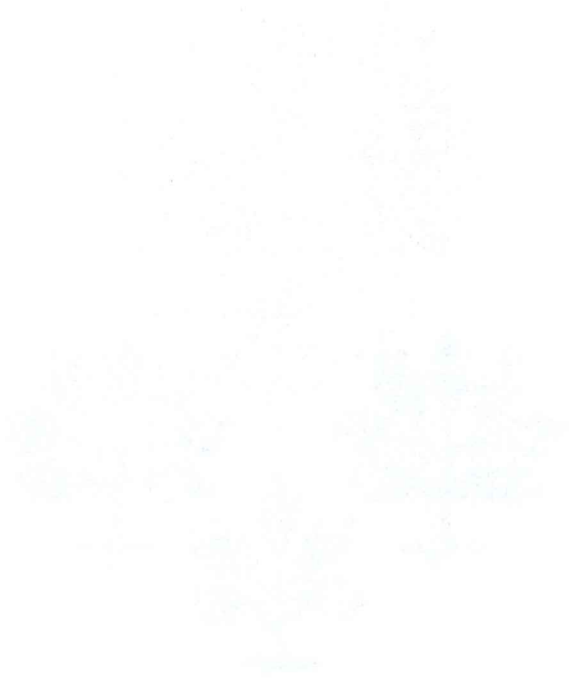




Informacja
z wykonania budżetu
Powiatu Choszczeńskiego
za I półrocze 2021 roku



ALBANY

ALBANY

ALBANY

ALBANY

**Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2021 r.**

Informacja została sporządzona na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i uchwały Nr XXIV/285/2010 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Nr XVI/155/2020 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Choszczeńskiego na rok 2021 i ulegał zmianom uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

REALIZACJA DOCHODÓW

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§211)

plan	-	7 361 957,00 zł
wykonanie	-	4 459 767,00 zł
co stanowi	-	60,58%

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§212)

plan	-	167 600,00 zł
wykonanie	-	40 600,00 zł
co stanowi	-	24,22%

Dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§213)

plan	-	2 407 658,00 zł
wykonanie	-	1 279 857,00 zł
co stanowi	-	53,16%

Dotacja przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§216)

plan	-	493 000,00 zł
wykonanie	-	271 490,00 zł
co stanowi	-	55,07%

Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego i koszty obsługi.

V. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§233)

plan	-	1 402 865,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	0,00 %

Dotyczy zadania „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”- bez wykonania na 30.06.2021 r.

VI. Środki przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§246)

plan	-	159 089,00 zł
wykonanie	-	82 249,29 zł
co stanowi	-	51,70%

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy zalesili grunty rolne.

VII. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§232)

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	8 437,38 zł
co stanowi	-	0,00 %

Dotacja na finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku zgodnie z umową nr 1/2020 zawartą pomiędzy Powiatem Choszczeńskim a Powiatem Stargardzkim.

VIII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne (§205)

plan	-	1 014 082,27 zł
wykonanie	-	687 569,66 zł
co stanowi	-	67,80%

Dotacja na zadania bieżące związana jest z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych:

- „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy- II edycja” - 280 674,67 zł
- „Bezpiecznie nad wodą- aktywnie i sportowo”- 7 600,00 zł
- „Bezpieczny DPS”- 10 328,00 zł
- „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność” - 82 689,84 zł
- „Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy I i II edycja- 306 277,15 zł.

IX. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§270)

plan	-	67 732,00 zł
wykonanie	-	72 732,00 zł
co stanowi	-	107,38%

Dotacje z Funduszu Przeciwdziałania Covid z przeznaczeniem na wypłatę gratyfikacji osobom zatrudnionym w DPS oraz na zakup środków i niezbędnego sprzętu do ochrony pracowników (67 732,00zł), ponadto 5000,00 zł na obsługę powszechnego punktu szczepień realizującego zadanie dotyczące szczepień przeciw covid.

X. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§290)

plan	-	619 295,00 zł
wykonanie	-	367 997,93 zł
co stanowi	-	59,42%

Dochody stanowią: wpływy z porozumień zawieranych między JST- ponoszenie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie powiatu; współfinansowanie pieczy zastępczej przez gminy powiatu Choszczeńskiego; współfinansowanie przez gminy powiatu Choszczeńskiego pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

XI. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§269)

plan	-	354 152,60 zł
wykonanie	-	180 523,00 zł
		50,97%

XII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§641)

plan	-	19 000,00 zł
wykonanie	-	17 896,50 zł
co stanowi	-	94,19%

Dotacja celowa na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

XIII. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§635)

plan	-	10 435 250,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	0,00%

Dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych:

- Nr 2200Z Piasecznik 1 165 250,00 zł,
- Nr 2243Z Bogdanka-Sitnica 1 725 000,00 zł,
- Nr 2222Z Recz-Żeliszewo 3 625 000,00 zł

Ponadto planowana jest dotacja z Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych- termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2- 3 920 000,00 zł

Powyższe dochody w pierwszym półroczu 2021 r. nie zostały zrealizowane.

XIV. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 663)

plan	-	190 000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	0,00 % są to:

Dotacja dotyczy zadania "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Województwa Zachodniopomorskiego"- brak wykonania na 30.06.2021 r.

XV. Subwencja ogólna

plan	-	39 023 232,00 zł
wykonanie	-	21 595 772,00 zł
co stanowi	-	55,34%

w tym:

1. część oświatowa

plan	-	18 062 704,00 zł
wykonanie	-	11 115 512,00 zł
co stanowi	-	61,54%

2. część wyrównawcza

plan	-	3 902 512,00 zł
wykonanie	-	1 951 254,00 zł
co stanowi	-	50,00 %

3. część równoważąca

plan	-	17 058 016,00 zł
wykonanie	-	8 529 006,00 zł
co stanowi	-	50,00 %

XVI. Dochody własne.

plan	-	13 705 582,22 zł
wykonanie	-	7 262 236,15 zł
co stanowi	-	52,99%

w tym:

1. udział w podatku od osób fizycznych

plan	-	8 364 077,00 zł
wykonanie	-	4 083 184,00 zł
co stanowi	-	48,82%

2. udział w podatku od osób prawnych

plan	-	150 000,00 zł
wykonanie	-	96 317,85 zł
co stanowi	-	64,21%

3. wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	-	780 000,00 zł
wykonanie	-	455 383,00 zł
co stanowi	-	58,38%

dochody te dotyczą opłat za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne oraz tablice rejestracyjne stałe i czasowe

4. Pozostałe odsetki

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2021 roku

plan	-	100,00 zł	
wykonanie	-	2 362,40 zł	Starostwo- 2 336,27 zł; PCPR- 3,09 zł; ZS1- 7,43 zł; PZD- 15,61 zł
co stanowi	-	2 362,40%	

