planu. Budżet jednostki w ciągu roku został zasilony dotacjami z Gminy Miejskiej Wałcz, Gminy Wiejskiej Wałcz, Gminy i Miasta Mirosławiec w kwocie 24 500 zł z przeznaczeniem na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych

f. *„Pozostała działalność”- 3 620,40 zł*

Organizacja spartakiady dla osób niepełnosprawnych – 3 620,40 zł.

13. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 134 477,52 zł*

a) *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 66 716 zł z przeznaczeniem na dotacje dla:*

– Warsztatów Terapii Zajęciowej – zgodnie z art.68 b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z budżetu powiatu należało się 10 % dofinansowania do zaplanowanych wydatków tj. 66 716 zł. Przyznane dotacje zostały w pełni wykorzystane.

b) *Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności*

Ostatecznie wykonano wydatki w kwocie 139 701 zł. W strukturze wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 101 528,10 zł, tj. 72,7 % ogółu wydatków, wydatki rzeczowe 38 172,90 zł, tj. 27,3% planu.

c) *Powiatowy Urząd Pracy – 1 781 551,55 zł*

Zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu budżet jednostki na rok 2015 w wysokości 1 781 560 zł został wykonany w 100 %. W strukturze wydatków wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1 572 696,74 zł, co stanowi 88,3 % ogółu wydatków, pozostałe wydatki 208 854,81 zł tj. 11,7 %,

d) *Pozostała działalność 1 146 508,97 zł*

Wydatki bieżące w tej podziale związane są z pozyskanymi środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- w Powiatowym Urzędzie Pracy:
 - „Czas na młodych” – 138 406,35 zł,
 - „Dojrzałość twoim atutem” – 356 156,13 zł,
 - „Stop dla barier” – 42 933,66 zł,
 - „Akademia pracy” – 246 241,76 zł,
- w Starostwie Powiatowym w Wałczu :
 - „Model współpracy samorządu i organizacji pozarządowych w powiecie wałeckim” – 30 207,69 zł.
- w Zespole Szkół nr 3 :
 - „Najlepszy w zawodzie” – 332 563,38 zł.

14. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 499 711,18 zł w tym:*

a) *Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – 974 646,46 zł. z tego:*

- dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Jaś i Małgosia” – 49 951,04 zł
- wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - 924 695,42 zł. Przydzielone środki w pełni zabezpieczyły statutową działalność jednostki. W strukturze jednostki płace wraz z pochodnymi wynoszą 805 332,18 zł, tj. 87,9 %, pozostałe wydatki pozapłacowe 119 363,24 zł tj. 12,1 %

b) *Internaty i bursy szkolne – 1 502 915,64 zł, w tym:*

- Internat przy Zespole Szkół nr 1 - 522 839,11 zł tj. 99% planu. Na płace i pochodne wydatkowano 406 429,05 zł czyli 77,7 % ogółu wydatków. Wydatki rzeczowe wyniosły 116 410,06 zł – 22,3%
- Internat przy Zespole Szkół nr 3 - 989 174,33 zł tj. 96,3% planu. Na płace i pochodne wydatkowano 499 303,91 zł czyli 50,5 % ogółu wydatków. Wydatki rzeczowe wyniosły 489 870,42 zł – 49,5 %

Odbiegająca od innych jednostek budżetowych powiatu struktura wydatków w Internacie Zespołu Szkół nr 3 wynika z prowadzenia kuchni w internacie. Na zakup środków żywności wydatkowano 302 330,40 zł.

c) *Pozostałe wydatki objęły:*

- środki na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego w Wałczu w kwocie 9 097,80 zł,
- środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w poradni w kwocie 4 749 zł,
- środki na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów poradni w kwocie 8 302,28 zł,

15. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100 000 zł, w tym rozdział 92116 Biblioteki – 100 000 zł - dotacja z budżetu powiatu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej.*

16. *Dział 926 Kultura fizyczna – 15 850 zł,*

Wydatek majątkowy związany z realizacją w Zespole Szkół nr 3 inwestycji polegającej na montażu siłowni zewnętrznej i modernizacji lodowiska. Wydatek finansowany dotacją z Województwa Zachodniopomorskiego.

C. Bilans roczny budżetu

Bilans z wykonania budżetu sporządzony na 31 grudnia 2015 r. przedstawia *załącznik nr 7*.

