

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Choszczynie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego 2011 r.

Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Rady Powiatu NR III/19/2011z dnia 27 stycznia 2011 r. i wynosił 50 805 654 zł po stronie dochodów i 54 610 109 zł po stronie wydatków, uległ zwiększeniu w ciągu roku budżetowego (co zostało przedstawione w poniższej tabeli) o kwotę 1 825 810,61 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków o kwotę 2 699 291,90 zł.

W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 52 632 464,61zł, a po stronie wydatków - 57 309 400,90 zł. W budżecie występuje planowany deficyt budżetowy w kwocie 4 676 936,29 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami obrotowymi z lat ubiegłych (1 461 936,29 zł) oraz kredytem bankowym (3 215 000 zł).

Planowaną spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 570 993 zł sfinansowano środkami obrotowymi z lat ubiegłych.

Zmiany w budżecie powiatu polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku zmian kwot subwencji i dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu, były dokonywane na podstawie odpowiednich wniosków.

Uchwałą nr 37/2011 Zarządu Powiatu w Choszczynie z dnia 17 lutego 2011 r. przekazano jednostkom organizacyjnym uprawnienia do dokonywania zmian wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziałów z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz inwestycji zgodnie z § 11 tiret 2 Uchwały Rady Powiatu Nr III/19/2011z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011.

Zmiany w budżecie wprowadzone zostały uchwałami Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu (TABELA NR 1).