5. wpływy z usług (083)

plan	-	3 507 270,22 zł	
wykonanie	-	1 806 794,84 zł	
co stanowi	-	51,52%	z tego:
			Dom Pomocy Społecznej Brzeziny (odpłatność mieszkańców za pobyt, wyżywienie) 1 441 211,12 zł
			SOSzW Niemięsko (usługi przewozowe, obiady dla pracowników, opłata za zimną wodę od mieszkańców zaopatrywanych z ujęcia wodnego placówki) 12 261,98 zł
			SOSzW Suliszewo (wpłaty za ogrzewanie mieszkań i szkoły, wyżywienie pracowników, usługi transportowe, zakwaterowanie, czynsz dzierżawny za ogródki działkowe, odpłatność za wodę na działkach) 24 039,17 zł
			Zespół Szkół nr 1 (wyżywienie-nauczyciele, pracownicy, osoby prywatne) 18 032,82 zł
			Starostwo Powiatowe (mapy i wypisy z ewidencji rejestru gruntów) 309 445,29 zł
			Wykonanie kserokopii dokumentów-Starostwo 1 804,46 zł

6. wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy (065)

plan	-	130 000,00 zł
wykonanie	-	62 718,50 zł
co stanowi	-	48,25%

7. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (087)

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	2 325,73 zł
co stanowi	-	- %
		z tego:
		Zespół Szkół nr 1- sprzedaż zużytych środków trwałych 2 286,18 zł
		-PCPR -sprzedaż złomu 39,55 zł

8. wpływy ze sprzedaży wyrobów (084)

plan	-	20 000,00 zł
wykonanie	-	21 053,53 zł
co stanowi	-	105,27 %
		z tego: Powiatowy Zarząd Dróg (sprzedaż drewna)

9. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (049)

plan	-	331 500,00 zł
wykonanie	-	326 402,46 zł z tego:
co stanowi	-	98,46%

Starostwo Powiatowe - wpływy za: wypisy do licencji na krajowy transport drogowy rzeczy, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wypisy do zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, opłaty za holowanie i parking samochodów odebranych właścicielom na podstawie decyzji policji	16 273,95 zł
Powiatowy Zarząd Dróg - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	1 536,45 zł
Powiatowy Zarząd Dróg - zajęcie pasa drogowego, umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym,	308 592,06 zł

10. wpływy 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 (075)

plan	-	22 500,00 zł
wykonanie	-	14 451,96 zł
co stanowi	-	64,23% w tym:

Starostwo Powiatowe (wpłaty czynszu za lokale użytkowe, garaż przy Chrobrego 27a)	14 020,52 zł
Zespół Szkół Nr 1 - Pub Havana- wpływy za zużytą wodę i ścieki, opłaty za media przez osoby wynajmujące pomieszczenia w internacie	133,55 zł
	297,89 zł

11. wpływy z różnych dochodów (097)

plan	-	184 583,00 zł
wykonanie	-	148 067,10 zł
co stanowi	-	80,22% z tego:

Zarząd Dróg wynagrodzenie płatnika	144,00 zł
Starostwo Powiatowe- wynagrodzenie płatnika, utrzymanie infrastruktury technicznej do przesyłu danych	5 744,01 zł
Powiatowy Urząd Pracy – refundacje wynagrodzeń pracowników z Funduszu Pracy oraz projektu unijnego, wynagrodzenie płatnika	78 384,69 zł
PCPR- obsługa PFRON, obsługa projektów Aktywny samorząd, Wyrównywanie różnic między regionami oraz modułu III	26 780,58 zł
Poradnia wynagrodzenie płatnika	78,00 zł

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2021 roku

ZS Nr 1- zwrot z OKE za przygotowanie egzaminów; refundacja z PUP; prowizja za terminowe odprowadzenie podatku i składek ZUS	7 241,24 zł
ZS Nr 2- prowizja za terminowe odprowadzenie podatku	339,44 zł
SOSzW Suliszewo- prowizja za terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku	308,00 zł
SOSzW Niemieńsko- prowizja za terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku; refundacja z Urzędu Pracy	24 962,34 zł
DPS Brzeziny- wynagrodzenie płatnika	4 084,80 zł

12. wpływy z różnych opłat (069)

plan	-	35 781,00 zł	
wykonanie	-	26 782,06 zł	
co stanowi	-	74,85%	z tego:

Starostwo Powiatowe (wydanie kart wędkarskich, opłaty za korzystanie ze środowiska)	1 870,00 zł
Zespół Szkół Nr 1- wydanie duplikatów legitymacji	54,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy opłaty za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi	4 230,00 zł
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych- Starostwo	380,00 zł
Wydawanie rejestracji jednostek pływających- Starostwo	210,00 zł
Starostwo (ochrona środowiska)- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	20 038,06 zł

13. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (077)

plan	-	3 307,00 zł	
wykonanie	-	3 307,00 zł	Sprzedż działek w Lubianie (I rata)
co stanowi	-	100,00%	

14. inne dochody własne (047) (057) (058) (059) (061) (062) (064) (068) (094) (095) (096) (236)

plan	-	176 464,00 zł		
wykonanie	-	213 085,72 zł		
co stanowi	-	120,75%	z tego:	
			wpływy z opłat za trwałe zarząd	3 277,20 zł
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- Starostwo(ochrona środowiska- ścieki)	1 314,69 zł

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2021 roku

Wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	178 845,89 zł
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 700,00 zł
wpłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca	1 170,00 zł
wpływy od rodziców z tytułu opłat za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- PCPR	10 676,11 zł
wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	13 160,68 zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- PCPR	900,00 zł
Koszty upomnienia- PZD	46,40 zł
Opłaty za wydanie duplikatów świadectw, Zwroty nadpłat dot. polisy, wpływów za zużytą wodę, ścieki i obiady – ZSz Nr 1	442,77 zł
Zwrot kosztów upomnienia, opłaty za duplikaty świadectw, z wroty- energia, wynagrodzenie- ZSz Nr 2	549,92 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,06 zł
Plan dochodów ogółem wynosi	– 77 420 495,09 zł
Wykonanie dochodów ogółem wynosi	– 36 327 127,91 zł
co stanowi	– 46,92%

DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w złotych
						% wykonia nia
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 500,00	7 600,00	80,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 500,00	7 600,00	80,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 500,00	7 600,00	80,00
020			Leśnictwo	159 089,00	82 249,29	51,70
	02001		Gospodarka leśna	159 089,00	82 249,29	51,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 089,00	82 249,29	51,70
050			Rybołówstwo i rybactwo	3 920 000,00	0,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	3 920 000,00	0,00	0,00
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 920 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 535 450,00	21 243,93	0,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 535 450,00	21 243,93	0,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	21 053,53	105,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	144,00	72,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 515 250,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 201,00	288 818,61	84,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 201,00	288 818,61	84,15
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 560,00	3 277,20	92,06
		0750	Wpływy 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	20 000,00	14 020,52	70,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 307,00	3 307,00	100,00

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 334,00	89 368,00	52,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00	178 845,89	123,34
710			Działalność usługowa	2 801 845,22	595 635,85	21,26
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 181,00	39 896,50	22,77
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 181,00	22 000,00	14,09
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	17 896,50	94,19
	71015		Nadzór budowlany	435 433,00	241 413,00	55,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 433,00	241 413,00	55,44
	71095		Pozostała działalność	2 191 231,22	314 326,35	14,34
		0830	Wpływy z usług	422 547,22	309 445,29	73,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 881,06	-
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 819,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 000,00	0,00	0,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 255 195,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 670,00	0,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	93 509,00	92 904,69	99,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 509,00	20 195,00	53,84