Stan środków pieniężnych na rachunkach budżetu na 31.12.2015 r. wyniósł 3 530 916,23 zł, w tym środki otrzymane a dotyczące roku 2015 tj.: subwencja oświatowa na styczeń 2016 r. – 1 215 408 zł, dotacja dla straży pożarnej – 201 250 zł. Wolne środki to kwota 2 374 288,73 zł. Budżet powiatu roku 2015 zamyka się nadwyżką w kwocie **2 274 818,92 zł** (planowana 1 771 837 zł). Natomiast skumulowany niedobór na zasobach budżetu za lata 2008-2015 wynosi 34 821 160,24 zł.

W związku z wprowadzonym w powiecie waleckim programem naprawczym i uzyskaną w związku z nim pożyczką z budżetu państwa której spłata ma nastąpić w roku 2029 niespełnienie relacji zawartych w art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych jest dopuszczalne do roku poprzedzającego całkowitą spłatę pożyczki.

Powiat walecki w roku 2015 nie zaciągał określonych w umowie z dnia 20 grudnia 2013 r o udzielenie pożyczki z budżetu państwa zobowiązań finansowych, terminowo i w pełnej wysokości opłacał składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia publicznoprawne. Przedkładał kwartalne informacje z przebiegu realizacji programu naprawczego.

Przychody i rozchody w 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan (plan po zmianach)	Wykonanie
A. Przychody ogółem	0	1 861 683,95
<i>z tego:</i>		
1. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	1 861 683,95
B. Rozchody ogółem	1 771 837	1 771 837
<i>z tego:</i>		
1. Spłaty kredytów i pożyczek	1 771 837	1 771 837

WYKONANE DOCHODY POWIATU ZA 2015 ROK
(WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓLEM	50 898 958,00	49 704 885,62	45 108 926,81	4 595 958,81
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 815,00	9 814,50	9 814,50	-
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 815,00	9 814,50	9 814,50	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	9 815,00	9 814,50	9 814,50	-
020			LEŚNICTWO	240 000,00	182 976,24	182 976,24	-
	02001		Gospodarka leśna	240 000,00	182 976,24	182 976,24	-
		2460	Środki przekazywane przez pozostałe jednostki finansów publicznych na realizację zadań bieżących	240 000,00	182 976,24	182 976,24	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	469 080,00	321 232,08	53 845,46	267 386,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	469 080,00	321 232,08	53 845,46	267 386,62
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	215,25	215,25	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	31,64	31,64	-
		0830	Wpływy z usług	-	2 020,20	2 020,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	62,51	62,51	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	53 280,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 520,00	51 515,86	51 515,86	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	-	-	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 280,00	267 386,62	-	267 386,62
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 565 086,00	5 539 245,09	1 236 720,90	4 302 524,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 695 988,00	1 936 720,90	1 236 720,90	700 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 312,00	29 317,41	29 317,41	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	415,09	415,09	-
		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	670 000,00	649 493,86	649 493,86	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	300 000,00	700 000,00	-	700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	144 055,67	144 055,67	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	25 676,00	25 540,00	25 540,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	387 898,87	387 898,87	-
	70095		Pozostała działalność	3 869 098,00	3 602 524,19	-	3 602 524,19
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 602 524,00	3 602 524,19	-	3 602 524,19
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych.	266 574,00	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	919 155,00	894 368,01	884 170,01	10 198,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	219 035,00	218 832,53	218 832,53	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	175 000,00	174 797,76	174 797,76	-
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 035,00	44 034,77	44 034,77	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000,00	375 415,48	375 415,48	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	375 266,15	375 266,15	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	149,33	149,33	-
	71015		Nadzór budowlany	293 000,00	293 000,00	289 922,00	3 078,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	289 922,00	289 922,00	289 922,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 078,00	3 078,00	-	3 078
	71095		Pozostała działalność	7 120,00	7 120,00	-	7 120,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 120,00	7 120,00	-	7 120,00

