

Informacja
o przebiegu wykonania
bud etu Powiatu Choszcze skiego za I półrocze 2013 r.

Informacja została sporz dzona na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i uchwały Nr XXIV/285/2010 Rady Powiatu Choszcze skiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud etu powiatu choszcze skiego za I półrocze roku bud etowego wraz z informacją o kształtowaniu si wieloletniej prognozy finansowej. Bud et Powiatu Choszcze skiego został uchwalony na podstawie Uchwały Nr XVIII/151/2012 Rady Powiatu w Choszczynie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia bud etu powiatu choszcze skiego na rok 2013 i ulegał zmianom uchwałami Rady i Zarz du Powiatu.

W ostatecznej wersji plan bud etu po stronie dochodów zamyka si kwot 52 690 329,00zł, natomiast po stronie wydatków kwot 54 308 220,00 zł. Planowany deficyt bud etowy w kwocie 1 617 891,00 zł oraz rozchody w kwocie 1 060 414 zł (przeznaczone na spłat rat po yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej i kredytów bankowych), zostan sfinansowane przychodami b d cymi wolnymi rodkami obrotowymi z lat ubiegłych w kwocie 1 803 066,00 zł, oraz po yczk w kwocie 875 239,00 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

I. Dotacja celowa na zadania rz dowe

| | | |
|------------|---|------------------------|
| plan | - | 6 399 419,00 zł |
| wykonanie | - | 3 744 132,60 zł |
| co stanowi | - | 58,5 % |

Planowane i wykonane dotacje obj ły zadania w zakresie:

| | Plan (zł) | Wykonanie (zł) |
|---|--------------|----------------|
| - rolnictwa i łowiectwa | 5 000,00 | 0,00 |
| - gospodarki mieszkaniowej | 15 000,00 | 15 000,00 |
| - działalno ci usługowej | 451 000,00 | 155 396,00 |
| - administracji publicznej | 124 800,00 | 77 224,00 |
| - bezpiecze stwa publicznego | 3 292 619,00 | 2 086 778,60 |
| - ochrony zdrowia | 2 416 000,00 | 1 354 576,00 |
| - pozostałych zada w zakresie polityki społecznej | 83 000,00 | 43 158,00 |
| - pomocy społecznej | 12 000,00 | 12 000,00 |

Dotacja celowa na zadania własne

| | | |
|------------|---|------------------------|
| plan | - | 1 986 000,00 zł |
| wykonanie | - | 978 701,00 zł |
| co stanowi | - | 49,3 % |

Dotacja w kwocie 972 701,00 zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej Brzeziny oraz 6 000,00 zł dla SOSzW Niemiejsko na zorganizowanie kulturalnych zabaw dla dzieci w ramach programu „Radosna szkoła”.

II. Dotacja celowa na zadania rzeczowe na podstawie porozumie

| | | |
|------------|---|--------------------|
| plan | - | 2 000,00 zł |
| wykonanie | - | 1 521,00 zł |
| co stanowi | - | 76,1% |

Dotacja na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

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

| | | |
|------------|---|------------------------|
| plan | - | 4 369 247,00 zł |
| wykonanie | - | 1 621 386,60 zł |
| co stanowi | - | 37,7 % |

Dotacja związana jest z realizacją programów systemowych w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki współfinansowanych z funduszy unijnych:

- Piramida kompetencji,
- Akcja dotacja,
- Solidna edukacja gwarancji na lepsze jutro
- Kieruj swoim losem,
- Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo III.

IV. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

| | | |
|------------|---|----------------------|
| plan | - | 129 247,00 zł |
| wykonanie | - | 93 960,88 zł |
| co stanowi | - | 72,7 % |

Są to zwroty kosztów utrzymania dzieci znajdujących się w pogotowiu opiekuńczym i rodzinach zastępczych pochodzących z innych powiatów.

V. rodki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

| | | |
|------------|---|----------------------|
| plan | - | 343 900,00 zł |
| wykonanie | - | 174 000,00 zł |
| co stanowi | - | 50,6 % |

VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

| | | |
|------------|---|----------------------|
| plan | - | 0,00 zł |
| wykonanie | - | 100 000,00 zł |
| co stanowi | - | - % |

Kwota 100 000,00 zł to zaległa dotacja gminy Recz, która dotyczyła realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 2226Z na Recz – Kiełpino – Brzeziny, Nr 2223 Brzeziny – Kołki, Nr 2222Z Kołki – Suliszewo, w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

VII. rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

| | | |
|------------|---|----------------------|
| plan | - | 482 871,00 zł |
| wykonanie | - | 298 433,97 zł |
| co stanowi | - | 61,8 % |

Kwota 298 433,97 zł to dotacja, która wpłynęła z Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim”.

VIII. rodki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

| | | |
|------------|---|---------------------|
| plan | - | 16 234,00 zł |
| wykonanie | - | 0,00 zł |
| co stanowi | - | % |

Dotacja związana z realizacją projektów w ramach programu partnerskiego „Uczenie się przez całe życie” Comenius w Zespole Szkół Nr 1.

IX. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich (§ 620)

| | | |
|------------|---|----------------------|
| plan | - | 942 451,00 zł |
| wykonanie | - | 1 610,00 zł |
| co stanowi | - | 0,2% |

Kwota planu 942 451,00 zł dotyczy zadania "Rewitalizacja miejscowości Drawno wraz z remontem obiektu wpisanego do rejestru zabytków przebudowa drogi powiatowej 2233Z wraz z zabytkami czy też wpisanymi do rejestru zabytków, oraz remont przepustu drogowego" w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Kwota wykonania 1 610,00 zł związana jest z realizacją programu systemowego Piramida kompetencji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z funduszy unijnych, dotyczy budżetu zakupu oprogramowania.

X. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

| | | |
|------------|---|----------------------|
| plan | - | 506 617,00 zł |
| wykonanie | - | 6 616,67 zł |
| co stanowi | - | 1,3% |

Kwota 6 617 zł to dotacja, która dotyczy zakupu manekina trenującego przeznaczonych do ćwiczeń i szkoleń funkcjonariuszy straży pożarnej, natomiast 500 000,00 zł dotyczy inwestycji pn. „Modernizacja, remont i przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie.

XI. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

| | | |
|------------|---|---------------------|
| plan | - | 10 000,00 zł |
| wykonanie | - | 10 000,00 zł |
| co stanowi | - | 100,0% |

Dotacja gminy Kalisz Pomorski w kwocie 10 000,00 zł przeznaczona na zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych.

XII. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

| | | |
|------------|---|--------------------|
| plan | - | 0,00 zł |
| wykonanie | - | 2 727,99 zł |
| co stanowi | - | - |

Zwrot dotacji za X i XI 2012 r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem Centrum Edukacyjne Omnibus.

XIII. Subwencja ogólna

| | | |
|------------|---|-------------------------|
| plan | - | 28 723 496,00 zł |
| wykonanie | - | 16 586 400,00 zł |
| co stanowi | - | 57,7 % |

w tym:

1. cz o wiatowa

| | | |
|------------|---|-------------------------|
| plan | - | 19 278 793,00 zł |
| wykonanie | - | 11 863 872,00 zł |
| co stanowi | - | 61,5 % |

2. cz wyrównawcza

| | | |
|------------|---|------------------------|
| plan | - | 6 511 758,00 zł |
| wykonanie | - | 3 255 882,00 zł |
| co stanowi | - | 50,0 % |

3. cz równowa ca

| | | |
|------------|---|------------------------|
| plan | - | 2 932 945,00 zł |
| wykonanie | - | 1 466 646,00 zł |
| co stanowi | - | 50,0 % |

XIV. Dochody własne.

| | | |
|------------|---|------------------------|
| plan | - | 8 778 847,00 zł |
| wykonanie | - | 4 362 020,04 zł |
| co stanowi | - | 49,7% |

w tym:

1. udział w podatku od osób fizycznych

| | | |
|------------|---|-----------------|
| plan | - | 5 285 266,00 zł |
| wykonanie | - | 2 205 171,00 zł |
| co stanowi | - | 41,7% |

2. udział w podatku od osób prawnych

| | | |
|------------|---|---------------|
| plan | - | 100 000,00 zł |
| wykonanie | - | 37 521,67 zł |
| co stanowi | - | 37,5% |

3. Pozostałe odsetki

| | | | |
|------------|---|---------------|---|
| plan | - | 150 000,00 zł | |
| wykonanie | - | 105 893,52 zł | w tym: od jednostek organizacyjnych 242,37 zł |
| co stanowi | - | 70,6 % | |

4. wpływy z opłaty komunikacyjnej

| | | |
|------------|---|---------------|
| plan | - | 790 000,00 zł |
| wykonanie | - | 519 798,85zł |
| co stanowi | - | 65,8 % |

Dochody te dotyczą opłat za wydane prawa jazdy, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne, pozwolenia na przejazdy krajowe i zagraniczne oraz tablice rejestracyjne stałe i czasowe

5. wpływy z usług

| | | |
|------------|---|-----------------------|
| plan | - | 1 699 904,00 zł |
| wykonanie | - | 876 249,98 zł z tego: |
| co stanowi | - | 51,5 % |

| | | |
|---|---|---------------|
| - | Dom Pomocy Społecznej Brzeziny odpłatno mieszkańcy za pobyt | 559 707,25 zł |
| - | SOSzW Niemieńsko (usługi przewozowe, wpłaty za mieszkania, wyżywienie pracowników, noclegi) | 63 688,02 zł |
| - | SOSzW Suliszewo (wpłaty za ogrzewanie mieszkań i szkoły, wyżywienie pracowników, usługi transportowe) | 59 665,46 zł |
| - | Zespół Szkół nr 1 (zakwaterowanie i wyżywienie w internacie) | 12 635,67 zł |
| - | Zespół Szkół nr 2 | 1 300,00 zł |
| - | Starostwo Powiatowe (mapy i wypisy z ewidencji rejestru gruntów) | 179 253,58 zł |

6. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

| | | |
|------------|---|---------------------|
| plan | - | 2 925,00 zł |
| wykonanie | - | 3 452,60 zł z tego: |
| co stanowi | - | 118,0 % |

| | | |
|---|---------------------|------------|
| - | DPS Brzeziny | 3282,60 zł |
| - | Starostwo Powiatowe | 170,00 zł |

7. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości

| | | |
|------------|---|---------------|
| plan | - | 160 000,00 zł |
| wykonanie | - | 16 600,00 zł |
| co stanowi | - | 10,4 % |

- Starostwo Powiatowe – sprzedaż działki w Suliszewie

8. dochody z najmu i dzierżawy

| | | |
|------------|---|--------------|
| plan | - | 30 826,00 zł |
| wykonanie | - | 26 198,50 zł |
| co stanowi | - | 85,0 % |

| | |
|--|--------------|
| Na dochody te składają się wpłaty do Starostwa czynsz za lokale użytkowe, garaże | 15 948,50 zł |
| - Zespół Szkół Nr 1 | 5 979,00 zł |
| - Zespół Szkół Nr 2 | 4 271,00 zł |

9. wpływy z różnych dochodów

| | | | | | |
|------------|---|---------------|---------|--|--------------|
| plan | - | 61 961,00 zł | | | |
| wykonanie | - | 114 467,18 zł | z tego: | 1. Starostwo Powiatowe (wynagrodzenie płatnika, zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych (w tym VAT – 65.733,00)) | 66 710,82 zł |
| co stanowi | - | 184,7 % | | 2. Zarząd Dróg (wynagrodzenie płatnika) | 80,00 zł |
| | | | | 3. Powiatowy Urząd Pracy (zwrot składek społ. Za lata ubiegłe, wynagrodzenie płatnika) | 11 496,14 zł |
| | | | | 4. PCPR 8728,00 – PFRON, 3211,60 zł – zwrot kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 4336,45 zł- refundacja wynagrodzenia z PUP, 520,46 – zwrot za media z tytułu użytkowania pomieszczeń biurowych- 43,00 zł - wynagrodzenia płatnika | 16 839,51 zł |
| | | | | 5. Poradnia (wynagrodzenie płatnika) | 60,00 zł |
| | | | | 6. ZSZ 1 (wynagrodzenie płatnika, wynagrodzenie pracownika interwencyjnego) | 2 645,07 zł |
| | | | | 7. ZSZ 2 (wynagrodzenie płatnika) | 280,00 zł |
| | | | | 8. SOSzW Suliszewo (refundacja z PUP płatnik) | 13 009,23 zł |
| | | | | 9. SOSzW Niemieszko | 823,41 zł |
| | | | | 10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 23,00 zł |
| | | | | 12. DPS Brzeziny | 2 500,00 zł |