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 509,00	20 195,00	53,84
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	17 709,69	1 770,97
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 870,00	187,00
		0750	Wpływy 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	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 804,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 160,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	862,95	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	55 000,00	55 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 305 081,00	2 697 030,00	62,65
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 305 081,00	2 697 030,00	62,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 305 081,00	2 697 030,00	62,65
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 768 127,00	5 027 297,87	51,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 254 050,00	847 793,96	67,60
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	780 000,00	455 383,00	58,38

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	331 500,00	326 402,46	98,46
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 700,00	135,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	62 718,50	48,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 550,00	590,00	7,81
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 514 077,00	4 179 503,91	49,09
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 364 077,00	4 083 184,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	96 317,85	64,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,06	-
758			Różne rozliczenia	39 090 964,00	21 670 863,31	55,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 062 704,00	11 115 512,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 062 704,00	11 115 512,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 058 016,00	8 529 006,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 058 016,00	8 529 006,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 732,00	75 091,31	110,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 359,31	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 732,00	72 732,00	107,38
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 902 512,00	1 951 254,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 902 512,00	1 951 254,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	18 131,00	24 315,78	134,11
	80115		Technika	0,00	1 163,57	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	286,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	877,39	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 050,00	877,76	83,60
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	339,00	67,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	199,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	339,44	67,89
	80120		Licea ogólnokształcące	1 481,00	6 674,45	450,67

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	234,00	46,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	54,00	66,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	6 363,85	707,09
	80195		Pozostała działalność	15 600,00	15 600,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 600,00	15 600,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 771 500,00	1 158 566,00	65,40
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 771 500,00	1 158 566,00	65,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 771 500,00	1 158 566,00	65,40
852			Pomoc społeczna	5 362 918,00	2 752 952,17	51,33
	85202		Domy pomocy społecznej	5 345 818,00	2 725 152,92	50,98
		0830	Wpływy z usług	2 929 160,00	1 441 211,12	49,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 084,80	45,39
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 407 658,00	1 279 857,00	53,16
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 100,00	17 100,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 100,00	17 100,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	10 699,25	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	39,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 759,70	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 769 761,87	1 087 830,61	61,47
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 437,38	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 437,38	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 000,00	118 095,00	49,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 000,00	118 095,00	49,83

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 244,00	17 020,88	49,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 244,00	17 020,88	49,70
	85333		Powiatowe urzędy pracy	493 935,60	264 307,69	53,51
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	1 170,00	58,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 230,00	141,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 783,00	78 384,69	58,16
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	354 152,60	180 523,00	50,97
	85395		Pozostała działalność	1 004 582,27	679 969,66	67,69
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	951 995,61	645 731,35	67,83
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 586,66	34 238,31	65,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 319,00	82 299,92	50,39
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	119 268,00	61 571,49	51,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	2 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	112 012,00	36 301,15	32,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 956,00	25 270,34	509,89
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	78,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,00	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00	2 148,45	1 074,23
		0750	Wpływy 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	200,00	133,55	66,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,90	-

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85410		Internaty i bursy szkolne	43 851,00	18 501,98	42,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	297,89	99,30
		0830	Wpływy z usług	43 551,00	18 032,82	41,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	171,27	-
855			Rodzina	1 151 099,00	650 167,13	56,48
	85504		Wspieranie rodziny	20 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 021 425,00	576 428,55	56,43
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 804,00	10 676,11	56,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,09	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	493 000,00	271 490,00	55,07
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	509 621,00	294 259,35	57,74
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 674,00	73 738,58	67,23
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	109 674,00	73 738,58	67,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	21 352,75	85,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	21 352,75	85,41
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 314,69	131,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	20 038,06	83,49
			OGÓLEM:	77 420 495,09	36 327 127,91	46,92

Struktura wykonanych dochodów

w złotych

<i>Dochody według źródeł</i>		<i>Wykonanie na 30.06.2021 r.</i>	<i>Struktura %</i>
<i>Dochody własne</i>	–	7 262 236,15	19,99
<i>Dotacje celowe</i>	–	7 469 119,76	20,56
<i>Subwencja ogólna</i>	–	21 595 772,00	59,45
<i>Razem</i>	–	36 327 127,91	100,00

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (59,45 %), następnie dotacji celowych (20,56 %) oraz dochodów własnych (19,99 %).

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w złotych % wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 632,00	10 632,01	100,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 632,00	10 632,01	100,00
		Wydatki bieżące	10 632,00	10 632,01	100,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 632,00	10 632,01	100,00
020		LEŚNICTWO	216 216,00	97 446,09	45,07
	02001	Gospodarka leśna	184 460,00	82 249,29	44,59
		Wydatki bieżące	184 460,00	82 249,29	44,59
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 371,00	0,00	0,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 089,00	82 249,29	51,70
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	31 756,00	15 196,80	47,85
		Wydatki bieżące	31 756,00	15 196,80	47,85
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 756,00	15 196,80	47,85
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 402 947,00	198 500,70	3,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 402 947,00	198 500,70	3,10
		Wydatki bieżące	442 947,00	196 623,10	44,39
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 466,00	97 472,54	50,12
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	248 481,00	99 150,56	39,90
		Wydatki majątkowe	5 960 000,00	1 877,60	0,03
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	5 600 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 403 069,22	646 245,21	18,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 211 838,00	524 359,25	43,27
		Wydatki bieżące	1 192 838,00	506 462,75	42,46
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 705,00	488 462,75	46,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 133,00	18 000,00	12,84
		Wydatki majątkowe	19 000,00	17 896,50	94,19
	71095	Pozostała działalność	2 191 231,22	121 885,96	5,56
		Wydatki bieżące	1 976 238,09	121 885,96	6,17
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	494 042,58	119 473,96	24,18

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	2 412,00	48,24
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 477 195,51	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	214 993,13	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	214 993,13	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 279 716,00	4 009 871,84	43,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 970,00	69 809,58	49,52
		Wydatki bieżące	140 970,00	69 809,58	49,52
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 010,00	67 589,58	48,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 960,00	2 220,00	75,00
	75019	Rady powiatów	385 311,00	156 099,91	40,51
		Wydatki bieżące	385 311,00	156 099,91	40,51
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	101 311,00	38 535,53	38,04
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 000,00	117 564,38	41,40
	75020	Starostwa powiatowe	8 470 235,00	3 723 716,63	43,96
		Wydatki bieżące	8 340 235,00	3 723 701,63	44,65
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 501 624,00	2 900 293,41	44,61
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 827 988,50	816 852,33	44,69
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 622,50	6 555,89	61,72
		Wydatki majątkowe	130 000,00	15,00	0,01
	75045	Kwalifikacja wojskowa	55 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	55 000,00	0,00	0,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 900,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 100,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 200,00	32 410,06	16,69
		Wydatki bieżące	194 200,00	32 410,06	16,69
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	1 000,00	10,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	184 200,00	31 410,06	17,05
	75095	Pozostała działalność	34 000,00	27 835,66	81,87
		Wydatki bieżące	34 000,00	27 835,66	81,87
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	23 512,50	94,05
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 000,00	4 323,16	48,04