1	2	3	4	5,00	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	245 726,00	239 311,99	239 311,99	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 300,00	117 300,00	117 300,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	117 300,00	117 300,00	117 300,00	-
	75020		Starostwa Powiatowe	66 000,00	95 976,76	95 976,76	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	135,00	135,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 924,10	2 924,10	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 536,04	3 536,04	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 695,78	1 695,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	87 685,84	87 685,84	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	40 426,00	4 035,23	4 035,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 035,23	4 035,23	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	40 426,00	-	-	-
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 440 557,00	3 440 547,96	3 440 547,96	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 440 557,00	3 440 547,96	3 440 547,96	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	3 440 557,00	3 440 547,96	3 440 547,96	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9 446 604,00	9 526 140,25	9 526 140,25	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 290 000,00	1 242 178,14	1 242 178,14	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 035 136,20	1 035 136,20	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	185 422,44	185 422,44	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	-	-	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	21 619,50	21 619,50	-
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	8 156 604,00	8 283 962,11	8 283 962,11	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 926 604,00	7 995 540,00	7 995 540,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	288 422,11	288 422,11	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 353 305,00	21 359 383,79	21 359 383,79	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 908 231,00	15 908 231,00	15 908 231,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 908 231,00	15 908 231,00	15 908 231,00	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 826 378,00	3 826 378,00	3 826 378,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 826 378,00	3 826 378,00	3 826 378,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	46 078,79	46 078,79	
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	46 078,79	46 078,79	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw	1 578 696,00	1 578 696,00	1 578 696,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 578 696,00	1 578 696,00	1 578 696,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 798 454,00	1 449 555,48	1 449 555,48	-
	80111		Gimnazja specjalne	2 450,00	2 449,93	2 449,93	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	2 450,00	2 449,93	2 449,93	-
	80120		Licea Ogólnokształcące	718 000,00	669 125,72	669 125,72	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	907,00	907,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	67 242,20	67 242,20	-
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	138 003,75	138 003,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	581,04	581,04	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	500 000,00	462 391,73	462 391,73	-
	80130		Szkoły Zasadnicze	465 206,00	398 211,15	398 211,15	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 007,50	2 007,50	-
		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	250 000,00	219 164,38	219 164,38	-
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	96 897,66	96 897,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 374,00	80 141,61	80 141,61	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, województw pozyskane z innych źródeł	2 832,00	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	576 626,00	379 768,68	379 768,68	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	490 387,00	302 456,54	302 456,54	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	86 239,00	77 312,14	77 312,14	-
	80195		Pozostała działalność	36 172,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 172,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	1 826 000,00	1 791 934,38	1 791 934,38	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 826 000,00	1 791 934,38	1 791 934,38	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	1 826 000,00	1 791 934,38	1 791 934,38	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2 768 464,00	2 818 578,67	2 818 578,67	-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	544 000,00	592 500,60	592 500,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	544 000,00	592 500,60	592 500,60	-
	85202		Domy pomocy społecznej	2 029 814,00	2 009 521,58	2 009 521,58	-
		0830	Wpływy z usług	1 860 000,00	1 839 707,58	1 839 707,58	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	169 814,00	169 814,00	169 814,00	-
	85204		Rodziny zastępcze	150 000,00	172 045,24	172 045,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 890,93	4 890,93	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 000,00	28 037,00	28 037,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	139 117,31	139 117,31	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	10 150,00	10 150	10 150	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	10 150,00	10 150,00	10 150,00	-
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	34 500,00	34 361,25	34 361,25	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 230,00	4 230,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 631,25	5 631,25	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 500,00	24 500,00	24 500,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 858 862,00	1 291 600,56	1 291 600,56	-
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	139 701,00	139 701,00	139 701,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	139 701,00	139 701,00	139 701,00	-
	85322		Fundusz Pracy	393 745,00	393 700,00	393 700,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	393 745,00	393 700,00	393 700,00	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	32 161,92	32 161,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	32 161,92	32 161,92	-
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	82 038,00	80 087,56	80 087,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 038,00	80 087,56	80 087,56	-
	85395		Pozostała działalność	1 228 378,00	645 950,08	645 950,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 000,00	2 000,00	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	1 101 671,00	521 862,18	521 862,18	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	126 707,00	122 087,90	122 087,90	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	692 000,00	649 800,20	649 800,20	-
	85406		Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne	2 000,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-	-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	685 000,00	643 410,80	643 410,80	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 660,00	2 660,00	-
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	640 750,80	640 750,80	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	6 389,40	6 389,40	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 389,40	6 389,40	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00	174 546,42	174 546,42	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	174 546,42	174 546,42	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	336,44	336,44	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	174 209,98	174 209,98	-
926			KULTURA FIZYCZNA	15 850,00	15 850,00	-	15 850,00
	92695		Pozostała działalność	15 850,00	15 850,00	-	15 850,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 850,00	15 850,00	-	15 850