10. wpływy z różnych opłat

| | | | | | |
|------------|---|---------------|---------|---|---------------|
| plan | - | 89 595,00 zł | | | |
| wykonanie | - | 110 083,89 zł | z tego: | 1. Zespół Szkół Nr 2 | 333,00 zł |
| co stanowi | - | 122,9 % | | 2. Starostwo Powiatowe (wydanie kart w drukarskich, karty parkingowe, dochody dotyczące holowania i parkingu samochodów odebranych właścicielom na podstawie decyzji policji, opłaty za korzystanie ze studniowiska) | 104 477,09 zł |
| | | | | 3. SOSzW Niemieszko | 26,00 zł |
| | | | | 4. Zespół Szkół Nr 1 (opłata za naukę jazdy, duplikaty świadectw i legitymacji) | 4 656,00 zł |
| | | | | 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (koszty upomnienia) | 8,80 zł |
| | | | | 6. Powiatowy Zarząd Dróg | 88,00 zł |
| | | | | 7. DPS Brzeziny | 495,00 zł |

11. rodki przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych

| | | | | |
|------------|---|---------------|---------|--|
| plan | - | 185 561,00 zł | | |
| wykonanie | - | 76 399,88 zł | z tego: | rodki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy zalesili grunty rolne |
| co stanowi | - | 41,2 % | | |

12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

| | | | |
|------------|---|---------------|------|
| plan | - | 148 000,00 zł | |
| wykonanie | - | 169 514,03 zł | s to |
| co stanowi | - | 114,5 % | |

| | |
|--|--------------|
| Starostwo Powiatowe – licencje i zezwolenia na krajowy transport drogowy rzeczy i osób | 11 015,00 zł |
| Powiatowy Zarząd Dróg – opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym oraz zajęcie pasa drogowego | 158 499,03zł |

13. inne dochody własne

| | | |
|------------|---|-----------------------|
| plan | - | 74 809,00 zł |
| wykonanie | - | 100 668,94 zł z tego: |
| co stanowi | - | 134,6% |

| | |
|--|--------------|
| - wpływy z opłat za trwałe zarząd | 3 809,05 zł |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 94 875,59 zł |
| - kary i grzywny | 1 184,30 zł |
| - Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 800,00 zł |

| | | |
|---|---|----------------------|
| Plan dochodów ogółem wynosi | - | 52 690 329,00 |
| Wykonanie dochodów ogółem wynosi | - | 27 891 509,75 |
| Co stanowi | - | 53,1% |

DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

| Dz | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 153 561,00 | 76 399,88 | 49,8 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 153 561,00 | 76 399,88 | 49,8 |
| | | 2460 | dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 153 561,00 | 76 399,88 | 49,8 |
| 050 | | | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | 942 451,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 05011 | | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 942 451,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | 801 083,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 141 368,00 | 0,00 | 0,0 |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 2 510 560,00 | 513 955,74 | 20,5 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 2 510 560,00 | 513 955,74 | 20,5 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | 2 133 977,00 | 434 356,21 | 20,4 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 376 583,00 | 79 599,53 | 21,1 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁOWIECTWO | 145,00 | 100 168,00 | 69081,4 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 145,00 | 100 168,00 | 69081,4 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 88,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 145,00 | 80,00 | 55,2 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | - |

| Dz | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 249 245,00 | 146 403,14 | 58,7 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 249 245,00 | 146 403,14 | 58,7 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 809,00 | 3 809,05 | 100,0 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 436,00 | 15 948,50 | 293,4 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 160 000,00 | 16 600,00 | 10,4 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 170,00 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 65 000,00 | 94 875,59 | 146,0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 801 000,00 | 334 612,48 | 41,8 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) | 159 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 159 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 292 000,00 | 155 419,00 | 53,2 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 23,00 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 292 000,00 | 155 396,00 | 53,2 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 350 000,00 | 179 193,48 | 51,2 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 350 000,00 | 179 193,48 | 51,2 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 127 800,00 | 150 226,92 | 117,5 |
| | 75011 | | Urząd wojewódzkie | 103 800,00 | 56 224,00 | 54,2 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 103 800,00 | 56 224,00 | 54,2 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 000,00 | 71 481,92 | 7 148,2 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 4 711,00 | 471,1 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 60,10 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 66 710,82 | - |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 23 000,00 | 22 521,00 | 97,9 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,0 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 | 1 521,00 | 76,1 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOWRODZKA | 3 799 236,00 | 2 093 395,27 | 55,1 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 799 236,00 | 2 093 395,27 | 55,1 |

| Dz | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 292 619,00 | 2 086 778,60 | 63,4 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 506 617,00 | 6 616,67 | 1,3 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 6 338 266,00 | 2 955 589,85 | 46,6 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 953 000,00 | 712 897,18 | 74,8 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 790 000,00 | 519 798,85 | 65,8 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 148 000,00 | 169 514,03 | 114,5 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 21 600,00 | 216,0 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 5 000,00 | 800,00 | 16,0 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 1 184,30 | - |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 385 266,00 | 2 242 692,67 | 41,6 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 285 266,00 | 2 205 171,00 | 41,7 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000,00 | 37 521,67 | 37,5 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 28 873 496,00 | 16 692 246,67 | 57,8 |
| | 75801 | | Część owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 278 793,00 | 11 863 872,00 | 61,5 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 278 793,00 | 11 863 872,00 | 61,5 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 6 511 758,00 | 3 255 882,00 | 50,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 511 758,00 | 3 255 882,00 | 50,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 150 000,00 | 105 846,67 | 70,6 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 150 000,00 | 105 846,67 | 70,6 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 932 945,00 | 1 466 646,00 | 50,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 932 945,00 | 1 466 646,00 | 50,0 |
| 801 | | | O WIATA I WYCHOWANIE | 55 574,00 | 26 809,74 | 48,2 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 16 150,00 | 11 697,75 | 72,4 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 600,00 | 4 656,00 | 54,1 |
| | | 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 | 3 335,37 | 66,7 |

| Dz | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 2 076,35 | 138,4 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 050,00 | 1 630,03 | 155,2 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 17 190,00 | 9 111,99 | 53,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 333,00 | 66,6 |
| | | 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 | 15 590,00 | 4 271,00 | 27,4 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 1 500,00 | 300,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 280,00 | 46,7 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 727,99 | - |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 16 234,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2707 | rodków na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu rodków europejskich) | 16 234,00 | 0,00 | 0,0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 2 416 000,00 | 1 354 576,00 | 56,1 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym | 2 416 000,00 | 1 354 576,00 | 56,1 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 416 000,00 | 1 354 576,00 | 56,1 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 229 689,00 | 1 652 813,89 | 51,2 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 087 529,00 | 1 538 685,85 | 49,8 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 104 109,00 | 559 707,25 | 50,7 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 925,00 | 3 282,60 | 112,2 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 500,00 | - |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 980 000,00 | 972 701,00 | 49,1 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 495,00 | 495,00 | 100,0 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 129 836,00 | 97 228,13 | 74,9 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8,80 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 46,85 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 589,00 | 3 211,60 | 545,3 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 129 247,00 | 93 960,88 | 72,7 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 324,00 | 4 899,91 | 1 512,3 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 324,00 | 4 899,91 | 1 512,3 |

| Dz | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 853 | | | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 810 934,00 | 1 346 422,00 | 47,9 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 83 000,00 | 43 158,00 | 52,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 83 000,00 | 43 158,00 | 52,0 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 441,00 | 8 728,00 | 42,7 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 441,00 | 8 728,00 | 42,7 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 365 935,00 | 185 496,14 | 50,7 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 035,00 | 11 496,14 | 52,2 |
| | | 2690 | rodków z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 343 900,00 | 174 000,00 | 50,6 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 341 558,00 | 1 109 039,86 | 47,4 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | 1 584 360,00 | 1 038 401,58 | 65,5 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 274 327,00 | 69 028,28 | 25,2 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | 0,00 | 1 610,00 | - |
| | | 6280 | rodków otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 482 871,00 | 0,00 | 0,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 275 372,00 | 161 290,11 | 58,6 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 233 572,00 | 147 212,12 | 63,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 26,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 206 795,00 | 123 353,48 | 59,7 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 777,00 | 13 832,64 | 82,5 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 60,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 60,00 | - |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 200,00 | 18,48 | 9,2 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 18,48 | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników | 200,00 | 0,00 | 0,0 |

| Dz | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | majtkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 41 600,00 | 13 999,51 | 33,7 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 600,00 | 2 643,63 | 57,5 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 996,56 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 37 000,00 | 10 359,32 | 28,0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA | 102 000,00 | 376 600,06 | 369,2 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 269 882,63 | - |
| | | 6280 | rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 269 882,63 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 | 78 166,09 | 111,7 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 69 000,00 | 78 166,09 | 113,3 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 32 000,00 | 28 551,34 | 89,2 |
| | | 6280 | rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 28 551,34 | - |
| | | 2460 | rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Razem | 52 690 329,00 | 27 981 509,75 | 53,1 |

Struktura wykonanych dochodów

| Dochody według ródzeł | Wykonanie na 30.06.2013 r. | Struktura % |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| Subwencja ogólna | – 16 586 400,00 | 59,3 |
| Dotacje celowe | – 7 033 089,71 | 25,1 |
| Dochody własne | – 4 362 020,04 | 15,6 |
| Razem | – 27 981 509,75 | 100,0 |

Wykonanie dochodów według poszczególnych ródzeł przedstawia zestawienie jak wyżej z którego wynika, że największy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (59,3 %), następnie dotacji celowych (25,1 %) oraz dochodów własnych (15,6 %).