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	472 000,00	10 769,76	2,28
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	350 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	102 000,00	10 769,76	10,56
		Wydatki bieżące	102 000,00	10 769,76	10,56
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 000,00	10 769,76	10,56
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	50 049,41	37,92
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	50 049,41	37,92
		Wydatki bieżące	132 000,00	50 049,41	37,92
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	132 000,00	50 049,41	37,92
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	219 454,00	49 176,37	22,41
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	219 454,00	49 176,37	22,41
		Wydatki bieżące	219 454,00	49 176,37	22,41
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	219 454,00	49 176,37	22,41
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 642 419,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 642 419,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 642 419,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 642 419,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 409 941,00	737 642,50	30,61
	80116	Szkoły policealne	1 219 603,00	296 814,86	24,34
		Wydatki bieżące	1 219 603,00	296 814,86	24,34
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 219 603,00	296 814,86	24,34
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	573 040,00	302 298,06	52,75
		Wydatki bieżące	573 040,00	302 298,06	52,75
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	573 040,00	302 298,06	52,75
	80120	Licea ogólnokształcące	426 570,00	110 326,47	25,86

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące	426 570,00	110 326,47	25,86
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	426 570,00	110 326,47	25,86
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 368,00	12 594,23	11,73
		Wydatki bieżące	107 368,00	12 594,23	11,73
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 368,00	12 594,23	11,73
	80195	Pozostała działalność	83 360,00	15 608,88	18,72
		Wydatki bieżące	83 360,00	15 608,88	18,72
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	12 808,88	64,04
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 360,00	2 800,00	4,49
851		OCHRONA ZDROWIA	61 000,00	648,48	1,06
	85195	Pozostała działalność	61 000,00	648,48	1,06
		Wydatki bieżące	61 000,00	648,48	1,06
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 000,00	648,48	1,06
852		POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	6 000,00	50,00
	85295	Pozostała działalność	12 000,00	6 000,00	50,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	6 000,00	50,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	408 821,00	221 703,16	54,23
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	36 160,00	50,00
		Wydatki bieżące	72 320,00	36 160,00	50,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	72 320,00	36 160,00	50,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	336 501,00	185 543,16	55,14
		Wydatki bieżące	336 501,00	185 543,16	55,14
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 230,00	148 049,18	53,60
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 271,00	37 493,98	62,21
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00	23 000,00	95,83
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	23 000,00	95,83
		Wydatki bieżące	24 000,00	23 000,00	95,83
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 000,00	95,83

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00	11 218,86	32,05
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	11 218,86	32,05
		Wydatki bieżące	35 000,00	11 218,86	32,05
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	1 218,86	4,88
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	136 242,00	80 621,00	59,17
	92116	Biblioteki	61 242,00	30 621,00	50,00
		Wydatki bieżące	61 242,00	30 621,00	50,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	61 242,00	30 621,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	13 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	111 000,00	3 155,00	2,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	2 000,00	3,08
		Wydatki bieżące	65 000,00	2 000,00	3,08
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	65 000,00	2 000,00	3,08
	92695	Pozostała działalność	46 000,00	1 155,00	2,51
		Wydatki bieżące	46 000,00	1 155,00	2,51
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 000,00	1 155,00	2,51
		WYDATKI OGÓŁEM	25 976 457,22	6 156 680,39	23,70

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdział 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. dotyczyły: zakupu kamizelek asekuracyjnych do gry w kajak polo oraz wykonania 100 medali pamiątkowych w ramach projektu „Bezpiecznie nad wodą- aktywnie i sportowo”.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zgodnie z umową z dnia 30 czerwca 2003 roku zawartą pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Powiatem Choszczeńskim przekazano środki na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Starostą Choszczeńskim a Nadleśniczymi z 6 nadleśnictw przekazano środki za pełnienie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w powiecie choszczeńskim

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki w tym rozdziale składają się m.in.: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące egzekucji dochodów Skarbu Państwa, utrzymanie byłych budynków aresztu, wycena nieruchomości, aktualizacje operatów szacunkowych, przeglądy okresowe i konserwacje, odszkodowanie za zajęcie nieruchomości gruntowej pod drogę powiatową, a także usługa instalacyjna jednostki klimatyzatora w budynku przy ul. Chrobrego.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na kwotę 1 877,60 zł z przeznaczeniem na opłatę notarialną w związku z darowizną nieruchomości od gminy Choszczno.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. dotyczyły: wynagrodzeń pracowników; składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy; odpisów na ZFŚS. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono na kwotę 17 896,50 zł urządzenie wielofunkcyjne dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone zostały na prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym głównie nadzór nad GEO-INFO, konserwację systemu alarmowego, przegląd techniczny budynku, dostęp do LEX-a, usługi pocztowe. W pierwszym półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków w ramach projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. dotyczyły: wynagrodzeń pracowników pochodnych oraz odpisów na ZFŚS.

rozdział 75019 - Rady powiatów

Środki w tym rozdziale dotyczyły diet radnych oraz kosztów prawidłowego funkcjonowania Rady Powiatu, w tym szkolenia radnych, nagrywanie i emisja sesji Rady Powiatu w telewizji kablowej, dzierżawa sprzętu, usługa serwisowa i utrzymanie baz danych.

rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa, dotyczyły m.in. wynagrodzeń i pochodnych pracowników, realizacji ustawowych zadań oraz utrzymania budynku.

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 15,00 zł wykonano środki na wypis z rejestru gruntu dotyczący zagospodarowania terenu przy ulicy Nadbrzeżnej.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W ramach niniejszego rozdziału w pierwszym półroczu 2021 r. nie wydatkowano żadnych środków.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale obejmowały zadania związane z promocją powiatu. Środki wydatkowano na współorganizację wydarzeń o randze powiatowej, m.in.: Święto Rodziny w SOSzW Niemieńsku, Dzień Dziecka w SOSzW Suliszewie, Dzień Flagi. Wydatki dotyczyły także gadżetów i materiałów promocyjnych, wykonania medali okolicznościowych „Zasłużony dla Powiatu”, oprawy serduszek na XXIX Finał WOŚP, oraz nagrywania i emisji wydarzeń promujących powiat, m.in.: akcja szczepień, podpisanie umów dotacyjnych.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. dotyczyły składek członkowskich dla: Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW
POŻAROWA**

rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach niniejszego rozdziału w pierwszym półroczu 2021 r. nie zrealizowano żadnych wydatków.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. dotyczyły zakupu w związku z epidemią korona wirusa oraz ptasiej grypy..

rozdział 75495 – Pozostała działalność

W ramach niniejszego rozdziału w pierwszym półroczu 2021 r. nie wydatkowano żadnych środków.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. dotyczyły wynagrodzeń dla prawników za świadczenie pomocy prawnej w punktach na terenie powiatu.