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**
(WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM	6 068 769	6 034 355,53
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 815	9 814,50
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 815	9 814,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	9 815	9 814,50
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 676	25 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 676	25 540,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	25 676	25 540,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	475 120	474 917,76
	71013		Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	175 000	174 797,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	175 000	174 797,76
	71015		Nadzór budowlany	293 000	293 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	289 922	289 922,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 078	3 078,00
	71095		Pozostała działalność	7 120	7 120,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	7 120	7 120,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139 300	139 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 300	117 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	117 300	117 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	22 000	22 000,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 440 557	3 440 547,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 440 557	3 440 547,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	3 440 557	3 440 547,96

1	2	3	4	6	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 450	2 449,93
	80111		Gimnazja specjalne	2 450	2 449,93
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone</i>	2 450	2 449,93
851			OCHRONA ZDROWIA	1 826 000	1 791 934,38
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 826 000	1 791 934,38
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone</i>	1 826 000	1 791 934,38
852			POMOC SPOŁECZNA	10 150	10 150,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	10 150	10 150,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone</i>	10 150	10 150,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ	139 701	139 701,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	139 701	139 701,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone</i>	139 701	139 701,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA 2015 ROK
(WG DZIAŁÓW / ROZDZIAŁÓW, KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA)

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 r.				Wykonanie za 2015 r. ogółem	z tego:										w tym:	z tego:				w tym:
		3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy celowe, projekty, zadania, świadczenia bez charakteru regularnego oraz nieopiewnowane w budżecie w kwocie przekraczającej wartość maksymalną przewidzianą przez ustawę o odczynie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAŁYTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
010	WYDATKI OGÓLNE	47 430 066,70	47 430 066,70	43 631 034,59	26 263 405,12	9 434 982,58	3 596 227,33	1 588 161,86	1 746 130,19	-	-	1 002 121,51	3 789 032,11	3 789 032,11	2 970 537,31							
	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	9 815	9 815	9 814,50	9 814,50	9 814,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
01005	Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	295 000	214 137,04	214 137,04	-	-	-	16 545,80	182 976,24	-	-	-	-	-	-							
02001	Gospodarka leśna	240 000	182 976,24	182 976,24	-	-	-	-	182 976,24	-	-	-	-	-	-							
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	55 000	31 160,80	31 160,80	-	-	-	16 545,80	-	-	-	-	-	-	-							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 040 259	1 893 902,18	1 328 872,16	490 534,07	784 578,23	42 802,46	11 156,80	-	-	-	-	565 030,02	565 030,02	565 030,02							
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 040 259	1 893 902,18	1 328 872,16	490 534,07	784 578,23	42 802,46	11 156,80	-	-	-	-	565 030,02	565 030,02	565 030,02							
700	GOSPODARKA MIESZKANOWIA	3 981 154	3 250 002,44	247 846,75	247 846,75	-	-	-	-	-	-	-	3 002 155,69	3 002 155,69	2 970 537,31							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 806	279 465,13	247 846,75	247 846,75	-	-	-	-	-	-	-	31 618,38	31 618,38	31 618,38							
70005	Pozostała działalność	3 230 348	2 970 537,31	660 560,36	238 886,90	377 518,69	-	120,00	-	44 034,77	-	-	2 970 537,31	2 970 537,31	2 970 537,31							
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	699 165	670 758,36	218 832,53	218 832,53	174 797,76	-	-	-	44 034,77	-	-	-	-	-							
71013	Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	219 035	218 832,53	218 832,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000	151 805,83	151 805,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
71015	Nadzór budowlany	293 000	293 000,00	289 922,00	238 886,90	50 915,10	-	120,00	-	-	-	-	3 076,00	3 076,00	3 076,00							
71095	Pozostała działalność	7 120	7 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 120,00	7 120,00	7 120,00							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 555 813	5 417 595,58	5 353 596,43	3 924 714,71	1 178 747,16	-	220 161,64	-	39 972,92	-	-	53 802,15	53 802,15	53 802,15							