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Starostwo Powiatowe

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|-----------------|--|---------------------|-------------------|------------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 020 | | LEŚNICTWO | 197 795,00 | 87 870,37 | 44,4% |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 174 115,00 | 76 399,88 | 43,9% |
| | | Wydatki bieżące | 174 115,00 | 76 399,88 | 43,9% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 554,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 000,00 | 0 | 0,0% |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 153 561,00 | 76 399,88 | 49,8% |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 23 680,00 | 11 470,49 | 48,4% |
| | | Wydatki bieżące | 23 680,00 | 11 470,49 | 48,4% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 680,00 | 11 470,49 | 48,4% |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 1 524 986,00 | 104 843,49 | 6,9% |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 1 524 986,00 | 104 843,49 | 6,9% |
| | | 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 | 1 524 986,00 | 104 843,49 | 6,9% |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 407 955,00 | 756 962,60 | 22,2% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 407 955,00 | 756 962,60 | 22,2% |
| | | Wydatki bieżące | 138 478,00 | 35 210,78 | 25,4% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 138 478,00 | 35 210,78 | 25,4% |
| | | Wydatki majątkowe | 3 269 477,00 | 721 751,82 | 22,1% |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 509 000,00 | 70 805,21 | 13,9% |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 159 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące | 159 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 159 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 71095 | Pozostała działalność | 350 000,00 | 70 805,21 | 20,2% |
| | | Wydatki bieżące | 200 000,00 | 70 805,21 | 35,4% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 194 000,00 | 68 287,71 | 35,2% |
| | | Dotacje | 6 000,00 | 2 517,50 | 42,0% |
| | | Wydatki majątkowe | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 043 356,00 | 3 335 180,41 | 47,4% |
| | 75011 | Urząd wojewódzkie | 852 191,00 | 436 595,00 | 51,2% |
| | | Wydatki bieżące | 852 191,00 | 436 595,00 | 51,2% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 832 191,00 | 418 595,00 | 50,3% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000,00 | 18 000,00 | 90,0% |
| | 75019 | Rady powiatów | 216 800,00 | 83 875,17 | 38,7% |
| | | Wydatki bieżące | 216 800,00 | 83 875,17 | 38,7% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 26 000,00 | 4 550,57 | 17,5% |
| | | wiadomości na rzecz osób fizycznych | 190 800,00 | 79 324,60 | 41,6% |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 5 782 279,00 | 2 673 895,09 | 46,2% |
| | | Wydatki bieżące | 5 669 279,00 | 2 610 013,09 | 46,0% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 365 953,00 | 2 034 793,62 | 46,6% |
| | | Dotacje | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 300 576,00 | 573 739,45 | 44,1% |
| | | wiadomości na rzecz osób fizycznych | 1 750,00 | 480,02 | 27,4% |
| | | Wydatki majątkowe | 113 000,00 | 63 882,00 | 56,5% |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 23 000,00 | 18 944,65 | 82,4% |
| | | Wydatki bieżące | 23 000,00 | 18 944,65 | 82,4% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 199,59 | 12 199,59 | 100,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 800,41 | 6 745,06 | 62,5% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 127 338,00 | 83 208,66 | 65,3% |
| | | Wydatki bieżące | 121 838,00 | 79 218,66 | 65,0% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 845,00 | 24 600,00 | 85,3% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 92 993,00 | 54 618,66 | 58,7% |
| | | Wydatki majątkowe | 5 500,00 | 3 990,00 | 72,5% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 41 748,00 | 38 661,84 | 92,6% |
| | | Wydatki bieżące | 41 748,00 | 38 661,84 | 92,6% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 648,00 | 35 647,20 | 100,0% |
| | | Dotacje | 6 100,00 | 3 014,64 | 49,4% |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOWA | 158 500,00 | 6 099,56 | 3,8% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Wydatki majątkowe | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 8 500,00 | 6 099,56 | 71,8% |
| | | Wydatki bieżące | 8 500,00 | 6 099,56 | 71,8% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 500,00 | 6 099,56 | 71,8% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 810 648,00 | 253 560,91 | 31,3% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 810 648,00 | 253 560,91 | 31,3% |
| | | Wydatki bieżące | 810 648,00 | 253 560,91 | 31,3% |
| | | Obsługa długu | 810 648,00 | 253 560,91 | 31,3% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 800 538,40 | 0,00 | 0,0% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 800 538,40 | 0,00 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące | 1 800 538,40 | 0,00 | 0,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 800 538,40 | 0,00 | 0,0% |
| 801 | | O WIATA I WYCHOWANIE | 2 421 305,00 | 638 651,86 | 26,4% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 677 765,00 | 203 362,97 | 30,0% |
| | | Wydatki bieżące | 677 765,00 | 203 362,97 | 30,0% |
| | | Dotacje | 677 765,00 | 203 362,97 | 30,0% |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 239 593,00 | 395 376,72 | 31,9% |
| | | Wydatki bieżące | 1 239 593,00 | 395 376,72 | 31,9% |
| | | Dotacje | 1 239 593,00 | 395 376,72 | 31,9% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 99 487,00 | 33 935,67 | 34,1% |
| | | Wydatki bieżące | 99 487,00 | 33 935,67 | 34,1% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 99 487,00 | 33 935,67 | 34,1% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 404 460,00 | 5 976,50 | 1,5% |
| | | Wydatki bieżące | 404 460,00 | 5 976,50 | 1,5% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 000,00 | 478,86 | 6,8% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 346 580,00 | 1 497,64 | 0,4% |
| | | wiadcznienia na rzecz osób fizycznych | 50 880,00 | 4 000,00 | 7,9% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 100,00 | 1 000,00 | 90,9% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 100,00 | 1 000,00 | 90,9% |
| | | Wydatki bieżące | 1 100,00 | 1 000,00 | 90,9% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 100,00 | 1 000,00 | 90,9% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 271 280,60 | 655 058,73 | 51,5% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 271 280,60 | 655 058,73 | 51,5% |
| | | Wydatki bieżące | 1 271 280,60 | 655 058,73 | 51,5% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------|
| | | 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 | 1 271 280,60 | 655 058,73 | 51,5% |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0% |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA | 70 000,00 | 5 988,05 | 8,6% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 70 000,00 | 5 988,05 | 8,6% |
| | | Wydatki bieżące | 70 000,00 | 5 988,05 | 8,6% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 70 000,00 | 5 988,05 | 8,6% |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 80 000,00 | 33 786,12 | 42,2% |
| | 92116 | Biblioteki | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,0% |
| | | Wydatki bieżące | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,0% |
| | | Dotacje | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,0% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 13 786,12 | 34,5% |
| | | Wydatki bieżące | 40 000,00 | 13 786,12 | 34,5% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 000,00 | 13 786,12 | 34,5% |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 117 996,00 | 64 411,69 | 54,6% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 26 951,00 | 13 475,27 | 50,0% |
| | | Wydatki bieżące | 26 951,00 | 13 475,27 | 50,0% |
| | | Dotacje | 26 951,00 | 13 475,27 | 50,0% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 31 935,00 | 26 535,00 | 83,1% |
| | | Wydatki bieżące | 31 935,00 | 26 535,00 | 83,1% |
| | | Dotacje | 31 935,00 | 26 535,00 | 83,1% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 59 110,00 | 24 401,42 | 41,3% |
| | | Wydatki bieżące | 59 110,00 | 24 401,42 | 41,3% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000,00 | 844,00 | 14,1% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 53 110,00 | 23 557,42 | 44,4% |
| | | OGÓŁEM | 19 437 460,00 | 6 030 219,00 | 31,0% |

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wykonanie nastąpi w II półroczu 2013 r.

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 Choszczyńskim przekazano środki w wysokości 76 399,88 zł na wypłat ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11 października 1999 r. pomiędzy Starostą Choszczyńskim a Nadleśniczymi 6 Nadleśnictw przekazano kwotę 11 470,49 zł za prowadzenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację projektu „Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z funduszy unijnych.

Kwota 104 843,49 zł została wydatkowana na: wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt, doradztwo prawne i księgowość, zakup artykułów biurowych, ogłoszenia, delegacje pracowników w ramach kontroli realizacji projektu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wydatki statutowe w kwocie 35 210,78 zł dotyczyły:

- utrzymania budynków przy ul. Chrobrego 27 w Choszczyźnie - 15 981,62 zł,
- szacowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty komornicze, ogłoszenia - 2 886,05 zł,

| | | |
|--|---|---------------|
| - ogłosze dotycz ce przetargów, prac zwi zane z szacowaniem warto ci nieruchomo ci mienia powiatu, odpisy i wypisy z ksi g wieczystych | - | 2 407,80 zł, |
| - rocznej opłaty z tytułu wykonywania przez Skarb Pa stwa prawa u ytkowania wieczystego na gruncie stanowi cym własno gminy Choszczno | - | 1 229,14 zł, |
| - ubezpieczenia mienia Powiatu | - | 1 500,00 zł, |
| - podatków: od nieruchomo ci, rolny, le ny oraz VAT | - | 11 206,17 zł. |

Wydatki maj tkowe na kwot 721 751,82 zł dotyczyły:

- inwestycji u j tej w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. Termomodernizacja obiektów u yteczno ci publicznej w powiecie choszcze skim (SOSzW Suliszewie) - 717 494,87 zł,
- opłaty notarialnej w zwi zku z neodpłatnym nabyciem nieruchomo ci od PKP.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNO USŁUGOWA

rozdział 71013 – Prace Geodezyjne i Kartograficzne

Wykonanie nast pi w II półroczu 2013 r.

rozdział 71095 – Pozostała działalno

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 350 000,00 zł został wykonany w 20,2 % na kwot 70 805,21 zł, z przeznaczeniem na:

| | | |
|--|---|---------------|
| - składki członkowskie na Zwi zek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego | - | 2 517,50 zł, |
| - artykuły biurowe, tonery | - | 7 658,47 zł, |
| - cz ci komputerowe, skaner | - | 2 655,00 zł, |
| - zakup wody i podkładek pod krzesła | - | 2 636,59 zł, |
| - ogłoszenie w prasie | - | 1 466,65 zł, |
| - zakup energii | - | 16 558,80 zł, |
| - wywóz nieczysto ci, sanityzacja ekspresu i inne usługi | - | 1 973,32 zł, |
| - opłaty pocztowe | - | 4 000,00 zł, |
| - nadzór na programem GEO-INFO | - | 22 970,25 zł, |
| - dost p do LEX | - | 4 305,41 zł, |
| - telefony stacjonarne i internet | - | 4 063,22 zł. |

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75011 – Urz dy wojewódzkie

Plan wydatków wynosi 852 191,00 zł został wykonany w kwocie 436 595,00 zł co stanowi 51,2%. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone s na płace i pochodne pracowników Starostwa w zwi zku z wykonywaniem zada z zakresu administracji rz dowej.

rozdział 75019 - Rady powiatów

Główn pozycj wydatków Rady Powiatu stanowiły diety dla radnych – 79 324,60 zł, zakup materiałów i wyposa enia – 985,59 zł, szkolenia radnych – 960,97 zł oraz opłaty za telefon Przewodnicz cego Rady Powiatu - 2 604,01 zł.

rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Plan wydatków w Starostwie wynosi 5 782 279,00 zł został on wykonany w 46,2% na kwot 2 673 895,09 zł.

Poza wydatkami dotycz cymi wynagrodze i składek od nich naliczanych uj te s w tym rozdziale również wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych :

- | | |
|--|------------------|
| - paliwo do samochodów słu bowych | - 11 303,27 zł, |
| - materiały biurowe, tusze, tonery | - 22 906,56 zł, |
| - prenumerata pism i literatury fachowej | - 3 144,50 zł, |
| - wyposa enie biurowe (maty podłogowe, rolety, regały metalowe, meble) | - 20 387,79 zł, |
| - cz ci zamienne do napraw urz dze biurowych i samochodów słu bowych, artykuły informatyczne | - 16 343,93 zł, |
| - naprawa i konserwacja sprz tu biurowego oraz samochodów słu bowych | - 7 969,21 zł, |
| - pozostałe zakupy (materiały na potrzeby sekretariatu, wi zanki okoliczno ciowe, rodki czysto ci, godło, flagietki,) | - 12 343,76 zł, |
| - podró e słu bowe | - 10 525,57 zł, |
| - badania profilaktyczne pracowników | 1 780,50 zł, |
| - zakup tablic i druków komunikacyjnych (prawa jazdy, wiadectw kwalifikacyjnych) | - 164 963,45 zł, |
| - obsługa prawna Starostwa | - 28 290,00 zł, |
| - nadzór autorski nad programami komputerowymi | - 13 817,16 zł, |
| - ró ne opłaty (RTV, pocztowe) | - 21 556,49 zł, |
| - sprz tanie pomieszcze biurowych | - 22 049,52 zł, |
| - inne usługi (wywóz nieczysto ci, nekrologi, wizytówek i piecz tek, | - 15 186,42 zł, |

| | |
|--|-----------------|
| dezynfekcja archiwum, badania profilaktyczne, obsługa zada bhp, tablice informacyjne, czynsz za baryk z wod , ogłoszenia w prasie) | |
| - zakup energii | - 30 670,11 zł, |
| - internet | - 6 221,34 zł, |
| - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | - 492,00 zł, |
| - wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - 10 071,00 zł, |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej | - 15 057,11 zł, |
| - szkolenia pracowników oraz ksi gowych jednostek organizacyjnych | - 9 467,05 zł, |
| - ubezpieczenie mienia, pracowników | - 13 197,05 zł, |
| - opłaty s dowe i zast pstwa procesowe | 9 939,00 zł, |
| - parking i holowanie pojazdów z dróg znajduj cych si na terenie powiatu | 28 285,08 zł, |
| - zwroty opłat za karty pojazdu wraz z odsetkami i kosztami s dowymi | 12 273,58 zł |
| - fundusz wiadczyc socjalnych | - 61 232,00 zł, |
| - koszty przewozu zwłok, | - 4 266,00 zł. |

Kwota 480,02 zł została przeznaczona na wiadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ekwiwalent za pranie odzie y i jej zakup dla pracowników obsługi. Ponadto dokonano zwrotu wydatku niekwalifikowanego z projektu „Nie tra czasu załó własn firm ” w kwocie 1 000,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych na kwot 63 882,00 zł zakupiono samochód ci arowy Volkswagen Crafter.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Kwota 18 944,65 zł została wydatkowana na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym: na wynagrodzenia i pochodne członków komisji, badania lekarskie, wynajem sali, zakup materiałów biurowych.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorz du terytorialnego

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 127 338,00 zł i został wykonany na kwot 83 208,66 zł, co stanowi 65,3 % wykonania. Wydatki w tym zakresie obejmowały zadania zwi zane z promocj powiatu.