DZIAŁ 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. dotyczyły odsetek od kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw wynosi **2 642 419,00 zł** w tym:

✓ ogólna	-	758 490,00 zł
✓ oświatowa	-	1 393 929,00 zł
✓ remontowa	-	100 000,00 zł
✓ pomocy społecznej	-	270 000 ,00 zł
✓ kryzysowa	-	120 000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80116 – Szkoły policealne

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. dotyczyły dotacji dla: szkoły policealnej prowadzonej przez Izabelę Krzemińską oraz szkoły policealnej przy Centrum Edukacyjnym Omnibus.

rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. dotyczyły dotacji dla Branżowej Szkoły I stopnia przy Wojewódzki, Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.- zajęcia realizowane przez Zespół Szkół nr 3 w Choszcznie.

rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. dotyczyły dotacji dla: Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego przy CE Omnibus, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Izabelę Krzemińską, Liceum Ogólnokształcącego przy ZS nr 3 w Choszcznie.

rozdział 80146 – Placówki dokształcania zawodowego nauczycieli

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. dotyczyły dofinansowania przekazanego dla szkół i placówek szkolno-wychowawczych podległych Powiatowi na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. dotyczyły: wydatków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych placówek oświatowych; zakupu nagród książkowych dla uczniów szkół powiatowych; opłaty koordynacyjnej na kształcenie młodocianych, dostępu do aplikacji Arkusz oraz analizy arkuszy organizacyjnych szkół powiatowych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. dotyczyły zakupu środków żywności.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. dotyczyły pomocy gminom Bierzwnik i Pełczyce w odbudowie domów zniszczonych w wyniku pożarów.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób Niepełnosprawnych

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. dotyczyły przekazania środków na finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku zgodnie z umową nr 1/2020 zawartą pomiędzy Powiatem Choszczeńskim a Gminą Choszczno.

rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W rozdziale tym wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. dotyczyły stypendium Starosty dla uczniów z podległych szkół.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdział 90095– Pozostała działalność

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. dotyczyły dotacji na zadanie publiczne pt. „Rozwój i ochrona lokalnego pszczelarstwa” oraz nagród konkursowych-konkurs plastyczno-ekologiczny „Pastelowe Cztery Pory Roku w Powiecie Choszczeńskim”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdział 92116– Biblioteki

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. dotyczyły przekazania dotacji, na podstawie porozumienia z dn. 23.03.2009 r., Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Choszcznie na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. dotyczyły dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jadwigi w Zieleniewie i Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Boboli w Piaseczniku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków obejmujących kościoły w tych miejscowościach.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach niniejszego rozdziału w pierwszym półroczu 2021 r. nie wydatkowano żadnych środków.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. dotyczyły organizacji VII Otwartych Drużynowych Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w Szachach Szybkich.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale wydatkowano na organizację lub współorganizację wydarzeń i turniejów sportowych: szachów szybkich, mistrzostw wędkarskich parami oraz zawodów wędkarski dla dzieci i młodzieży. Wydatki dotyczyły zakupu pucharów, medali, statuetek.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Powiatowy Zarząd Dróg

					w złotych
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 116 133,00	1 944 616,76	10,73
	60004	Lokalny transport drogowy	3 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 112 633,00	1 944 616,76	10,74
		Wydatki bieżące	3 481 090,00	1 743 104,76	50,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 525,00	821 478,78	56,63
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 999 065,00	904 831,35	45,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500,00	16 794,63	53,32
		Wydatki majątkowe	14 631 543,00	201 512,00	1,38
		OGÓLEM	18 116 133,00	1 944 616,76	10,73

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zrealizowane w pierwszym półroczu 2021 r. wydatki dotyczyły m.in.: zakupów materiałów drogowych (masa na zimno, piasek, sól drogowa, gryz bazaltowy, emulsja, folia odblaskowa), paliwa do samochodów, usług transportowo - sprzętowych, zimowego utrzymanie dróg, wycinki drzew, profilowania i oznakowania poziomego dróg, remontu przepustów oraz naprawy studni.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 201 512,00 zł przeznaczono na zakup samochodu ciężarowego i osobowego.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w złotych % wykonania
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 305 081,00	2 373 168,83	55,12
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 305 081,00	2 373 168,83	55,12
		Wydatki bieżące	4 305 081,00	2 373 168,83	55,12
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 877 412,50	2 188 076,12	56,43
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	286 443,50	137 607,53	48,04
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 225,00	47 485,18	33,62
		OGÓLEM:	4 305 081,00	2 373 168,83	55,12

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43 funkcjonariuszy oraz 2 etaty pracowników cywilnych. W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych wypłacono równoważniki pieniężne dla funkcjonariuszy na remont lokalu i pomoc mieszkaniową, dopłatę do wypożyczenia. Wydatki statutowe związane były z funkcjonowaniem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, utrzymaniem sprzętu oraz siedziby Komendy.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w złotych
					% wykonania
852		POMOC SPOŁECZNA	679 937,00	341 005,09	50,15
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 100,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	17 100,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 100,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	574 256,00	321 484,48	55,98
		Wydatki bieżące	574 256,00	321 484,48	55,98
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 719,00	284 290,44	55,66
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 037,00	37 194,04	59,95
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 900,00	9 984,00	19,61
		Wydatki bieżące	50 900,00	9 984,00	19,61
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	7 401,00	30,84
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 900,00	2 583,00	9,60
	85295	Pozostała działalność	37 681,00	9 536,61	25,31
		Wydatki bieżące	37 681,00	9 536,61	25,31
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 542,00	4 305,00	16,22
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 139,00	5 231,61	46,97
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 008,00	83 007,70	100,00
	85395	Pozostała działalność	83 008,00	83 007,70	100,00
		Wydatki bieżące	83 008,00	83 007,70	100,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 008,00	83 007,70	100,00
855		RODZINA	2 758 532,00	1 232 742,29	44,69
	85504	Wspieranie rodziny	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41,00	0,00	0,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 360,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 408 532,00	1 073 066,60	44,55

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące	2 408 532,00	1 073 066,60	44,55
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 637,00	130 906,70	39,95
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 473,00	62 975,51	41,85
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 930 422,00	879 184,39	45,54
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000,00	159 675,69	48,39
		Wydatki bieżące	330 000,00	159 675,69	48,39
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300 000,00	156 590,44	52,20
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	3 085,25	10,28
		WYDATKI OGÓŁEM:	3 521 477,00	1 656 755,08	47,05

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Bez wykonania w I półroczu 2021 r.

rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie

Środki w tym rozdziale są przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie PCPR w Choszczynie, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników, opłaty związane z bieżącym utrzymaniem jednostki i powierzonych jej zadań.

rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym wydatkowano środki na utrzymanie punktu interwencji kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

rozdział 85295- Pozostała działalność

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. dotyczyły: wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania: Aktywny Samorząd, PFRON oraz Moduł III- Pomoc dot. pomocy osobom niepełnosprawnym. Ponadto dotyczyły odpisu na fundusz świadczeń socjalnych emerytów.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Projekt „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność” ujęty w wieloletniej prognozie finansowej realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W I półroczu 2021 r. wydatkowano na ten cel kwotę 83 007,70 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Bez wykonania w I półroczu 2021 r.

rozdział 85508- Rodziny zastępcze

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, w tym: pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężna na kontynuację nauki wychowanków, pomoc pieniężna na utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego, w którym jest prowadzony Rodzinny Dom Dziecka i Rodzina Zawodowa, dodatek wychowawczy 500+; szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych zawodowych, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na terenie innych powiatów, w których umieszczone są dzieci z Powiatu Choszczeńskiego, wizyty środowiskowe.