Tabela nr 1

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
1	UCHWAŁA NR III/19/2011 RADY POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 27.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011	27.01.2011	50 805 654,00		54 610 109,00	
2	UCHWAŁA NR 41/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 28.02.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 801 rozdz. 80120 Dział 854 rozdz. 85407	28.02.2011			316 340,00	316 340,00
					306 240,00	306 240,00
					6 600,00	6 600,00
					3 500,00	3 500,00
3	UCHWAŁA NR 43/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 11.03.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80195 Dział 854 rozdz. 85407	11.03.2011			27 500,00	27 500,00
						27 500,00
					9 000,00	
					3 500,00	
					11 000,00	
					4 000,00	
4	UCHWAŁA NR 45/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 23.03.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 750 rozdz. 75020 Dział 853 rozdz. 85333 Dział 854 rozdz. 85407 rozdz. 85410	23.03.2011			23 015,00	23 015,00
					6 830,00	6 830,00
					12 185,00	12 185,00
					4 000,00	4 000,00
5	UCHWAŁA NR 46/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 23.03.2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok Dział 853 rozdz. 85395	23.03.2011	618,00		15 000,00	14 382,00
			618,00		15 000,00	14 382,00
6	UCHWAŁA NR 49/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 28.03.2011 r.	28.03.2011	159 460,00		187 421,00	27 961,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 754 rozdz. 75411		159 460,00		27 961,00 159 460,00	27 961,00
7	UCHWAŁA NR 52/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNI z dnia 07.04.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120 Dział 854 rozdz. 85403	23.03.2011			19 100,00 4 100,00 15 000,00	19 100,00 19 100,00
8	UCHWAŁA NR 67/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNI z dnia 19.04.2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok Dział 710 rozdz. 71015 Dział 750 rozdz. 75075 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75818	19.04.2011	2 114,00 2 114,00		24 064,00 2 114,00 17 000,00 4 950,00	21 950,00 21 950,00
9	UCHWAŁA NR IV/36/2011 RADY POWIATU W CHOSZCZCZNI z dnia 20.04.2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75801 Dział 852 rozdz. 85202 rozdz. 85218 Dział 853 rozdz. 85324 rozdz. 85333 rozdz. 85395	20.04.2011	26 258,46 475,00 16 342,00 4 667,00 4 774,46	185 988,00 185 988,00	153 313,75 100 000,00 475,00 16 342,00 4 667,00 31 829,75	
10	UCHWAŁA NR 70/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNI z dnia 29.04.2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok Dział 750 rozdz. 75045 Dział 851 rozdz. 85156 Dział 853 rozdz. 85395	29.04.2011	99 074,00 99 074,00		111 766,00 1 106,00 562,00 110 098,00	12 692,00 1 106,00 562,00 11 024,00
11	UCHWAŁA NR 71/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNI z dnia 29.04.2011 r.	29.04.2011			13 832,00	13 832,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 710 rozdz. 71015 Dział 851 rozdz. 85195 Dział 854 rozdz. 85403				2 673,00 5 759,00 5 400,00	2 673,00 5 759,00 5 400,00
12	UCHWAŁA NR 72/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNI z dnia 29.04.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 853 rozdz. 85333	29.04.2011			60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00
13	UCHWAŁA NR 82/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNI z dnia 19.05.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80195	19.05.2011			10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00
14	UCHWAŁA NR 83/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNI z dnia 19.05.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 750 rozdz. 75045 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 757 rozdz. 75702 Dział 801 rozdz. 80195 Dział 853 rozdz. 85395	19.05.2011			1 070 149,00 16,00 50 000,00 967 300,00 51 390,00 1 443,00	1 070 149,00 16,00 50 000,00 967 300,00 51 390,00 1 443,00
15	UCHWAŁA NR 84/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNI z dnia 19.05.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85406	19.05.2011			1 450,00 212,00 1 238,00	1 450,00 212,00 1 238,00
16	UCHWAŁA NR 95/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZNI z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 150 rozdz. 15013 Dział 754 rozdz. 75411	26.05.2011	838 527,00 828 527,00 10 000,00	838 527,00 828 527,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00
17	UCHWAŁA NR 96/2011	26.05.2011			55 812,00	55 812,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80195 Dział 854 rozdz. 85407 rozdz. 85410 rozdz. 85495					54 249,00
					7 927,00	
					41 497,00	
					2 295,00	
					2 344,00	
					1 749,00	1 563,00
18	UCHWAŁA NR 97/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 854 rozdz. 85403	26.05.2011			15 511,00	15 511,00
					15 511,00	15 511,00
19	UCHWAŁA NR VII/47/2011 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 07.06.2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok Dział 852 rozdz. 85202 Dział 854 rozdz. 85403	07.06.2011	1 680,00		1 680,00	
			1 000,00		1 000,00	
			680,00		680,00	
20	UCHWAŁA NR 115/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 17.06.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 853 rozdz. 85333 rozdz. 85395	17.06.2011			23 093,00	23 093,00
					23 000,00	23 000,00
					93,00	93,00
21	UCHWAŁA NR 121/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 27.06.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 801 rozdz. 80102 Dział 853 rozdz. 85395	27.06.2011			2 856,17	2 856,17
					2 800,00	2 800,00
					56,17	56,17
22	UCHWAŁA NR 122/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 27.06.2011 r.	27.06.2011			86 500,00	86 500,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85406 rozdz. 85407 rozdz. 85410				25 500,00 28 000,00 16 000,00 4 000,00 9 000,00 4 000,00	86 500,00