75011	Urzędy wojewódzkie	117 300	117 300,00	117 300,00	117 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
75019	Rady powiatów	232 000	229 151,45	229 151,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
75020	Starostwa Powiatowe	5 091 087	4 856 695,44	4 802 893,29	3 782 586,51	1 015 963,26	-	215 116,05	-	-	-	-	-	-	-							
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000,00	22 000,00	16 375,37	4 922,56	-	4 343,52	-	-	-	-	-	-	-							
75095	Pozostała działalność	193 426	192 251,59	192 251,59	8 482,83	143 825,94	-	702,07	-	39 972,92	-	-	-	-	-							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 535 557	3 450 547,96	3 446 547,96	2 881 375,74	402 350,89	-	162 821,33	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00							
75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000	10 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 440 557	3 440 547,96	3 440 547,96	2 881 375,74	396 350,89	-	162 821,33	-	-	-	-	-	-	-							
75421	Zarządzenie kryzysowe	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 004 076	1 002 121,51	1 002 121,51	-	-	-	-	-	-	-	1 002 121,51	-	-	-							
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 004 076	1 002 121,51	1 002 121,51	-	-	-	-	-	-	-	1 002 121,51	-	-	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758															
		ROZNE ROZLICZENIA	10 454	9 636,16	9 636,16										
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	9 636,16	9 636,16										
75818		Rezerwy ogólne i celowe	454												
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	17 583 222	17 447 763,39	17 341 787,14	12 739 768,18	2 829 842,40	1 210 866,31	45 480,72	515 619,53			105 996,25	105 996,25	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	96 260	96 215,32	96 215,32			96 215,32							
80110		Gimnazja	168 935	168 934,70	168 934,70	161 273,70	7 661,00								
80111		Gimnazja specjalne	570 790	570 713,04	570 713,04			570 713,04							
80120		Licea ogólnokształcące	5 719 444	5 086 238,36	5 086 238,36	3 834 928,67	1 023 873,00	212 187,69	15 651,00						
80130		Szkoły zasadnicze	10 843 787	10 616 362,40	10 510 366,15	8 596 111,96	1 652 864,21	337 850,26	29 839,72				105 996,25	105 996,25	
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	612 106	550 890,47	550 890,47					515 619,53					
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, zawodowych oraz szkołach artystycznych	170 562	170 559,35	170 559,35	147 085,85	23 473,50								
80195		Pozostała działalność	201 338	187 869,75	187 869,75	770,00	187 089,75								
851		OCHRONA ZDROWIA	1 843 000	1 808 934,38	1 791 934,38			1 791 934,38					17 000,00	17 000,00	
85111		Szpitala ogólne	17 000	17 000,00											
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 826 000	1 791 934,38	1 791 934,38			1 791 934,38							
852		Pomoc Społeczna	6 563 479	6 504 991,50	6 479 991,50	2 599 037,14	808 931,32	2 109 445,72	964 577,32				25 000,00	25 000,00	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 299 592	2 297 923,16	2 297 923,16	129 980,86	138 419,14	1 968 282,76	63 240,40						
85202		Domy pomocy społecznej	2 054 814	2 029 274,65	2 004 274,65	1 508 620,16	495 654,49						25 000,00	25 000,00	
85204		Zdania w zakresie	1 431 370	1 430 636,58	1 430 636,58	372 353,90	13 782,80	143 162,96	901 236,92						
85205		Zadania w zakresie przedziałaniu przemocy w rodzinie	10 150	10 150,00	10 150,00										
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	762 463	733 386,71	733 386,71	588 082,22	145 304,49								
85295		Pozostała działalność	5 100	3 620,40	3 620,40		3 620,40								
853		POZOSTALE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 271 590,00	3 134 437,52	3 134 437,52	1 674 224,84	248 732,40	66 716,00	295,31	1 146 508,97					
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 716,00	66 716,00	66 716,00			66 716,00							
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	139 701	139 701,00	139 701,00	101 528,10	38 172,90								
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 781 560	1 781 551,55	1 781 551,55	1 572 896,74	208 559,50		295,31						
85395		Pozostała działalność	1 283 613	1 146 508,97	1 146 508,97					1 146 508,97					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 518 697	2 499 711,18	2 499 711,18	1 714 882,94	734 314,70	49 951,04	582,50	-	-	-	-	-	-
85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne	974 696	974 646,46	974 646,46	805 332,18	119 363,24	49 951,04	-	-	-	-	-	-	-
85410		Internety / kursy szkolne	1 521 852	1 502 915,64	1 502 915,64	905 732,96	596 600,18	-	582,50	-	-	-	-	-	-
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 098	9 097,80	9 097,80	3 797,80	5 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 749	4 749,00	4 749,00	-	4 749,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85495		Pozostała działalność	8 302	8 302,28	8 302,28	-	8 302,28	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92116		Biblioteki	100 000	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	15 850	15 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15 850,00	15 850,00	-
92695		Pozostała działalność	15 850	15 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15 850,00	15 850,00	-