Na wydatki w tym rozdziale składaj si :

- a. współorganizacja i organizacja nast puj cych imprez na kwot 36 873,66 zł:
 - Gali Północnej Izby Gospodarczej „Przedsi biorca roku 2012”
 - Powiatowego Dyktanda Ortograficznego
 - XXI Finału Wielkiej Orkiestry wi teczej Pomocy
 - Powiatowego Dnia Inwalidy

- VI Turniej golfa o puchar Starosty Choszczeńskiego
- Plener malarski Klubu Plastyka Impresja
- XV Edycja Powiatowego Konkursu historii regionalnej „Czy znasz swój powiat”
- Festynów z okazji Dnia Dziecka (Wardy, Sickingo, Dzień Zamkowy)
- XV Festiwal Pieśni Ludowej
- Festynu rodzinnego w Barnimie
- Dni Korytowa
- przegląd jasełek, kolęd i pastorałek
- Dnia Kobiet organizowanego przez koło diabetyków
- 15 lecie Powiatu choszczeńskiego

b. pozostałe wydatki na kwotę 42 345 zł to:

- druk materiałów promocyjnych i biurowych dla potrzeb promocji,
- druk gazety „Głos Powiatu”
- usługi promocyjne w zakresie współpracy przy działalności informacyjnej i promocyjnej powiatu we wszystkich rodzajach masowego przekazu, współpraca przy realizacji imprez wynikających z kalendarza imprez powiatowych oraz współdziałania przy opracowywaniu gazety Głos Powiatu.

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 3 990,00 zł zakupiono oprogramowanie Adobe Photoshop.

rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 41 748,00 zł i został wykonany na kwotę 38 661,84 zł, co stanowi 92,6 % wykonania. Wydatki w tym zakresie to składki członkowskie odprowadzane do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenie: „Lider Pojezierza” (15 703,20), Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”(19 944).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓLNOŚCI

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zakup samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ramach funduszu wsparcia nastąpi w II półroczu 2013 r.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 8 500,00 zł i został wykonany na kwotę 6 099,56 zł, co stanowi 71,8 % wykonania. Wydatki w tym zakresie obejmowały zadania związane z organizacją i współorganizacją następujących imprez:

- Odprawy Rocznej Policjantów Garnizonu Choszczeńskiego,
- Powiatowego Dnia Strażaka,
- II Choszczeńskiej Płci Przepławowej,
- Turnieju piłkarskiego Młodzieżowych Drużyn połączonych powiatu choszczeńskiego,
- Ogólnopolskiego Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Z planu 810 648,00 zł została wykonana kwota 253 560,91 zł tj. 31,3% na odsetki bankowe od:

- kredytu zaciągniętego na remont dróg – 1 575,91 zł,
- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na hale i drogi – 15 823,02 zł,
- kredytu zaciągniętego na termomodernizację – 1 149,81 zł,
- kredytu na hale, schetyńcówki i orlik – 159 922,78 zł,
- kredytu schetyńcówki i termomodernizacji internatu – 60 950,87 zł,
- pożyczki na zakup samochodów do KPP Straży Pożarnej – 914,73 zł
- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska na termomodernizację obiektów powiatu choszczeńskiego – 13 223,79 zł. .

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W planie uchwały budżetowej zaplanowano 490 000,00 zł rezerwy ogólnej, rozdysponowano na kwotę 63 068,00 zł z przeznaczeniem na:

- 12 275,00 zł - odszkodowania za wydanie karty pojazdu,
- 5 592,00 – ubezpieczenie kupionego samochodu oraz przejeżdżającego mienia,
- 26 951,00 – zwrot dotacji dla Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku ze zwrotem podatku VAT dotyczącego budowy hali przy Zespole Szkół Nr 2,
- 1 372,00 zł – składka członkowska Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka
- 16 878,00 zł - podatek od nieruchomości od przejeżdżającego mienia .

Pozostało do rozdysponowania 426 932,00 zł rezerwy ogólnej.

Rezerwy celowe w kwocie 423 003,00 zł rozdysponowano na kwotę 26 300,00zł z przeznaczeniem na dokumentację projektów i ekspertyz budowlanych w związku z planowanym remontem budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieście.

Pozostało do rozdysponowania 396 703,00 zł rezerwy o wiatowej.

Rezerw remontowo-inwestycyjn w kwocie 620 000,00 zł rozdysponowano na kwot 193 123,00 zł z przeznaczeniem na:

- 65 000,00 zł – zakup samochodu transportowego,
- 9840,00 zł dokumentacja projektowa dotycz ca termomodernizacji Powiatowego Urz du Pracy,
- 13 806,00 zł – system alarmowy w Zespole Szkół Nr 2,
- 104 477,00 zł – dokumentacja projektowa oraz inwentaryzacja architektoniczno-budowlana w Specjalnym O rodku Szkolno-Wychowawczym w Niemie sku.

Pozostało do rozdysponowania 426 877,00 zł rezerwy.

Rezerw pomocy społecznej w kwocie 500 000,00 zł rozdysponowano na kwot 45 498,60zł z przeznaczeniem na wykonanie balustrad w głównej klatce schodowej w budynku Domu pomocy Społecznej w Brzezinach oraz zakup podr czników jako wkład własny do projektu „Solidna edukacja gwarancja lepszego jutra” Pozostało do rozdysponowania 460 026,40 zł rezerwy.

Plan rezerwy zarz dzania kryzysowego w wysoko ci 90 000,00 zł nie został rozdysponowany.

DZIAŁ 801 – O WIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80120 – Licea Ogólnokształc ce

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

rodki w kwocie 598 739,69 zł, przeznaczone zostały na dofinansowanie, w formie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek o wiatowych, w tym:

Zespół Szkół nr 3 w Choszcznie - 334 105,81 zł,

Centrum Edukacyjne „Omnibus” - 257 175,10 zł,

Policealna Szkoła Kosmetyczna - 7 458,78 zł.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 33 935,67 zł przekazana została dla szkół i placówek szkolno-wychowawczych podległych powiatowi jako dofinansowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli.

rozdział 80195 – Pozostała działalno

Plan w tym rozdziale wynosi 404 460,00 zł i został wykonany na kwot 5 976,50 zł, tj. 1,5 %. Wydatki w tym rozdziale obejmowały pomoc zdrowotn dla nauczycieli z podległych placówek na kwot 4 000,00 zł, opłat koordynacyjn za kształcenie młodocianych na kwot 671,00 zł, dost p do aplikacji Arkusz na kwot 719,28 zł, komisje egzaminacyjne dotycz ce awansu nauczycieli na kwot 478,86 zł oraz inne wydatki na kwot 107,36 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 000,00 zł i został w 100%. Wydatki w tym zakresie obejmowały zadania związane z współorganizacją następujących zadań :

- konkurs piosenki o zdrowiu- 300,00 zł,
- XIX Powiatowego Przeglądu programów artystycznych promujących zdrowie – 700,00 zł,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2000,00 zł i jego wykonanie nastąpi w II półroczu 2013 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85395 –Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 522 133,50 zł dotyczą realizacji projektu systemowego „Kieruj swoim losem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez PCPR i Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu.

Ponadto w rozdziale tym na kwotę 132 925,23 zł jest realizowany projekt „Solidna edukacja gwarantuje lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z funduszy unijnych. Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół nr 1 z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach projektu wydatkowano na: wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt, doradztwo prawne i księgowość, zakup artykułów biurowych, ogłoszenia, delegacje pracowników w ramach kontroli realizacji projektu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym wydatkowano środki na stypendia Starosty dla uczniów podległych szkół na kwotę 16 000,00 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 –Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 70 000,00 zł wykonanie 5 988,05 zł co stanowi 8,55 %.

Wydatki rzeczowe w zakresie ochrony środowiska dotyczyły: zakupu abonamentu rocznego LEX wraz z modułem ochrona środowiska.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdział 92116 – Biblioteki

Kwot 20 000,00 zł przekazano na podstawie porozumienia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. D browskiej w Choszcznie na realizacj zada Powiatowej Biblioteki Publicznej .

rozdział 92195 – Pozostała działalno

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 40 000,00 zł i został wykonany na kwot 13 786,12 zł, co stanowi 34,47 % wykonania. Zgodnie z umow w sprawie organizacji przez gmin Choszczno cyklu Przegl dów Amatorskiego Ruchu Artystycznego zostały przekazane rodki w formie dotacji na organizacj imprez kulturalnych w kwocie 8 000,00 zł.

Na wydatki w tym rozdziale składaj si równie :

- a) współorganizacja i organizacja nast puj cych imprez na kwot 3 986,12 zł:
 - VII Powiatowego Maratonu Wiedzy Gimnazjalisty
 - XII Powiatowego konkursu wiedzy o teatrze,
 - Powiatowego konkursu ortograficznego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych „Ortograficzne potyczki”,
 - XIX Mi dzyszkolnego Festiwalu kol d organizowanego w Korytowie,
 - XIV Powiatowego konkursu ortograficznego dla szkół gimnazjalnych
 - Warsztatów Akordeonowych dla uczniów i pedagogów szkół muzycznych I stopnia
 - Powiatowego Koncertu zespołów piewaczych „A my piewamy tak”
- b) pozostałe wydatki na kwot 1 800,00 zł to nagrody dla absolwentów podległych szkół.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zwrot dla Ministerstwa Sportu i Turystyki podatku VAT odzyskanego z tytułu poniesionych wydatków na budow hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Choszcznie.

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Kwot 26 535,00 zł przekazano jako dotacj dla Ludowo-Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodniak” w celu upowszechniania sportów wodnych oraz przekazano dotacj dla Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS na realizacj programu „Organizator Sportu dzieci i młodzie y w rodowisku wiejskim.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Przyznane zostały środki w wysokości 24 401,42 zł na zakup pucharów i organizację lub współorganizację następujących imprez:

- Wojewódzki Dzień olimpijczyka,
- Turniej Piłki Nożnej Gavia Cup – Akademia Piłkarska Gavia,
- Otwarty Puchar Juniorów International Budokai Karate,
- XV Bieg Bursztynowy UKS Pełcz ,
- XXXII Biegi Uliczne – UKS Hetman,
- Powiatowy Turniej Piłki nożnej chłopców szkół podstawowych UKS Ina Krzycin,
- Mistrzostwa Powiatu Młodzież Szkolnej dziewcząt i chłopców „Z podwórka na stadion”
- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Orlików – GKS Klon Krzycin
- Mistrzostwa Powiatu Gimnazjady w piłce nożnej dziewcząt – UKS Ina Krzycin
- XIV Regionalny Turniej Piłki Nożnej im. Krzysztofa Hołuba- UKS Ina Recz
- Impreza „Raz zimno, raz gorąco” org. przez Stowarzyszenie Morsy Krzycin
- Zimowy Powiatowy Turniej szachowy LPUKS Wiktoria Zieleniewo
- Powiatowa Gimnazjada w piłce siatkowej chłopców UKS Ina Recz
- Regionalne Zawody w Tenisie stołowym dziewcząt i chłopców szkół podstawowych UKS Pełcz Pełczyce
- V Zawody Pływackie im. Zbigniewa Księżka w Widwinie- UKS Foka Choszczno
- Mistrzostwa Powiatu Młodzież Szkolnej w minikoszykówce dziewcząt
- Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej MULKS Orzeł Bierzwnik
- Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Tenisie stołowym LPUKS Wiktoria Zieleniewo
- Trójbój i Czwórbój Lekkoatletyczny Szkół Podstawowych – UKS Pełcz Pełczyce
- Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu w Gniewie 2013r. org. przez Klub Armwrestlingu Złoty Orzeł z Choszczna
- Impreza „Raz zimno, raz gorąco” org. przez Stowarzyszenie Morsy Krzycin

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Powiatowy Zarząd Dróg

w złotych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 050 | | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | 1 214 648,00 | 0,00 | 0 |
| | 05011 | Program operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 1 214 648,00 | 0,00 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 214 648,00 | 0,00 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I Ł CZNO | 2 538 365,00 | 899 895,57 | 35,5 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 538 365,00 | 899 895,57 | 35,5 |
| | | Wydatki bieżące | 2 538 365,00 | 899 895,57 | 35,5 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 754 505,00 | 393 324,25 | 52,1 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 763 860,00 | 495 960,73 | 28,1 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 10 610,59 | 53,1 |
| | | OGÓŁEM | 3 753 013,00 | 899 895,57 | 24 |

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I Ł CZNO
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 2 538 365,00 zł został wykonany w 35,5 % na kwotę 899 895,57 zł.

Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 495 960,73 zł, na:

- opłaty z tytułu telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej - 3 133,60 zł
- podróże służbowe krajowe - 457,31 zł
- ubezpieczenie dróg, samochodów i mienia - 9 522,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 11 760,00 zł
- podatki i opłaty - 3 232,88 zł
- szkolenia pracowników - 608,00 zł
- zakup materiałów drogowych (masy i emulsji asfaltowej, wiru, piasku) - 94 796,29 zł
- zakup paliwa - 52 921,42 zł
- zakup drobnego sprzętu i materiałów - 7 319,05 zł
- zakup artykułów biurowych - 2 276,97 zł
- zakup części do samochodów i ciągników - 9 838,66 zł
- pozostałe zakupy (prenumeraty czasopism, mapy, środki czystości) - 2 165,66 zł
- zimowe utrzymanie dróg - 135 481,42 zł
- utrzymanie dróg (wyrównanie i profilowanie dróg ułowych, koszenie poboczy, przegląd mostów, sprzątanie ulic) - 92 167,58 zł

- usługi transportowo-sprzedażowe (wynajem podnośnika, koparki, równiarki, ciarówki) - 39 096,69 zł
- inne usługi (pocztowe, czeki, wywóz nieczystości, monitoring, usługi prawne, e-dostępy, bi-hosting, badania profilaktyczne pracowników, ekspertyza techniczna itp.) - 24 948,81 zł
- zakup energii - 6 234,39 zł

Kwota 10 610,59 zł, została przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, ubrania robocze, środki czystości.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w złotych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 292 000,00 | 138 853,25 | 47,6 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 292 000,00 | 138 853,25 | 47,6 |
| | | Wydatki bieżące | 292 000,00 | 138 853,25 | 47,6 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 255 313,00 | 121 744,03 | 47,7 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 754,00 | 17 109,22 | 47,9 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 933,00 | 0,00 | 0 |
| | | OGÓŁEM | 292 000,00 | 138 853,25 | 47,6 |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 292 000,00 zł i został wykonany w kwocie 138 853,25 zł co stanowi 47,6 %.

Wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą :

- zakup energii - 1 501,06 zł
- zakup paliwa, materiałów biurowych, znaczki pocztowe - 3 518,28 zł
- abonament RTV, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, koszty komornicze, usługa hotelowa - 3 315,34 zł
- opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy - 916,12 zł
- kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych - 2 215,02 zł
- ubezpieczenia mienia, - 1 982,00 zł
- podróży służbowych - 67,70 zł
- funduszu świadczeń socjalnych - 3 360,00 zł
- usługi remontowe - 233,70 zł

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arowej

w złotych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 754 | | BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA | 3 799 236,00 | 1 907 146,00 | 50,2 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arowej | 3 799 236,00 | 1 907 146,00 | 50,2 |
| | | Wydatki bie ce | 3 292 619,00 | 1 900 529,33 | 57,7 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 784 483,00 | 1 532 754,44 | 55 |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 372 231,00 | 298 955,78 | 80,3% |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 135 905 | 68 819,11 | 50,6 |
| | | Wydatki maj tkowe | 506 617 | 6 616,67 | 1,3 |
| | | OGÓLEM | 3 799 236,00 | 1 907 146,07 | 50,2 |

DZIAŁ 754 - BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej

rodki w kwocie 3 799 236,00 zł w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej w Choszczynie.

Wydatki na realizacj zada statutowych to:

- równowa niki za sorty mundurowe dla funkcjonariuszy - 85 615,74 zł
- zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, mapy, prasa literatura papier, - 1 696,42 zł
- zakup umundurowania i obuwia stra ackiego, hełmów, pasów bojowych - 12 357,00 zł
- zakup cz ci i materiałów samochodowych, materiałów p dnych , smary - 29 518,83 zł
- zakup sprz tu i wyposa enia uzbrojenia i techniki spec. (hełmy i szekle, cz ci do aparatów powietrznych, linka stra acka, sygnalizatory bezruchu, kombinezon trenera) - 2 958,40 zł
- zakup materiałów kwaterunkowych (r czniki, mydła, pasty) - 513,00 zł
- pozostałe zakupy (namiot reprezentacyjny, krzeselka, cz ci do przygotowania toru wicze , rodki czysto ci, woda, czajnik, drobne wyposa enie) - 28 458,31 zł
- zakup materiałów opatrunkowych do toreb ratowniczych - 231,75 zł
- zakup materiałów do konserwacji i remontów stra nicy i o wietlenia wokół stra nicy - 11 088,78zł
- energia, woda, gaz - 34 814,37 zł

| | | |
|--|---|--------------|
| - konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego, naprawa bramy wjazdowej, oraz sprzętu transportowego | - | 5 662,76 zł |
| - materiały i wyposażenie informatyki(netbook, klawiatury, myszki, komputer stacjonarny dla kierownika kierowania, cieczechki do monitorów, | - | 7 177,11 zł |
| - obsługa prawna | - | 2 100 zł |
| - zakup usług medycznych (orzecznictwo uszczerbkowe i badania profilaktyczne) | - | 4 016,40 zł |
| - usługi w zakresie szkolenia | - | 2 772,25 zł |
| - dozór oraz badania techniczny pojazdów | - | 1 127,50 zł |
| - usługi pocztowe i bankowe | - | 830,50 zł |
| - podróże służbowe krajowe (wyplacono koszty podróży za wyjazdy na zawody w sporcie paraliżującym, turnieje piłki nożnej i siatkowej, szkolenia oraz dojazdy do szkół) | - | 28 474,50 zł |
| - podróże służbowe zagraniczne | - | 6 517,93 zł |
| - opłaty z tytułu telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej | - | 4 435,78 zł |
| - usługi transportowe | - | 1 302,51 zł |
| - usługi komunalne i mieszkaniowe | - | 1 373,60 zł |
| - wydatki okolicznościowe(puchary na turnieje paraliżujące) | - | 2 449,76 zł |
| - dostęp do sieci Internet, | - | 2 496,30 zł |
| - dostęp do portalu prawnego Infor, antywirus, licencja bakaus, certyfikat, wsparcie techniczne oraz serwis oprogramowania księgowego | - | 5 622,14 zł |
| - zakup usług pozostałych zakupy (dorabianie kluczy, wynajem boiska, obsługa serwisowa kotłowni, legalizacja butli powietrznych) | - | 5 335,73 zł |
| - różne opłaty i składki, w tym polisy Auto Casco | - | 3 621,00 zł |
| - podatek od nieruchomości oraz trwałe zarząd | - | 3 738,00 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Władze Socjalnych | - | 1 640,90 zł |
| - opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - | 1 008,51 zł |

Kwota 68 819,11 zł, została przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: dopłaty do wypoczynku, równowagi wypłacane za remont za brak mieszkania, wypłacono pomoc mieszkaniową dla 2 funkcjonariuszy, 4 zasiłki na zagospodarowanie oraz za przejazd raz w roku.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zakupiono na kwotę 6 616,67 zł trenera do ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie.

**WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Zespół Szkół Nr 1**

w złotych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 801 | | O WIATA I WYCHOWANIE | 5 441 897,00 | 2 773 999,62 | 51,0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 893 039,00 | 1 443 845,29 | 49,9 |
| | | Wydatki bieżące | 2 893 039,00 | 1 443 845,29 | 49,9 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 562 678,00 | 1 254 976,38 | 49,0 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 325 923,00 | 186 247,54 | 57,1 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 438,00 | 2 621,37 | 59,1 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 2 451 589,00 | 1 264 598,22 | 51,6 |
| | | Wydatki bieżące | 2 451 589,00 | 1 264 598,22 | 51,6 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 325 515,00 | 1 176 494,37 | 50,6 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 123 074,00 | 85 790,66 | 69,7 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 2 313,19 | 77,1 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 97 269,00 | 65 556,11 | 67,4 |
| | | Wydatki bieżące | 97 269,00 | 65 556,11 | 67,4 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 55 341,00 | 41 506,00 | 75,0 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 41 928,00 | 24 050,11 | 57,3 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 892 822,00 | 469 868,46 | 52,6 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 393 120,00 | 206 517,17 | 52,5 |
| | | Wydatki bieżące | 393 120,00 | 206 517,17 | 52,5 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 349 426,00 | 179 742,81 | 51,4 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 39 994,00 | 25 246,15 | 63,1 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 700,00 | 1 528,21 | 41,3 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 493 295,00 | 258 546,29 | 52,4 |
| | | Wydatki bieżące | 493 295,00 | 258 546,29 | 52,4 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 374 630,00 | 177 931,24 | 47,5 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 116 665,00 | 79 407,83 | 68,1 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 1 207,22 | 60,4 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 6 407,00 | 4 805,00 | 75,0 |
| | | Wydatki bieżące | 6 407,00 | 4 805,00 | 75,0 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 407,00 | 4 805,00 | 75,0 |
| | | OGÓŁEM | 6 334 719,00 | 3 243 868,08 | 51,2 |

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe
rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego
rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków w powyższych rozdziałach wynosi 6 231 043,00 zł i został wykonany w kwocie 3 173 506,97 zł, co stanowi 50,9 %. W Zespole Szkół Nr 1 na wydatki rzeczowe składają się :

| | | |
|---|---|----------------|
| – usługi remontowe | - | 2 016,34 zł, |
| – zakup energii | - | 91 915,35 zł, |
| – zakup usług, w tym: | - | 27 727,91 zł, |
| usługi bankowe, pocztowe i kurierskie, wywóz nieczystości, ciekich, dzierżawa dystrybutora z wodą, monitoring, konserwacja alarmu, przegląd instalacji gazowej, podnośnik samochodowego, szafek hydrantowych, ksera, dzierżawa kserokopiarki, utrzymanie serwera i domeny, strony BIP, opłaty RTV, abonament INFORLEX, dzierżawa placu manewrowego, serwis samochodu Punto, konserwacja boiska ORLIK | | |
| – badania profilaktyczne | - | 308,00 zł, |
| – podróże służbowe krajowe | - | 2 304,75 zł, |
| – podróże służbowe zagraniczne | - | 819,67 zł, |
| – zakup środków żywności | - | 3 976,56 zł, |
| – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | - | 44 972,07 zł, |
| zakup artykułów biurowych, paliwa, znaczków pocztowych, środków czystości, węgla, materiałów do drobnych napraw, części do naprawy ksero, materiałów budowlanych, materiałów elektrycznych, wody „EDEN”, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek, prenumerata czasopism, zakup materiałów do sprzętu pływającego, materiały do remontów środków transportu, zakup materiałów na remonty bieliczne | | |
| – fundusz świadczeń socjalnych | - | 185 957,00 zł, |
| – podatek od towarów i usług | - | 236,00 zł, |
| – opłaty za dostęp do Internetu | - | 2 263,02 zł, |
| – opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej | - | 4 781,29 zł, |
| – opłaty na rzecz budżetu państwa | - | 150,00 zł, |
| – opłaty i podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - | 2 284,00 zł, |
| – szkolenia pracowników | - | 880,00 zł, |
| – usługi obejmujące wykonanie ekspertyz analiz i opinii | - | 180,00 zł, |
| – różne opłaty i składki | - | 5 920,22 zł. |

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze to kwota 7 669,99 zł. Zakupiono rodki ochrony BHP, odzie ochronn , wypłacono ekwiwalent za u ywanie własnej odzie y ochronnej oraz pranie odzie y.

rozdział 80195 – Pozostała działalno

W tym rozdziale wydatkowano tak e kwot 24 050,11 zł w zwi zku z kontynuacj projektu dofinansowanego w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej "Uczenie si przez całe ycie" Comenius - Partnerskiego Projektu Szkół.