23	UCHWAŁA NR VIII/54/2011 RADY POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 28.06.2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85410	28.06.2011	11 632,00		11 632,00	
	Dział 600 rozdz. 60014 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85410		2 765,00 3 022,00 1 569,00 2 700,00 1 576,00		2 765,00 3 022,00 1 569,00 2 700,00 1 576,00	
24	UCHWAŁA NR VIII/57/2011 RADY POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 28.06.2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok Dział 750 rozdz. 75020 Dział 900 rozdz. 90011	28.06.2011	427 594,00		427 594,00	
	Dział 750 rozdz. 75020 Dział 900 rozdz. 90011		427 594,00		427 594,00	
25	UCHWAŁA NR 125/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 04.07.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 854 rozdz. 85403	04.07.2011			15 511,00	15 511,00
	Dział 854 rozdz. 85403				15 511,00	15 511,00
26	UCHWAŁA NR 129/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 14.07.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 926 rozdz. 92605	14.07.2011			11 478,00	11 478,00
	Dział 758 rozdz. 75818 Dział 926 rozdz. 92605				11 478,00	11 478,00
27	UCHWAŁA NR 134/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 26.07.2011 r.	26.07.2011			60 431,00	60 431,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 020 rozdz. 02001 Dział 600 rozdz. 60014 Dział 852 rozdz. 85202				5 600,00 53 153,00 1 678,00	5 600,00 53 153,00 1 678,00
28	UCHWAŁA NR 140/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 10.08.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 854 rozdz. 85403	10.08.2011			1 400,00 1 400,00	1 400,00 1 400,00
29	UCHWAŁA NR 142/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 18.08.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 754 rozdz. 75411	18.08.2011			25 000,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00
30	UCHWAŁA NR 143/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 18.08.2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 852 rozdz. 85202	18.08.2011	191 598,00 191 598,00		341 598,00 341 598,00	150 000,00 100 000,00 50 000,00
31	UCHWAŁA NR 149/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 29.08.2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok Dział 758 rozdz. 75801 Dział 852 rozdz. 85204 Dział 852 rozdz. 85295	29.08.2011	86 853,00 19 853,00 67 000,00		81 059,00 14 059,00 67 000,00	14 059,00 14 059,00
32	UCHWAŁA NR 150/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 29.08.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 854 rozdz. 85403	29.08.2011			5 500,00 5 500,00	5 500,00 5 500,00
33	UCHWAŁA NR 158/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 08.09.2011 r.	08.09.2011	45 630,00		4 233,00	3 733,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok Dział 710 rozdz. 71015 Dział 758 rozdz. 75801 Dział 801 rozdz. 80195		45 130,00 500,00		3 733,00 500,00	3 733,00
34	UCHWAŁA NR 159/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 08.09.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 854 rozdz. 85406	08.09.2011			3 750,00 3 750,00	3 750,00 3 750,00
35	UCHWAŁA NR 167/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 15.09.2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok Dział 710 rozdz. 71013	15.09.2011	25 000,00 25 000,00		25 000,00 25 000,00	
36	UCHWAŁA NR 168/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 15.09.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 854 rozdz. 85406	15.09.2011			4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00
37	UCHWAŁA NR 169/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 15.09.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 854 rozdz. 85403	15.09.2011			10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00
38	UCHWAŁA NR 184/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 26.09.2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok Dział 700 rozdz. 70005	26.09.2011	10 000,00 10 000,00		10 000,00 10 000,00	
39	UCHWAŁA NR 185/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 26.09.2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok Dział 754 rozdz. 75411	26.09.2011			38 612,00 23 000,00	38 612,00 23 000,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80134				2 942,00 12 670,00	15 612,00
40	UCHWAŁA NR IX/69/2011 RADY POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 27.09.2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 750 rozdz. 75020 Dział 801 rozdz. 80130 rozdz. 80195 Dział 852 rozdz. 85202 Dział 853 rozdz. 85333 rozdz. 85395	27.09.2011	127 458,00 23 071,00 13 502,00 67 499,00 2 642,00 5 744,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	682 933,00 23 071,00 555 475,00 13 502,00 67 499,00 2 642,00 5 744,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00
41	UCHWAŁA NR IX/70/2011 RADY POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 27.09.2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok Dział 801 rozdz. 80130 Dział 854 rozdz. 85403	27.09.2011			64 983,00 39 983,00 25 000,00	0,00
42	UCHWAŁA NR 194/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 14.10.2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok Dział 754 rozdz. 75411 Dział 852 rozdz. 85218 rozdz.85295 Dział 853 rozdz. 85321	14.10.2011	33 964,00 25 964,00 8 000,00		34 386,00 25 964,00 422,00 8 000,00	422,00 422,00
43	UCHWAŁA NR 195/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 14.10.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85406 rozdz. 85407	14.10.2011			91 451,00 8 393,00 9 406,00 35 001,00 31 977,00 2 826,00 3 848,00	91 451,00 54 987,00 9 187,00 9 406,00 14 023,00 3 848,00
44	UCHWAŁA NR 196/2011	14.10.2011	15 000,00		15 000,00	