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK
(WS DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r. Ogółem	z tego:						Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	WYDATKI MAJĄTKOWE
					w tym:								
					Wydadki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		WYDATKI OGÓLNE	6 068 769,00	6 034 355,53	6 024 157,53	3 355 466,11	2 502 598,09	163 643,40	2 449,93	-	-	10 198,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 815,00	9 814,50	9 814,50	-	9 814,50	-	-	-	-	-	
	01005	Prace geodezyjne - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 815,00	9 814,50	9 814,50	-	9 814,50	-	-	-	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 676,00	25 540,00	25 540,00	-	25 540,00	-	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 676,00	25 540,00	25 540,00	-	25 540,00	-	-	-	-	-	
		Starostwo Powiatowe	25 676,00	25 540,00	25 540,00	-	25 540,00	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	475 120,00	474 917,76	464 719,76	238 886,90	225 712,86	120,00	-	-	-	10 198,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	175 000,00	174 797,76	174 797,76	-	174 797,76	-	-	-	-	-	
	71015	Nadzór budowlany	293 000,00	293 000,00	289 922,00	238 886,90	50 915,10	120,00	-	-	-	3 078,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru budowlanego w Wałczu	293 000,00	293 000,00	289 922,00	238 886,90	50 915,10	120,00	-	-	-	3 078,00	
	71095	Pozostała działalność	7 120,00	7 120,00	-	-	-	-	-	-	-	7 120,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139 300,00	139 300,00	139 300,00	133 675,37	4 922,56	702,07	-	-	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	-	-	-	-	-	-	
		Starostwo Powiatowe	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	-	-	-	-	-	-	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	16 375,37	4 922,56	702,07	-	-	-	-	
		Starostwo Powiatowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	16 375,37	4 922,56	702,07	-	-	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 440 557,00	3 440 547,96	3 440 547,96	2 881 375,74	396 350,89	162 821,33	-	-	-	-	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 440 557,00	3 440 547,96	3 440 547,96	2 881 375,74	396 350,89	162 821,33	-	-	-	-	
		Komenda Powiatowa PSP	3 440 557,00	3 440 547,96	3 440 547,96	2 881 375,74	396 350,89	162 821,33	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 450,00	2 449,93	2 449,93	-	-		2 449,93		-
	80111	Gimnazja specjalne	2 450,00	2 449,93	2 449,93	-	-		2 449,93		-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 826 000,00	1 791 934,38	1 791 934,38	-	1 791 934,38				-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 826 000,00	1 791 934,38	1 791 934,38	-	1 791 934,38				-
852		POMOC SPOŁECZNA	10 150,00	10 150,00	10 150,00	-	10 150,00				-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	10 150,00	10 150,00	10 150,00	-	10 150,00				-
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 150,00	10 150,00	10 150,00	-	10 150,00				-
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	139 701,00	139 701,00	139 701,00	101 528,10	38 172,90	-			-
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	139 701,00	139 701,00	139 701,00	101 528,10	38 172,90				-
		Starostwo Powiatowe	139 701,00	139 701,00	139 701,00	101 528,10	38 172,90	-			-