W rozdziale tym wyst puje Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Fundusz został wydatkowany w kwocie 41 506,00 zł.

rozdział 85495 – Pozostała działalno

W rozdziale tym znajduje si Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, który został wydatkowany w kwocie 4 805,00 zł.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA Zespół Szkół Nr 2

| | | | | | w złotych |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 801 | | O WIATA I WYCHOWANIE | 3 932 786,00 | 1 997 541,29 | 50,8 |
| | 80120 | Licea ogólnokształc ce | 992 571,00 | 477 338,08 | 48,1 |
| | | Wydatki bie ce | 992 571,00 | 477 338,08 | 48,01 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 946 331,00 | 446 158,08 | 47,1 |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 46 240,00 | 31 180,00 | 67,4 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 2 907 975,00 | 1 496 023,21 | 51,45 |
| | | Wydatki bie ce | 2 894 169,00 | 1 496 023,21 | 51,7 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 468 546,00 | 1 227 191,21 | 49,7 |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 424 623,00 | 268 531,86 | 63,2 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 300,14 | 30,0 |
| | | Wydatki maj tkowe | 13 806,00 | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalno | 32 240,00 | 24 180,00 | 75,0 |
| | | Wydatki bie ce | 32 240,00 | 24 180,00 | 75,0 |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 32 240,00 | 24 180,00 | 75,0 |
| | | OGÓLEM | 3 932 786,00 | 1 997 541,29 | 50,8 |

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Plan wydatków w powyższych rozdziałach wynosi 3 900 546,00 zł, i został wykonany na kwotę 1 973 361,29 zł, co stanowi 50,6 %. Kwota 299 711,86 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup opału, zakup materiałów elektrycznych, paliwa, zakup materiałów elektrycznych, malarskich i budowlanych do bieżących napraw, zakup środków czystości, prenumerata czasopism, zakup artykułów biurowych, oraz pozostałych materiałów i wyposażenia - 14 852,95 zł,
- zakup energii - 127 026,61 zł,
- zakup usług remontowych - 2 021,51 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: - 32 022,50 zł,
kursy I i II stopnia dla uczniów klas wielozawodowych, prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, najem butli CO₂ acetylenowej, opłata za dozór techniczny, BIP, usługi transportowe, opłata za cieką, usługi edukacyjne ZUT, opłaty abonamentowe, pieczęcie, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, dezynsekcja
- badania profilaktyczne - 40,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 1 799,52 zł,
- dostęp do internetu - 537,06 zł,
- podróże służbowe - 1 239,21 zł,
- różne opłaty i składki - 3 865,50 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 115 487,00 zł,
- szkolenia pracowników - 820,00 zł.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym plan wydatków wynosił 32 240,00 zł i został wykonany na kwotę 24 180,00 zł co stanowi 75%. Wydatki dotyczą głównie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w złotych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 780 867,00 | 397 247,07 | 50,9 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne | 769 686,00 | 388 861,07 | 50,5 |
| | | Wydatki bieżące | 769 686,00 | 388 861,07 | 50,5 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 709 077,00 | 354 008,90 | 49,9 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 559,00 | 34 852,17 | 57,1 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 50,00 | - | - |
| | 85495 | Pozostała działalność | 11 181,00 | 8 386,00 | 75,0 |
| | | Wydatki bieżące | 11 181,00 | 8 386,00 | 75,0 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 181,00 | 8 386,00 | 75,0 |
| | | OGÓŁEM | 780 867,00 | 397 247,07 | 50,9 |

rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w tym inne poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w powyższym rozdziale wynosi 769 689,00 zł i został wykonany w kwocie 388 861,07 zł, co stanowi 50,5 % .

W Poradni na wydatki związane z realizacją zadań statutowych składają się :

- prenumerata prasy, środki czystości, terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, woda do dystrybutora, zakup pieczywa - 1 467,93 zł
- zakup energii - 5 574,79 zł
- wywóz nieczystości, abonament BIP, koszty przesyłki, opłata za czeki - 1 351,12 zł
- podróże służbowe - 819,02 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 24 320,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 921,31 zł
- zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł
- różne opłaty i składki - 298,00 zł

rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale to Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, który został zrealizowany na kwotę 8 386,00 zł.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie

w złotych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 801 | | O WIATA I WYCHOWANIE | 1 418 044,00 | 742 448,46 | 52,4 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 129 298,00 | 65 663,20 | 50,8 |
| | | Wydatki bie ce | 129 298,00 | 65 663,20 | 50,8 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 113 914,00 | 56 002,40 | 49,1 |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 5 384,00 | 4 038,00 | 75,0 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 5 622,80 | 56,2 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 704 229,00 | 338 211,84 | 48,0 |
| | | Wydatki bie ce | 704 229,00 | 338 211,84 | 48,0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 633 565,00 | 295 242,46 | 46,6 |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 30 664,00 | 22 998,00 | 75,0 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 19 971,38 | 49,9 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 573 935,00 | 330 637,42 | 57,6 |
| | | Wydatki bie ce | 573 935,00 | 330 637,42 | 57,6 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 520 094,00 | 294 927,21 | 56,7 |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 18 841,00 | 14 131,00 | 75,0 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 21 579,21 | 61,6 |
| | 80195 | Pozostała działalno | 10 582,00 | 7 936,00 | 75,0 |
| | | Wydatki bie ce | 10 582,00 | 7 936,00 | 75,0 |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 10 582,00 | 7 936,00 | 75,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 162 847,00 | 592 077,40 | 50,9 |
| | 85403 | Specjalne O rodki Szkolno-Wychowawcze | 1 154 875,00 | 586 098,40 | 50,7 |
| | | Wydatki bie ce | 1 154 875,00 | 586 098,40 | 50,7 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 875 604,00 | 464 792,85 | 53,1 |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 229 271,00 | 94 702,88 | 41,3 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 26 602,67 | 53,2 |
| | 85495 | Pozostała działalno | 7 972,00 | 5 979,00 | 75,0 |
| | | Wydatki bie ce | 7 972,00 | 5 979,00 | 75,0 |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 7 972,00 | 5 979,00 | 75,0 |
| | | OGÓLEM | 2 580 891,00 | 1 334 525,86 | 51,7 |

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

rozdział 85403 – Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w powyższych rozdziałach wynosi 2 570 309,00 zł, i został wykonany w kwocie 1 326 589,86 zł, co stanowi 51,6 %. W Specjalnym O rodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie na wydatki statutowe w zakresie rzeczowym składają się :

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - 17 647,74 zł,
zakup rodków czystości, czystości do samochodu, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, materiałów na stołówki i działki, materiałów do drobnych remontów i na warsztat, zakup etyliny i oleju, oraz wyposażenie
- zakup artykułów żywnościowych - 4 204,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: - 11 315,53 zł,
wywóz nieczystości, opłata za śmieci, usługi transportowe, opłata abonamentu RTV, opłaty bankowe i pocztowe, usługi szklarskie i kolarskie, wyjazdy na zawody, usługi kominiarskie
- zakup energii - 16 010,10 zł,
- różne opłaty i składki - 7 308,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 76 676,00zł,
- zakup usług zdrowotnych - 460,00 zł,
- internet - 1 107,00 zł
- szkolenia pracowników - 190,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 1 649,35 zł,
- podróże służbowe - 302,16 zł,

Kwota 124 376,06 to świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale to Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, który został zrealizowany na kwotę 7 936,00 zł.

rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym znajduje się Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, który został wydatkowany w kwocie 5 979,00 zł.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Specjalny O rodek szkolno-Wychowawczy w Niemie sku

w złotych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 801 | | O WIATA I WYCHOWANIE | 1 447 462,00 | 743 141,68 | 51,3 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 561 082,00 | 267 553,60 | 47,7 |
| | | Wydatki bie ce | 561 082,00 | 267 553,60 | 47,7 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 506 242,00 | 232 160,74 | 45,9 |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 24 840,00 | 14 130,00 | 56,9 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 21 262,86 | 70,9 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 497 307,00 | 249 137,60 | 50,1 |
| | | Wydatki bie ce | 497 307,00 | 249 137,60 | 50,1 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 443 668,00 | 219 031,19 | 49,4 |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 15 072,00 | 11 304,00 | 75,0 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 567,00 | 18 802,41 | 48,8 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 374 434,00 | 215 471,23 | 57,5 |
| | | Wydatki bie ce | 374 434,00 | 215 471,23 | 57,5 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 337 976,00 | 192 980,35 | 57,1 |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 13 458,00 | 10 093,50 | 75,0 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 000,00 | 12 397,38 | 53,9 |
| | 80195 | Pozostała działalno | 14 639,00 | 10 979,25 | 75,0 |
| | | Wydatki bie ce | 14 639,00 | 10 979,25 | 75,0 |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 14 639,00 | 10 979,25 | 75,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 818 506,00 | 861 683,35 | 47,4 |
| | 85403 | Specjalne O rodki Szkolno- Wychowawcze | 1 798 418,00 | 846 617,35 | 47,1 |
| | | Wydatki bie ce | 1 718 418,00 | 846 617,35 | 49,3 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 288 069,00 | 627 179,57 | 48,7 |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 358 227,00 | 182 397,31 | 50,9 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 72 122,00 | 37 040,47 | 51,4 |
| | | Wydatki bie ce | 80 000,00 | - | - |
| | 85495 | Pozostała działalno | 20 088,00 | 15 066,00 | 75,0 |
| | | Wydatki bie ce | 20 088,00 | 15 066,00 | 75,0 |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 20 088,00 | 15 066,00 | 75,0 |
| | | OGÓLEM | 3 265 968,00 | 1 604 825,03 | 49,1 |

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
rozdział 80111 – Gimnazja specjalne
rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w powyższych rozdziałach wynosi 2 782 774,00 zł natomiast wykonanie 1 343 772,18 zł, co stanowi 48,3 %. W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieście na wydatki rzeczowe składają się :

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - 98 027,12 zł,
olej opałowy, olej napędowy, artykuły przemysłowe, ośrodki czystości, czasopisma,
akcesoria komputerowe, zakup materiałów papierniczych, czyszczenie do uszkodzonych
maszyn
- zakup artykułów żywnościowych - 2 738,47 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: - 19 082,02 zł,
zakup usług komunalnych, usług kominiarskich, bankowych i pocztowych,
przebieg i naprawa samochodów, uzupełnienie braków sprzętu p.p.o., naprawa i
przebieg pojazdów, przebieg stacji uzdatniania wody, dorabianie kluczy,
wykonanie kosztorysu niezbędnego do remontu dachu,
- zakup energii - 9 414,88 zł,
- różne opłaty i składki - 3 088,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 76 947,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1 188,00 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych - 128,11 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 2 320,51 zł,
- podróże służbowe - 90,60 zł,
- zakup usług remontowych - 2 436,35 zł,
- szkolenie pracowników - 420,00 zł,
- podatek od towarów i usług - 2 013,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 30,00 zł

Kwota 98 503,12 to świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym znajduje się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, który został wydatkowany w kwocie 10 979,25 zł.

rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym znajduje się Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, który został wydatkowany w kwocie 15 066,00 zł.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

| | | | | | w złotych |
|-------|--------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 2 000,00 | 234,00 | 11,7 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych tym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 000,00 | 234,00 | 11,7 |
| | | Wydatki bieżące | 2 000,00 | 234,00 | 11,7 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 | 234,00 | 11,7 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 110 129,00 | 1 552 393,24 | 49,9 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 110 129,00 | 1 552 393,24 | 49,9 |
| | | Wydatki bieżące | 3 110 129,00 | 1 552 393,24 | 49,9 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 247 446,00 | 1 126 342,16 | 50,1 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 855 283,00 | 425 932,06 | 49,8 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 400,00 | 119,02 | 1,6 |
| | | OGÓŁEM | 3 112 129,00 | 1 552 627,24 | 49,9 |