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 14.10.2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok Dział 851 rozdz. 85156		15 000,00		15 000,00	
45	UCHWAŁA NR 198/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 20.10.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 852 rozdz. 85218 rozdz. 85220 Dział 853 rozdz. 85333	20.10.2011			15 500,00	15 500,00
					5 500,00	10 000,00
					10 000,00	5 500,00
46	UCHWAŁA NR 201/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 27.10.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 710 rozdz. 71015	27.10.2011			4 000,00	4 000,00
					4 000,00	4 000,00
47	UCHWAŁA NR 202/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 27.10.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 758 rozdz. 75818	27.10.2011			133 000,00	133 000,00
					133 000,00	133 000,00
48	UCHWAŁA NR 203/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 27.10.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 754 rozdz. 75411	27.10.2011			34 073,00	34 073,00
					34 073,00	34 073,00
49	UCHWAŁA NR 204/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE z dnia 27.10.2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok Dział 750 rozdz. 75045	27.10.2011		3 174,00		3 174,00
				3 174,00		3 174,00
50	UCHWAŁA NR 210/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIIE	03.11.2011	7 074,00		8 837,00	1 763,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	z dnia 03.11.2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok Dział 710 rozdz. 71015 Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80130 Dział 852 rozdz. 85218		5 000,00		5 000,00 1 763,00 2 074,00	1 763,00
51	UCHWAŁA NR 212/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 15.11.2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok Dział 754 rozdz. 75411 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80130 rozdz. 80195 Dział 853 rozdz. 85321 Dział 854 rozdz. 85407 rozdz. 85410	15.11.2011	78 739,00	0,00	91 693,00	12 954,00
52	UCHWAŁA NR 213/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 15.11.2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok Dział 851 rozdz. 85156	15.11.2011	34 834,00		34 834,00	
53	UCHWAŁA NR 214/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 15.11.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80134 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85406 rozdz. 85407	15.11.2011			270 869,00	270 869,00
54	UCHWAŁA NR 215/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 15.11.2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok Dział 851 rozdz. 85156	15.11.2011	162 901,00		162 901,00	
55	UCHWAŁA NR	16.11.2011	163 903,00	10 000,00	157 866,00	