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na pomoc pieniężną na kontynuację nauki oraz na utrzymanie dzieci na terenie innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo wychowawczej, pochodzących z Powiatu Choszczeńskiego.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w złotych

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	848 295,00	575 813,03	67,88
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	838 162,00	568 213,03	67,79
		Wydatki bieżące	838 162,00	568 213,03	67,79
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 880,00	523 177,40	68,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73 282,00	45 035,63	61,46
	85495	Pozostała działalność, z tego:	10 133,00	7 600,00	75,00
		Wydatki bieżące	10 133,00	7 600,00	75,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 133,00	7 600,00	75,00
		WYDATKI OGÓŁEM:	848 295,00	575 813,03	67,88

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w powyższym rozdziale został wykonany w **67,88%**. Na wydatki z tytułu bieżącego utrzymania jednostki składają się: zakup środków czystości, zakup energii, testów psychologicznych, opłat telekomunikacyjnych oraz zakup usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem poradni.

rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Zespół Szkół Nr 1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 940 618,00	3 680 050,31	61,95
	80115	Technika	2 840 733,00	1 645 770,77	57,93
		Wydatki bieżące	2 840 733,00	1 645 770,77	57,93
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 680 053,00	1 534 354,76	57,25
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	157 680,00	110 672,10	70,19
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	743,91	24,80
	80120	Licea ogólnokształcące	2 977 270,00	1 951 862,46	65,56
		Wydatki bieżące	2 977 270,00	1 951 862,46	65,56
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 623 985,00	1 720 461,48	65,57
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350 285,00	230 989,71	65,94
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	411,27	13,71
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 640,00	24 080,08	62,32
		Wydatki bieżące	38 640,00	24 080,08	62,32
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 141,00	22 354,82	64,96
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 519,00	1 717,55	41,01
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40,00	7,71	19,28
	80195	Pozostała działalność	83 975,00	58 337,00	69,47
		Wydatki bieżące	83 975,00	58 337,00	69,47
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 975,00	58 337,00	69,47
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	630 571,60	126 304,61	20,03
	85395	Pozostała działalność	630 571,60	126 304,61	20,03
		Wydatki bieżące	630 571,60	126 304,61	20,03
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	630 571,60	126 304,61	20,03
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	982 952,00	663 001,82	67,45
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	455 245,00	282 918,55	62,15

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące	455 245,00	282 918,55	62,15
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 648,00	247 725,19	62,93
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 597,00	33 817,01	56,74
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 376,35	68,82
	85410	Internaty i bursy szkolne	525 023,00	378 065,27	72,01
		Wydatki bieżące	525 023,00	378 065,27	72,01
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 139,00	303 809,69	74,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	116 884,00	72 696,10	62,20
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 559,48	77,97
	85495	Pozostała działalność	2 684,00	2 018,00	75,19
		Wydatki bieżące	2 684,00	2 018,00	75,19
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 684,00	2 018,00	75,19
		WYDATKI OGÓLEM:	7 554 141,60	4 469 356,74	59,16

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80115- Technika

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

rozdział 80195 – Pozostała działalność

rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w powyższych rozdziałach został wykony w **59,16 %**. Główne wydatki to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które zostały wykonane na kwotę 3 827 616,35 zł oraz wydatki rzeczowe związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w tym: *zakup energii, wody, usług remontowych, naprawy na warsztatach, opłat za internet, telefony, zakup materiałów eksploatacyjnych, dydaktycznych, biurowych, ubezpieczenia mienia, przegląd budynków, opłaty na ścieki, zakup materiałów na praktyki oraz egzaminy zawodowe, materiały na naprawę pompy ciepła, materiały na remont 5 sal, licencje na oprogramowania- Sokrates Faktura-NT, e-dziennik, antywirusowy Norton 360, aktualizacja oprogramowania, dzierżawa*

placu manewrowego do nauki jazdy . Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zostały przeznaczone na zakup środków ochronnych BHP i odzieży ochronnej. W poszczególnych działach występuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85395 – Pozostała działalność

W Zespole Szkół Nr 1 są realizowane projekty „Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moja przepustką na rynku pracy” edycja I i II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego. Na powyższe projekty przeznaczono 126 304,61 zł.

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. dotyczyły: kosztów związanych z organizacją kursu na prawo jazdy oraz kursu operatorów wózków jezdniowych.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Zespół Szkół Nr 2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie	w złotych
					% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 028 761,00	2 185 635,11	72,16
	80115	Technika	701 892,00	472 468,28	67,31
		Wydatki bieżące	701 892,00	472 468,28	67,31
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 192,00	445 693,28	66,90
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 700,00	26 775,00	75,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 942 334,00	1 415 624,51	72,88
		Wydatki bieżące	1 942 334,00	1 415 624,51	72,88
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 612 294,00	1 139 954,17	70,70
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	327 040,00	275 637,87	84,28
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	32,47	1,08
	80120	Licea ogólnokształcące	319 657,00	250 030,07	78,22
		Wydatki bieżące	319 657,00	250 030,07	78,22
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 594,00	238 732,07	80,22
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 063,00	11 298,00	51,21
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 338,00	14 857,25	69,63
		Wydatki bieżące	21 338,00	14 857,25	69,63
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 391,00	13 339,51	72,53
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 947,00	1 517,74	51,50
	80195	Pozostała działalność	43 540,00	32 655,00	75,00
		Wydatki bieżące	43 540,00	32 655,00	75,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 540,00	32 655,00	75,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	280 674,67	86 975,93	30,99
	85395	Pozostała działalność	280 674,67	86 975,93	30,99
		Wydatki bieżące	280 674,67	86 975,93	30,99
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 674,67	86 975,93	30,99
		WYDATKI OGÓLEM:	3 309 435,67	2 272 611,04	68,67

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80115 – Technika

rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki w powyższych rozdziałach związane są z utrzymaniem Zespołu Szkół nr 2 w Choszcznie.

W I półroczu 2021 r. zostały wykonane w **68,67 %**. Poza tym wydatki związane były z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki w tym: *zakup energii, wody, usług remontowych, opłat, zakup materiałów eksploatacyjnych itp.*

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zostały przeznaczone na zakup środków ochrony BHP.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85395 - Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W jednostce realizowany jest następujący projekt: „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy II edycja”.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie

w złotych					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 778 493,00	1 132 858,20	63,70
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 133 569,00	710 501,77	62,68
		Wydatki bieżące	1 133 569,00	710 501,77	62,68
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 057 580,00	654 789,37	61,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 989,00	30 603,00	74,93
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	25 109,40	71,74
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	586 155,00	396 896,86	67,71
		Wydatki bieżące	586 155,00	396 896,86	67,71
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 958,00	364 728,18	66,93
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 197,00	16 000,00	75,48
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 168,68	80,84
	80195	Pozostała działalność	58 769,00	25 459,57	43,32
		Wydatki bieżące	58 769,00	25 459,57	43,32
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	6 559,57	42,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 169,00	18 900,00	43,78
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 351 469,00	1 461 334,24	62,15
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 347 594,00	1 459 334,24	62,16
		Wydatki bieżące:	2 347 594,00	1 459 334,24	62,16
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 012 394,00	1 247 465,15	61,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	275 200,00	172 653,29	62,74
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	39 215,80	65,36
	85495	Pozostała działalność	3 875,00	2 000,00	51,61
		Wydatki bieżące	3 875,00	2 000,00	51,61
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 875,00	2 000,00	51,61
		OGÓLEM:	4 129 962,00	2 594 192,44	62,81

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

rozdział 80195 – Pozostała działalność

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w powyższych rozdziałach został wykonany **62,81 %**. Niezbędne wydatki rzeczowe związane są z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki to: *zakup energii, środków czystości, żywności, materiałów biurowych, ubezpieczenia mienia, przegląd budynków, opłaty za ścieki, zakup komputera itp.* Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to dodatek wiejski wypłacany nauczycielom pracującym w jednostce, zakup środków ochronnych BHP i odzieży ochronnej.