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwata	Plan po zmianach	wykonanie w 2015 r.	% zaawwms.real. programów wielolet.
700	70095	Projekt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Starostwo Powiatowe) 2007-2014 kwota 27.019,739zł	0	3 230 348	3 230 348,00	100%
700	70005	Usprawnienie zarządzania energią poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu – etap II. Współfinansowanie z RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Lata 2014 - 2015 - 1 500 000 zł	1 050 000	0	0,00	-
		Razem programy inwestycyjne	1 050 000	3 230 348	3 230 348,00	x
801	80146	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim" (PPP) lata 2013-2015 kwota 1 244 295,51 zł	417 626	576 626	515 619,53	89%
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Stop dla barier" (PUP) lata 2012-2015 kwota 829 570 zł	40 260	47 432	42 933,66	91%
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Akademia Pracy" (PUP) lata 2012-2015 kwota 1 857 634 zł	85 972	246 242	246 241,76	100%
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Dojrzałość twoim atutem" (PUP) lata 2012-2015 kwota 1 513 639 zł	367 471	381 455	356 156,13	93%
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt „Model współpracy samorządu i organizacji pozarządowych w powiecie wałeckim” (SP) lata 2014-2015 kwota 97 020 zł	30 412	30 412	30 207,69	99%
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Najlepszcy w zawodzie" (ZS3) lata 2014-2015 kwota 1 301 233 zł	384 650	384 650	332 563,38	86%
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Czas na młodych" (PUP) lata 2012-2015 kwota 1 245 619 zł	108 414	139 176	138 406,35	99%
		Razem programy miękkie	1 434 805	1 805 993	1 662 128,50	x
		OGÓŁEM	2 484 805	5 036 341	4 892 476,50	x

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała	Plan po zmianach	wykonanie w 2015 r.	% zaawns. real. programów wielol.
700	70095	Projekt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Starostwo Powiatowe) 2007-2014 kwota 27.019.739zł	0	3 230 348	3 230 348,00	100%
700	70005	Usprawnienie zarządzania energią poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu – etap II. Współfinansowanie z RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Lata 2014 - 2015 - 1 500 000 zł	1 050 000	0	0,00	-
		Razem programy inwestycyjne	1 050 000	3 230 348	3 230 348,00	x
801	80146	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim" (PPP) lata 2013-2015 kwota 1 244 295,51 zł	417 626	576 626	515 619,53	89%
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Stop dla barier" (PUP) lata 2012-2015 kwota 829 570 zł	40 260	47 432	42 933,66	91%
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Akademia Pracy" (PUP) lata 2012-2015 kwota 1 857 634 zł	85 972	246 242	246 241,76	100%
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Dojrzałość twoim atutem" (PUP) lata 2012-2015 kwota 1 513 639 zł	367 471	381 455	356 156,13	93%
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt „Model współpracy samorządu i organizacji pozarządowych w powiecie wałeckim” (SP) lata 2014-2015 kwota 97 020 zł	30 412	30 412	30 207,69	99%
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Najlepszy w zawodzie" (ZSS) lata 2014-2015 kwota 1 301 233 zł	384 650	384 650	332 563,38	86%
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Czas na młodych" (PUP) lata 2012-2015 kwota 1 245 619 zł	108 414	139 176	138 406,35	99%
		Razem programy miękkie	1 434 805	1 805 993	1 662 128,50	x
		OGÓLEM	2 484 805	5 036 341	4 892 476,50	x

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WAŁECKI DĄBROWSKIEGO 17 78-600 WAŁCZ	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat wałecki sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 420CF985F2AC9E8B
Numer identyfikacyjny REGON 570799533		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 010 775,95	3 530 916,23	I Zobowiązania	36 713 569,47	34 922 566,47
I.1 Środki pieniężne	3 010 775,95	3 530 916,23	I.1 Zobowiązania finansowe	36 692 467,05	34 920 630,05
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 010 775,95	3 530 916,23	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 771 837,00	1 835 790,60
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	34 920 630,05	33 084 839,45
II Należności i rozliczenia	233 813,42	261 966,92	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 984,69	736,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 117,73	1 200,42
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-34 830 783,10	-32 546 341,32
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	962 500,49	2 274 818,92
II.2 Należności od budżetów	215 710,88	238 015,27	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	962 500,49	2 274 818,92
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	18 102,54	23 951,65	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	19 177,32	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-35 812 460,91	-34 821 160,24
			III Inne pasywa	1 361 803,00	1 416 658,00

2016-03-02

skarbnik
rok, miesiąc, dzień
zarząd

BeSTia
420CF985F2AC9E8B

Suma aktywów	3 244 589,37	3 792 883,15	Suma pasywów	3 244 589,37	3 792 883,15

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

_____ 2016-03-02 _____
 skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd
 BeSTia 420CF985F2AC9E8B