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych tym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Kwota 234,00 zł to ubezpieczenia zdrowotne mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale finansowany jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, którego plan wydatków na 2013 r. wynosi 3 110 129,00 zł i został wykonany na kwotę 1 552 393,24 zł, co stanowi 49,9 %.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych składają się :

| | | |
|---|---|----------------|
| – składki na fundusz emerytur pomostowych | - | 290,80 zł, |
| – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup oleju opałowego i napędowego, środki czystości, materiałów biurowych i budowlanych, refundacja za zakup pieluchomajtek, czasopism, pozostałych materiałów | - | 132 743,38 zł, |
| – wynajem | - | 82 378,41 zł, |
| – zakup usług pozostałych, w tym: usługi prawne, utylizacja śmieci, usługi kurierskie, usługa dezynfekcji, usługi transportowe, usługi informatyczne, usługi pralnicze, opłata rtv, usługa BHP, dogoterapia, pozostałe usługi, | - | 44 793,90 zł, |
| – zakup energii | - | 31 049,95 zł, |
| – leki i materiały medyczne | - | 2 879,28 zł, |
| – różne opłaty i składki w tym: opłata za przesył sygnału przeciwpożarowego, dozór techniczny urządzenie, ubezpieczenie pojazdów i mienia, | - | 11 409,60 zł, |
| – fundusz świadczeń socjalnych | - | 68 827,50 zł, |
| – zakup usług zdrowotnych | - | 1 643,00 zł, |
| – Internet | - | 583,02 zł, |
| – usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej | - | 3 149,92 zł, |
| – zakup usług remontowych w tym: konserwacja windy i kserokopiarki, montaż balustrady, wykonanie biegów, usługa położenia glazury, | - | 41 683,30 zł, |
| – szkolenie pracowników | - | 3 780,00 zł, |
| – podatek od nieruchomości | - | 720,00 zł, |

Kwota 119,02 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym zakup materiałów BHP oraz kieszonkowe dla małoletnich mieszkańców.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W złotych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 497 323,00 | 813 569,84 | 54,3 |
| | 85201 | Placówki opieku czo-wychowawcze | 20 000,00 | 4 941,00 | 24,7 |
| | | Wydatki bie ce | 20 000,00 | 4 941,00 | 24,7 |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 10 000,00 | - | - |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 4 941,00 | 49,4 |
| | 85204 | Rodziny zast pce | 965 552,00 | 571 088,57 | 59,1 |
| | | Wydatki bie ce | 965 552,00 | 571 088,57 | 59,1 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 107 776,00 | 72 751,47 | 67,5 |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 93 025,00 | 51 581,43 | 55,4 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 651 218,00 | 362 209,64 | 55,6 |
| | | Dotacje | 56 739,00 | 56 738,99 | 100,0 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ce zwrotowi rodków z pomocy udzielanej przez pa stwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz rodków pochodz cych z innych ródeł zagranicznych niepodlegaj cych zwrotowi | 56 794,00 | 27 807,04 | 49,0 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 000,00 | 3 756,00 | 31,3 |
| | | Wydatki bie ce | 12 000,00 | 3 756,00 | 31,3 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 000,00 | 3 756,00 | 31,3 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 442 535,00 | 209 877,17 | 47,4 |
| | | Wydatki bie ce | 442 535,00 | 209 877,17 | 47,4 |
| | | Dotacje | 1 616,00 | 1 615,50 | 100,0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 374 367,00 | 170 990,70 | 45,7 |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 66 552,00 | 37 270,97 | 56,0 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej | 54 473,00 | 21 963,41 | 40,3 |
| | | Wydatki bie ce | 54 473,00 | 21 963,41 | 40,3 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 479,00 | 14 031,86 | 34,7 |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 13 994,00 | 7 931,55 | 56,7 |
| | 85295 | Pozostała działalno | 2 763,00 | 1 943,69 | 70,3 |
| | | Wydatki bie ce | 2 763,00 | 1 943,69 | 70,3 |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 2 763,00 | 1 943,69 | 70,3 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 657 938,00 | 189 027,86 | 28,7 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 83 000,00 | 39 393,65 | 47,5 |
| | | Wydatki bieżące | 83 000,00 | 39 393,65 | 47,5 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 508,00 | 27 198,18 | 48,1 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 26 492,00 | 12 195,47 | 46,0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 574 938,00 | 149 634,21 | 26,0 |
| | | Wydatki bieżące | 574 938,00 | 149 634,21 | 26,0 |
| | | 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 | 574 938,00 | 149 634,21 | 26,0 |
| | | OGÓŁEM | 2 155 261,00 | 1 002 597,70 | 46,5 |

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85201 – Placówki opiekuńcze – wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 20 000,00 zł i został wykonany na kwotę 4 941,00 zł, tj. 24,7 %. Środki zostały wykorzystane jako pomoc pieniężna na kontynuację nauki dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Poza wydatkami dotyczącymi wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujawnione w tym rozdziale również wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki dotyczące realizacji projektu unijnego na kwotę 498 337,10 zł, w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - 56 738,99 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - 2 043,00 zł
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych - 274 003,37zł,
- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na terenie innych powiatów, w których umieszczone są dzieci z powiatu choszczeńskiego - 45 003,82 zł,
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki - 48 510,55 zł,
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem - 18 000,00 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka - 1 700,00 zł,

| | |
|--|-----------------|
| – pomoc pieni na na cz ciowe utrzymanie dziecka w pogotowiu - opieku czym | 19 995,72 zł, |
| – wkład własny do projektu współfinansowanego ze rodków EFS | - 27 807,04 zł. |
| – zakup usług pozostałych | - 2 000,00 zł |
| – podró e słu bowe krajowe | - 893,72 zł |
| – Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych | - 1 640,89 zł |

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w wysoko ci 3 756,00 zł dotyczyły wynagrodzenia specjalisty prowadz cego programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosił 442 535,00 zł i został wykonany na kwot 209 877,17 zł, co stanowi 47,4 %.

Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych oraz dotacji na kwot 38 886,47 zł obejmowały:

| | |
|--|----------------|
| – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem | - 1 615,50 zł, |
| – artykuły i przedmioty biurowe, artykuły BHP, wyposa enie do archiwum, karty parkingowe | - 2 974,54 zł, |
| – zakup energii | - 9 239,34 zł, |
| – opłaty pocztowe, obsługa BIP, opłaty PFRON, wywóz nieczysto ci, usługi serwisowe, czynsz za dystrybutor wody, abonament LEX | - 9 047,01 zł, |
| – zakup usług zdrowotnych | - 227,00 zł, |
| – zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – | - 3 255,45 zł, |
| – podró e słu bowe krajowe | - 1 739,35 zł, |
| – ró ne opłaty i składki | - 613,00 zł, |
| – zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | - 6 973,81 zł, |
| – opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego | - 1 048,57 zł, |
| – szkolenia pracowników | - 310,00 zł, |
| – zakup usług remontowych | - 159,90 zł, |
| – podatek od nieruchomości | - 1 683,00 zł. |

rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane rodki w ramach tego rozdziału stanowi kwot 54 473,00 zł, z których wydatkowano kwot 21 963,41 zł, tj. 40,3%.

Wydatki na działalno statutow na kwot 7 931,55 zł obejmowały:

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| – zakup wody, rodków czysto ci | - | 278,45 zł, |
| – zakup usług zdrowotnych | - | 6 303,50 zł, |
| – opłaty pocztowe | - | 281,35 zł, |
| – podró e słu bowe | - | 247,80 zł, |
| – zakładowy fundusz wiadcz socjalnych | - | 820,45 zł, |

rozdział 85295 – Pozostała działalno

Plan w tym rozdziale wynosi 2 763,00 zł i został wykonany w kwocie 1 943,69 zł, z przeznaczeniem na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawno ci

Plan wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawno ci wynosi 83 000,00 zł i został wykonany na kwot 39 393,65 zł, co stanowi 47,5 %.

Wydatki rzeczowe na kwot 12 195,47 zł obejmuj :

| | | |
|--|---|--------------|
| – zakup wody, programu antywirusowego | - | 271,19 zł, |
| – opłaty pocztowe i przesyłki listowe, czynsz za dystrybutor wody, usługi medyczne | - | 9 698,13 zł, |
| – zakup usług remontowych | - | 979,08 zł |
| – podró e słu bowe | - | 269,12 zł, |
| – ró ne opłaty i składki | - | 157,50 zł, |
| – zakładowy fundusz wiadcz socjalnych | - | 820,45 zł, |

rozdział 85395 –Pozostała działalno

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 149 634,21 zł dotycz realizacji projektu systemowego „Kieruj swoim losem” współfinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez PCPR.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Powiatowy Urz ąd Pracy

w złotych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 985 574,00 | 416 168,84 | 42,2 |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 985 574,00 | 416 168,84 | 42,2 |
| | | Wydatki bieżące | 985 574,00 | 416 168,84 | 42,2 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem rodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi rodków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz rodków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 985 574,00 | 416 168,84 | 42,2 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 2 414 000,00 | 1 353 577,37 | 56,1 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 414 000,00 | 1 353 577,37 | 56,1 |
| | | Wydatki bieżące | 2 414 000,00 | 1 353 577,37 | 56,1 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 414 000,00 | 1 353 577,37 | 56,1 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 464 316,00 | 764 011,32 | 52,2 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 434 475,00 | 751 144,92 | 52,4 |
| | | Wydatki bieżące | 1 424 635,00 | 751 144,92 | 52,7 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 318 583,00 | 683 855,06 | 51,9 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 910,00 | 707,75 | 37,1 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 104 142,00 | 66 582,11 | 63,9 |
| | | Wydatki majątkowe | 9 840,00 | - | - |
| | 85395 | Pozostała działalność | 29 841,00 | 12 866,40 | 43,1 |
| | | Wydatki bieżące | 29 841,00 | 12 866,40 | 43,1 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem rodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi rodków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz rodków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 29 841,00 | 12 866,40 | 43,1 |
| | | OGÓŁEM | 4 863 890,00 | 2 533 757,53 | 52,1 |

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt pn. „AKCJA DOTACJA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia. Wydatki w I półroczu to kwota 416 168,84 . W/w środki przeznaczone na wynagrodzenia osób realizujących projekt na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w tym:

środki na podjęcie działalności gospodarczej, zakup artykułów biurowych, poczynienia dla uczestników projektu, koszty dojazdu na szkolenie, ogłoszenia w prasie i TV kablowej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

Wydatkowana kwota w wysokości 1 353 577,37 zł przeznaczona była 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 urząd pracy

Plan Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 1 434 475,00 zł i został wykonany na kwotę 751 144,92 zł, co stanowi 52,4 %.

Wydatki związane z realizacją celów statutowych to:

| | | |
|---|---|---------------|
| – zakup artykułów biurowych, paliwa, środków czystości, i inne | - | 2 179,03 zł |
| – zakup energii | - | 21 583,01 zł, |
| – zakup usług zdrowotnych | - | 944,50 zł |
| – wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i hydrantów, prowizja za wydanie czeków, monitorowanie systemu alarmowego | - | 2 618,97 zł, |
| – podróże służbowe | - | 1 891,58 zł, |
| – różne opłaty i składki | - | 3 938,00 zł, |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 26 203,00 zł, |
| – podatek od nieruchomości | - | 2 543,02 zł, |

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1 632,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 3 049,00 zł,

rozdział 85395 – Pozostała działalność

W Powiatowym Urzędzie Pracy realizowano w ramach programu operacyjnego Unii Europejskiej "Kapitał Ludzki" projekt systemowy – „Piramida kompetencji-II Edycja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 12 866,40 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Nale no ci i zobowiazania powiatu choszczeskiego na koniec I półrocza 2013r.