Ponadto Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy realizuje zadanie pod nazwą „Za życiem”. Celem działania programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa poprzez udzielenie interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki, w tym także prowadzenie dodatkowych zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w Powiecie Choszczeńskim.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemieńsku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w złotych % wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 501 524,00	956 467,44	63,70
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	276 620,00	187 988,97	67,96
		Wydatki bieżące	276 620,00	187 988,97	67,96
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 520,00	173 881,17	67,52
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 100,00	6 825,00	75,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 282,80	72,83
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 207 951,00	755 763,47	62,57
		Wydatki bieżące	1 207 951,00	755 763,47	62,57
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 551,00	693 733,07	62,19
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 400,00	31 800,00	75,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	30 230,40	60,46
	80195	Pozostała działalność	16 953,00	12 715,00	75,00
		Wydatki bieżące	16 953,00	12 715,00	75,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 953,00	12 715,00	75,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 619 927,00	1 130 691,40	69,80
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 596 583,00	1 113 183,40	69,72
		Wydatki bieżące	1 596 583,00	1 113 183,40	69,72
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 460,00	885 030,94	68,27
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	270 123,00	205 320,06	76,01
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	22 832,40	76,11
	85495	Pozostała działalność:	23 344,00	17 508,00	75,00
		Wydatki bieżące	23 344,00	17 508,00	75,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 344,00	17 508,00	75,00
		OGÓŁEM:	3 121 451,00	2 087 158,84	66,87

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

rozdział 80195 – Pozostała działalność

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wykonanie planu szkoły stanowi **66,87 %**. W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku wydatki statutowe dotyczą głównie bieżącego utrzymania szkoły: *zakup energii, usług zdrowotnych, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, przeglądy techniczne kotłowni, samochodów, zakup oleju opałowego itp.*

Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń związane są z wypłatą dodatku wiejskiego dla nauczycieli pracujących w szkole. W pozostałych działach występuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

w złotych

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,	1 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 413 550,00	2 702 810,51	49,93
	85202	Domy pomocy społecznej	5 413 550,00	2 702 810,51	49,93
		Wydatki bieżące	5 413 550,00	2 702 810,51	49,93
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 371 657,00	2 195 527,49	50,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 029 893,00	506 030,90	49,13
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	1 252,12	10,43
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 328,00	5 775,80	55,92
	85395	Pozostała działalność, z tego:	10 328,00	5 775,80	55,92
		Wydatki bieżące	10 328,00	5 775,80	55,92
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 328,00	5 775,80	55,92
		OGÓLEM	5 425 378,00	2 708 586,31	49,92

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. nie były zrealizowane.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale finansowany jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, którego plan wydatków w I półroczu 2021 r. został wykonany w 49,92 %.

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, natomiast wydatki statutowe m.in. *na zakup energii, wody, oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, medycznych, żywności, konserwacji urzędzeń.*

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to zakup środków ochronnych BHP, odzieży oraz butów ochronnych.

DZIAŁ 853–POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. dotyczyły wynagrodzeń pracowników.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Powiatowy Urząd Pracy

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w złotych % wykonania
851		OCHRONA ZDROWIA	1 770 000,00	1 157 813,66	65,41
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 770 000,00	1 157 813,66	65,41
		Wydatki bieżące,	1 770 000,00	1 157 813,66	65,41
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 770 000,00	1 157 813,66	65,41
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 827 408,60	1 047 098,53	57,30
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 827 408,60	1 047 098,53	57,30
		Wydatki bieżące	1 827 408,60	1 047 098,53	57,30
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 695 505,60	965 340,40	56,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	129 803,00	81 589,87	62,86
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	168,26	8,01
		OGÓLEM:	3 597 408,60	2 204 912,19	61,29

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszczynie.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Choszczynie, ponadto sfinansowano koszty wynagrodzeń doradców i pośredników pracy z Funduszu Pracy.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

					w złotych
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	435 433,00	225 408,12	51,77
	71015	Nadzór budowlany	435 433,00	225 408,12	51,77
		Wydatki bieżące	435 433,00	225 408,12	51,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 345,00	206 245,27	51,78
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 038,00	19 000,49	52,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	162,36	15,46
		OGÓLEM	435 433,00	225 408,12	51,77

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Główną pozycję zrealizowanych wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników. Pozostałe wydatkowane kwoty dotyczą bieżącego funkcjonowania i utrzymania siedziby Inspektoratu.

Należności i zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec I półrocza 2021 r.

Należności powiatu choszczeńskiego na koniec I półrocza 2021 r. to kwota **27 041 071,33 zł** w następujących jednostkach:

- kwota **20 854 201,20 zł** to depozyty na żądanie na rachunkach Powiatu, Starostwa Powiatowego oraz rachunkach pomocniczych,
- Starostwo Powiatowe – **1 296 950,60 zł** w tym kwota 1 012 272,49 zł to należności z tytułu holowania i parkowania samochodów, 262 986,30 zł to pożyczka udzielona dla Ludowo Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodniak, 10 377,00 zł to należność z tytułu rat za sprzedaż nieruchomości, 6 090,94 zł to należności z tytułu niezapłaconych czynszów za mieszkania, 2 526,67 zł to należności z tytułu wypisów rejestru gruntów oraz map, opłaty sądowe 1 670,00 zł, kwota 1 027,20 zł to należności za kartę parkingową, informację publiczną, kary oraz upomnienia,
- Zarząd Dróg Powiatowych – **1 116,24 zł** to depozyty na żądanie,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – **326 603,57 zł** w tym 326 010,57 zł to depozyty na żądanie, oraz 593,00 zł należność z tytułu wyroku sądowego.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszczynie – **55 154,39 zł** w tym kwota 32 101,38 zł to depozyty na żądanie, kwota 23 053,01 zł to płatności rodziców i gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna- **7 113,97 zł** są to depozyty na żądanie,
- Zespół Szkół Nr 1 – **195 705,39 zł** w tym kwota 191 416,86 zł to stan środków na rachunkach bankowych, kwota 4 288,53 zł to opłaty za wyżywienie,
- Zespół Szkół Nr 2 - **198 734,63 zł** to stan środków na rachunkach bankowych,
- SOSzW Suliszewo – **89 215,34 zł** w tym odpłatności rodziców za żywienie dzieci 57 452,87 zł, kwota 1 474,80 zł to odpłatności za obiady pracowników i osób z zewnątrz, kwota 116,30 zł to należność za zużycie wody, 30 171,37 zł to środki na rachunku bankowym,
- SOSzW Niemieńsko - **36 695,56 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 12 880,45 zł, 23 815,11 zł to środki na rachunku bankowym,
- Dom Pomocy Społecznej – **220 061,79 zł** w tym 194 911,26 zł to depozyty na żądanie, kwota 23 144,53 zł to zaległości opłat za pobyt mieszkanek, 2 005,98 zł to tytuł wykonawczy w Urzędzie Skarbowym w Drezdenku,
- Powiatowy Urząd Pracy- **3 728 390,53 zł** w tym depozyty na żądanie 3 666 313,30 zł, należności Funduszu Pracy w kwocie 62 077,23 zł,

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – **31 128,12 zł** w tym 16 004,88 zł są to depozyty na żądanie oraz 15 123,24 zł kary grzywny za samowolę budowlaną.