Nale no ci powiatu choszczeskiego na koniec I półrocza 2013 r. to kwota **13 079 458,93** w następujących jednostkach:

- Kwota **9 793 717,84 zł** to depozyty na danie na rachunkach Powiatu, Starostwa Powiatowego oraz rachunkach pomocniczych,
- Nale no ci w kwocie **90 000,00 zł** to zaległo bezsporna gminy Recz z tytułu wkładu własnego w remont drogi
- Starostwo Powiatowe – **191 532,77 zł** w tym kwota 6 264,44 zł nale no ci z tytułu niezapłaconych czynszów za mieszkania, 13 467,13 zł to nale no ci z tytułu wypisów rejestru gruntów oraz map, kwota 171 801,20 zł to nale no ci z tytułu holowania i parkowania samochodów,
- Zarząd Dróg Powiatowych – **4 634,43 zł** w tym kwota 2 189,43 zł to depozyty na danie, kwota 2 445,00 zł s to nale no ci z tytułu zajęcia pasa drogowego.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszczynie – **328 574,41 zł** w tym kwota 328 195,63 to depozyty na danie, kwota 378,78 zł to płatno ci rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - **249,25 zł** to depozyty na danie
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna- **2 710,03 zł** s to depozyty na danie,
- Zespół Szkół Nr 1 – **5 528,43 zł** w tym kwota 588,71 to stan rodków na rachunkach bankowych, kwota 4 939,72 zł s to nale no ci z tytułu wynajmu sal w szkole, hali ,opłat za wyżywienie,
- Zespół Szkół Nr 2 - **8 531,74 zł** w tym kwota to depozyty na danie,
- SOSzW Suliszewo – **65 768,99 zł** w tym odpłatno ci rodziców za wyżywienie dzieci 52 651,04 zł, płatno ci lokatorów mieszka za centralne ogrzewanie 3 012,70 zł oraz rodki na rachunku bankowym 10 105,25 zł,
- SOSzW Niemie sko - **58 814,87 zł** w tym nale no ci za odpłatno ci rodziców za wyżywienie dzieci 14 393,29 zł, kwota 1 464 zł to nale no ci z tytułu obiadów dla pracowników, 17 313,17 zł to rodki na rachunku bankowym, 1 532,46 zł to rodki pieniężne w kasie,
- Dom Pomocy Społecznej – **2 770,49 zł** w tym 764,51 zł depozyty na danie, kwota 2 005,98 to zaległo ci opłat za pobyt od mieszkanek,
- Powiatowy Urząd Pracy- **2 510 082,89 zł** w tym depozyty na danie 2 458 416,99 zł, nale no ci Funduszu Pracy w kwocie 62 135,78 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – **16 542,79 zł** s to depozyty na danie.

Ponadto 147 000,00 zł należą do sporną na drodze sądowej z gmin Pełczyce nie ujta w sprawozdaniu RbN.

Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec I półrocza 2013 r. to kwota **11 129 223,69 zł** w tym:

- pożyczka zacięgnięta w roku 2004 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: „Doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostki Powiatowej Straży Pożarnej w Choszczynie” w kwocie 525 000,00 zł do końca I półrocza 2013 r. powiat spłacił 438 054,00 zł (w tym zwrócono 125 000,00 niewykorzystanej pożyczki) pozostało do spłaty **86 946,00 zł**,
- pożyczka zacięgnięta w 2012 r. i 2013 r. w Narodowym Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim” w kwocie **720 968,58 zł**,
- kredyt długoterminowy zacięgnięty w roku 2006 na remont dróg w kwocie 932 885,94 zł, powiat na dzień 30.06.2013 spłacił 886 241,94 zł pozostało do spłaty **46 644,00 zł**,
- kredyt długoterminowy zacięgnięty w roku 2008 na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w kwocie 331 358 zł, do koniec I półrocza 2013 roku spłacono 317 541,50 zł (w tym premia termomodernizacyjna 82 839,50 zł) pozostało do spłaty **13 816,50 zł**,
- kredyt długoterminowy zacięgnięty w 2009 roku na budowę hali przy Zespole Szkół nr2 oraz budowę drogi w miejscowości Drawno w kwocie 3 436 372,16 zł. Na dzień 30.06.2013 r. spłacono 2 827 714,00 zł pozostało do spłaty **608 658,16 zł**,
- kredyt długoterminowy zacięgnięty w 2010 roku w kwocie **6 930 050 zł** z przeznaczeniem na halę przy Z.Sz.Nr 2, budowę boiska ORLIK przy Z.Sz. Nr 1, budowę i remont części dróg powiatowych Recz-Kiełpino-Brzeziny, Brzeziny-Kołki, Kołki-Suliszewo spłacono 76 355,00 zł pozostało do spłaty **6 853 695,00 zł**
- kredyt długoterminowy zacięgnięty w 2011 roku w kwocie **2 795 278,77 zł** z przeznaczeniem na termomodernizację internatu przy Z.Sz. nr 1 oraz remont drogi Jarosławsko-Pełczyce,
- kwota **3 216,68 zł** to zobowiązania Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące Funduszu Pracy z tytułu niepodjętych świadczeń.

Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych o wiatowych jednostek budżetowych na 30.06.2013r.

Rachunkiem dochodów własnych posługują się ;

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

Dochody rachunku dochodów własnych ogółem

| | | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| Stan środków na 01.01.2013 r. | - | 0,00 zł |
| plan | - | 349 654,00 zł |
| wykonanie | - | 172 096,92 zł |
| co stanowi | - | 49,2% |

Dochody rachunków dochodów własnych uzyskiwane są z odpłatności za żywienia, darowizn.

Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem

| | | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| plan | - | 349 654,00 zł |
| wykonanie | - | 136 119,62 zł |
| co stanowi | - | 38,9% |
| Stan środków na 30.06.2013 r. | | 35 977,30 zł |

Pozyskane środki były przeznaczone na zakup żywności dla dzieci, uzupełnienie wyposażenia w jednostkach.

1. Zespół Szkół nr 1

Dochody

| | | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| Stan środków na 01.01.2013 r. | - | 0,00 zł |
| plan | - | 138 600,00 zł |
| wykonanie | - | 59 431,90 zł |
| co stanowi | - | 42,9 % |

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci oraz odsetki z rachunku bankowego.

Wydatki

| | | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| plan | - | 138 600,00 zł |
| wykonanie | - | 59 170,72 zł |
| co stanowi | - | 42,7% |
| Stan środków na 30.06.2013 r. | | 261,18 zł |

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

2. SOSzW Suliszewo

Dochody

| | | |
|------------------------------|---|---------------------|
| Stan rodków na 01.01.2013 r. | - | 0,00 zł |
| plan | - | 77 550,00 zł |
| wykonanie | - | 31 937,69 zł |
| co stanowi | - | 41,2 % |

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci, darowizny i odsetki bankowe.

Wydatki

| | | |
|------------------------------|---|---------------------|
| plan | - | 0,00 zł |
| wykonanie | - | 24 365,18 zł |
| co stanowi | - | 31,4% |
| Stan rodków na 30.06.2013 r. | - | 7 572,51 zł |

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów oraz na zakup usług pozostałych.

3. SOSzW Niemieńsko

Dochody

| | | |
|------------------------------|---|----------------------|
| Stan rodków na 01.01.2013 r. | - | 0,00 zł |
| plan | - | 133 504,00 zł |
| wykonanie | - | 80 727,33 zł |
| co stanowi | - | 60,5% |

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci, darowizny oraz odsetki.

Wydatki

| | | |
|------------------------------|---|----------------------|
| plan | - | 133 504,00 zł |
| wykonanie | - | 52 583,72 zł |
| co stanowi | - | 39,4% |
| Stan rodków na 31.06.2013 r. | - | 28 143,61 zł |

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów, zakup materiałów i usług (wielki, pralki, narzędzia ogrodnicze, kosiarka, montaż dwustronnej kontroli dostępu drzwi wejściowych, usługi przewozowe).

OGÓLNE ZESTAWIENIE BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2013 R.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <u>Dochody ogółem</u> | 52 690 329,00 | 27 981 509,75 |
| - Dochody bieżące | 50 595 465,00 | 27 554 796,51 |
| - Dochody majątkowe | 2 094 864,00 | 426 713,24 |
| <u>Wydatki ogółem</u> | 54 308 220,00 | 22 643 103,64 |
| - Wydatki bieżące | 48 795 332,00 | 21 846 863,15 |
| - Wydatki majątkowe | 5 512 888,00 | 796 240,49 |
| <u>Deficyt/Nadwyżka</u> | - 1 617 891,00 | 5 338 406,11 |
| <u>Finansowanie</u> | 1 617 891,00 | 5 152 862,08 |
| - Przychody ogółem, z tego: | 2 678 305,00 | 5 401 765,08 |
| • pożyczka | 875 239,00 | 143 123,22 |
| • inne źródła, w tym: | 1 803 066,00 | 5 258 641,86 |
| rodki na pokrycie deficytu | 742 652,00 | 0,00 |
| - Rozchody ogółem | 1 060 414,00 | 248 903,00 |
| • spłaty kredytów i pożyczek | 1 060 414,00 | 248 903,00 |

BUD ET POWIATU – OGÓŁEM W I PÓŁROCZU 2013 R.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--|----------------------|----------------------|-------------|
| Dochody ogółem | 52 690 329,00 | 27 981 509,75 | 53,1 |
| 1. Dochody własne | 8 778 847,00 | 4 362 020,04 | 49,7 |
| z tego: | | | |
| – udziały we wpływie podatku od osób fizycznych | 5 285 266,00 | 2 205 171,00 | 41,7 |
| – udziały we wpływie podatku od osób prawnych | 100 000,00 | 37 521,67 | 37,5 |
| – dochody z majątku powiatu | 162 925,00 | 20 052,60 | 12,3 |
| – pozostałe dochody | 3 230 656,00 | 2 099 274,77 | 65,0 |
| 2. Dotacje | 15 187 986,00 | 7 033 089,71 | 46,3 |
| z tego: | | | |
| – z budżetu państwa | 8 894 036,00 | 4 730 971,27 | 53,2 |
| – z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 139 247,00 | 203 960,88 | 146,5 |
| – na programy z udziałem środków europejskich | 5 327 932,00 | 1 622 995,60 | 30,5 |
| – pozostałe | 826 771,00 | 475 161,96 | 57,5 |
| 3. Subwencja ogólna | 28 723 496,00 | 16 586 400,00 | 57,7 |
| z tego: | | | |
| – cz. oświatowa | 19 278 793,00 | 11 863 872,00 | 61,5 |
| – cz. równowaga | 2 932 945,00 | 1 466 646,00 | 50,0 |
| – cz. wyrównawcza | 6 511 758,00 | 3 255 882,00 | 50,0 |
| Wydatki ogółem | 54 308 220,00 | 22 643 103,64 | 41,7 |
| Wydatki bieżące | 48 795 332,00 | 21 846 863,15 | 44,8 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 083 537,59 | 15 190 890,37 | 50,5 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 774 871,81 | 3 493 485,54 | 35,7 |
| Dotacje | 2 087 699,00 | 723 636,59 | 34,7 |
| wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 553 234,00 | 794 860,92 | 51,2 |
| 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 | 4 485 341,60 | 1 390 428,82 | 31,0 |
| Obsługa długu | 810 648,00 | 253 560,91 | 31,3 |
| Wydatki majątkowe, w tym | 5 512 888,00 | 796 240,49 | 14,4 |
| 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 | 1 214 648,00 | - | - |
| Różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami – 5 338 406,11 zł | | | |

REALIZACJA RODKÓW POZABUD ETOWYCH NA 30.06.2013R.

| Nazwa rodków pozabud etowych | Stan rodków na 01.01.2013 r. | Przychody | | | Wydatki | | | Stan r. obrotowych na 30.06.2013r. |
|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania 04:03 | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania 07:06 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Rachunek dochodów własnych w tym: | 0,00 | 349 654,00 | 172 096,92 | <i>49,20%</i> | 349 654,00 | 136 119,62 | <i>38,9%</i> | 35 977,30 |
| Zespół Szkół nr 1- rozdz. 85410 | 0,00 | 138 600,00 | 59 431,90 | <i>42,9%</i> | 138 600,00 | 59 170,72 | <i>42,7%</i> | 261,18 |
| SOSzW - Suliszewo- rozdz. 85403 | 0,00 | 77 550,00 | 31 937,69 | <i>41,2%</i> | 77 550,00 | 24 365,18 | <i>31,4%</i> | 7 572,51 |
| SOSzW - Niemie sko- rozdz. 85403 | 0,00 | 133 504,00 | 80 727,33 | <i>60,5%</i> | 133 504,00 | 52 583,72 | <i>39,4%</i> | 28 143,61 |