Zobowiązania Powiatu Choszczeńskiego na koniec I półrocza 2021 r. to kwota **8 827 164,82 zł** w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 roku w kwocie 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na drogi powiatowe. Pozostało do spłaty **2 125 006,00 zł**.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 4 366 130,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg, spłacono 218 304,00 zł, pozostało do spłaty **4 147 826,00 zł**.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2020 roku w kwocie **2 554 332,82 zł** z przeznaczeniem na inwestycje drogowe. Spłata kredytu zacznie się od 2023r.

Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych na 30.06.2021 r.

Rachunkiem dochodów własnych posługują się;

- Zespół Szkół nr 1,
- SOSzW Suliszewo,
- SOSzW Niemieńsko.

Dochody rachunku dochodów własnych ogółem

Stan środków na 01.01.2021 r.	-	0,00 zł
plan	-	269 426,00 zł
wykonanie	-	97 664,14 zł
co stanowi	-	36,25 %

Dochody rachunków dochodów własnych uzyskiwane są z odpłatności za żywienie.

Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem

plan	-	269 426,00 zł
wykonanie	-	65 091,95 zł
co stanowi	-	24,16%
Stan środków na 30.06.2021 r.	-	32 572,19 zł

Pozyskane środki były przeznaczone na zakup żywności

1. Zespół Szkół nr 1

Dochody

Stan środków na 01.01.2021 r.	-	0,00 zł
plan	-	109 123,00 zł
wykonanie	-	15 391,50 zł
co stanowi	-	14,11 %

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci.

Wydatki

plan	-	109 123,00 zł
wykonanie	-	12 685,48 zł
co stanowi	-	11,63%
Stan środków na 30.06.2021r.	-	2 706,02 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

2. SOSzW Suliszewo

Dochody

Stan środków na 01.01.2021 r.	-	0,00 zł
plan	-	80 000,00 zł
wykonanie	-	45 496,64 zł
co stanowi	-	56,87 %

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci.

Wydatki

plan	-	80 000,00 zł
wykonanie	-	29 266,33 zł
co stanowi	-	36,59%
Stan środków na 30.06.2021 r.	-	16 230,31 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

3. SOSzW Niemieńsko

Dochody

Stan środków na 01.01.2021 r.	-	0,00 zł
plan	-	80 303,00 zł
wykonanie	-	36 776,00 zł
co stanowi	-	45,80 %

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci.

Wydatki

plan	-	80 303,00 zł
wykonanie	-	23 140,14 zł
co stanowi	-	28,82 %
Stan środków na 31.06.2021 r.	-	13 635,86 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

OGÓLNE ZESTAWIENIE BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2021 R.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody ogółem	77 420 495,09	36 327 127,91
- <i>Dochody bieżące</i>	66 772 938,09	36 303 598,68
- <i>Dochody majątkowe</i>	10 647 557,00	23 529,23
Wydatki ogółem	80 340 653,09	29 269 259,77
- <i>Wydatki bieżące</i>	58 985 116,96	28 997 958,67
- <i>Wydatki majątkowe</i>	21 355 536,13	271 301,10
Deficyt/Nadwyżka	-2 920 158,00	7 057 868,14
Przychody ogółem, z tego:	3 606 762,00	15 721 167,10
Rozchody ogółem	686 604,00	343 302,00

BUDŻET POWIATU – OGÓŁEM W I PÓŁROCZU 2021 R.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
Dochody ogółem	77 420 495,09	36 327 127,91	46,92
1. Dochody własne	13 705 582,22	7 262 236,15	52,99
<i>z tego:</i>			
– <i>udziały we wpływie podatku od osób fizycznych</i>	8 364 077,00	4 083 184,00	48,82
– <i>udziały we wpływie podatku od osób prawnych</i>	150 000,00	96 317,85	64,21
– <i>dochody z majątku powiatu</i>	3 307,00	5 632,73	170,33
– <i>pozostałe dochody</i>	5 188 198,22	3 077 101,57	59,31
2. Dotacje	24 691 680,87	7 469 119,76	30,25
<i>z tego:</i>			
– <i>z budżetu państwa</i>	10 400 396,00	6 069 610,50	58,36
– <i>z budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	619 295,00	376 435,31	60,78
– <i>na programy z udziałem środków europejskich</i>	6 575 766,27	687 569,66	10,46
– <i>pozostałe</i>	7 096 223,60	335 504,29	4,73
3. Subwencja ogólna	39 023 232,00	21 595 772,00	55,34
<i>z tego:</i>			
– <i>część oświatowa</i>	18 062 704,00	11 115 512,00	61,54
– <i>część równoważąca</i>	3 902 512,00	1 951 254,00	50,00
– <i>część wyrównawcza</i>	17 058 016,00	8 529 006,00	50,00
Wydatki ogółem	80 340 653,09	29 269 259,77	36,43
Wydatki bieżące	58 985 116,96	28 997 958,67	49,16
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	36 695 257,10	20 722 234,84	56,47
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 189 952,58	5 787 623,44	40,79
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 927 268,50	1 325 272,42	45,27
<i>Dotacje</i>	2 460 775,00	800 955,55	32,55
<i>Obsługa długu</i>	219 454,00	49 176,37	22,41
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>	2 492 409,78	312 696,05	12,55
Wydatki majątkowe, w tym	21 355 536,13	271 301,10	1,27
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>	5 814 993,13	0,00	0,00

REALIZACJA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH NA 30.06.2021 r.

Nazwa środków pozabudżetowych	Stan środków na 01.01.2021 r.	Przychody			Wydatki			Stan śr. obrotowych na 30.06.2021 r.
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rachunek dochodów własnych w tym: Zespół Szkół nr 1- rozdz. 85410	0,00	269 426,00	97 664,14	36,2	269 426,00	65 091,95	24,2	32 572,19
SOSZW - Suliszewo- rozdz. 85403	0,00	109 123,00	15 391,50	14,1	109 123,00	12 685,48	11,6	2 706,02
SOSZW - Niemieńsko- rozdz. 85403	0,00	80 000,00	45 496,64	56,9	80 000,00	29 266,33	36,6	16 230,31
	0,00	80 303,00	36 776,00	45,8	80 303,00	23 140,14	28,8	13 635,86

SKARBNIK
Elżbieta Rybka-Markiewicz

STADROBTA
Wojciech Kaszał

1/10/20

1/10/20

1

1