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	X/77/2011 RADY POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 16.11.2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok Dział 150 rozdz. 15013 Dział 600 rozdz. 60014 Dział 756 rozdz. 75618 Dział 852 rozdz. 85202		119 399,00 40 700,00 3 804,00	 10 000,00	123 362,00 30 700,00 3 804,00	
56	UCHWAŁA NR 218/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 25.11.2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok Dział 851 rozdz. 85156 Dział 854 rozdz. 85403 rozd. 85415	25.11.2011	13 178,00 13 178,00	875,00 875,00	13 178,00 13 178,00	875,00 875,00
57	UCHWAŁA NR 219/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 25.11.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80102 rozd. 80111 rozd. 80134 Dział 854 rozdz. 85403	25.11.2011			63 702,00 12 900,00 22 000,00 28 802,00	63 702,00 24 000,00 34 900,00 4 802,00
58	UCHWAŁA NR 220/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 25.11.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120 rozd. 80130 Dział 854 rozdz. 85407 rozd. 85410	25.11.2011			51 296,00 8 830,00 32 050,00 4 719,00 5 697,00	51 296,00 30 500,00 8 830,00 1 550,00 2 717,00 7 699,00
59	UCHWAŁA NR 221/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 25.11.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120	25.11.2011			80 455,00 57 755,00	80 455,00 1 700,00 62 860,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	rozd. 80130 rozd. 80195				22 700,00	13 136,00 2 759,00
60	UCHWAŁA NR 223/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 25.11.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 852 rozdz. 85202	25.11.2011			15 122,00 15 122,00	15 122,00 15 122,00
61	UCHWAŁA NR 227/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 01.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 750 rozdz. 75075 Dział 926 rozdz. 92695	01.12.2011			1 150,00 1 100,00 50,00	1 150,00 1 100,00 50,00
62	UCHWAŁA NR 228/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 01.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 750 rozdz. 75020 rozd. 75075	01.12.2011			10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00
63	UCHWAŁA NR 229/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 01.12.2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok rozd. 75075	01.12.2011	78 111,00 78 111,00		78 111,00 78 111,00	
64	UCHWAŁA NR 234/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 12.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 754 rozdz. 75411	12.12.2011			14 394,00 14 394,00	14 394,00 14 394,00
65	UCHWAŁA NR 235/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 12.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 801 rozdz. 80120 rozd. 80130	12.12.2011			74 830,00 3 483,00 71 317,00	74 830,00 24 870,00 36 782,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	rozd. 80195 Dział 854 rozdz. 85407				30,00	13 148,00 30,00
66	UCHWAŁA NR 236/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 12.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 801 rozdz. 80102 rozd. 80111 rozd. 80134 Dział 854 rozdz. 85403	12.12.2011			39 913,00 20 842,00 2 183,00 16 888,00	39 913,00 2 430,00 20 595,00 16 888,00
67	UCHWAŁA NR 237/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 12.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 801 rozdz. 80120 rozd. 80123 rozd. 80130	12.12.2011			126 330,00 17 212,00 109 118,00	126 330,00 51,00 9 743,00 116 536,00
69	UCHWAŁA NR 238/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 12.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 801 rozdz. 80102 rozd. 80111 rozd. 80130 rozd. 80134 Dział 854 rozdz. 85403	12.12.2011			50 672,00 3 270,00 39 993,00 2 867,00 4 542,00	50 672,00 5 408,00 14,00 31 266,00 9 442,00 4 542,00
69	UCHWAŁA NR 240/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 20.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 700 rozdz. 70005 Dział 758 rozdz. 75818	20.12.2011			8 761,00 8 761,00	8 761,00 8 761,00
70	UCHWAŁA NR 241/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 20.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 710 rozdz. 71015	20.12.2011			41 713,00 61,00	41 713,00 61,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80134 Dział 853 rozdz. 85333 Dział 854 rozdz. 85403				3 270,00 8 727,00 2 867,00 22 246,00 4 542,00	5 408,00 14,00 9 442,00 22 246,00 4 542,00
71	UCHWAŁA NR 242/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 20.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 852 rozdz. 85202 rozdz. 85204 rozdz. 85218 rozdz. 85295 Dział 853 rozdz. 85321 rozdz. 85395	20.12.2011			27 826,00 8 768,00 2 306,00 2 000,00 9 224,00 778,00 4 750,00	27 826,00 8 768,00 2 306,00 2 000,00 9 224,00 778,00 4 750,00
72	UCHWAŁA NR 243/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 20.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 750 rozdz. 75020	20.12.2011			43 143,00 3 289,00 39 854,00	43 143,00 3 289,00 39 854,00
73	UCHWAŁA NR 244/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 20.12.2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok Dział 754 rozdz. 75411 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 854 rozdz. 85406	20.12.2011			9 945,00 1 150,00 1 426,00 7 369,00	9 945,00 1 150,00 1 426,00 7 369,00
74	UCHWAŁA NR 245/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 20.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 851 rozdz. 85156	20.12.2011	193 752,29		193 752,29 193 752,29	
75	UCHWAŁA NR XI/87/2011 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 22.12.2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok	22.12.2011	45 199,00	0,00	245 917,00	200 718,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 600 rozdz. 60014		22,00		16 658,00	
	Dział 700 rozdz. 70005				34 162,00	34 162,00
	Dział 756 rozdz. 75618		14 443,00			
	Dział 758 rozdz. 75801		5 000,00			
	rozd. 75814		2 193,00			
	Dział 801 rozdz. 80120		305,00		20 044,00	95 695,00
	rozd. 80130		10 084,00		26 900,00	17 734,00
	rozd. 80134					12 158,00
	rozd. 80195				517,00	5 280,00
	Dział 852 rozdz. 85202		7 115,00		7 115,00	
	Dział 854 rozdz. 85403				133 837,00	
	rozd. 85407				2 671,00	
	rozd. 85410		6 037,00		1 500,00	34 689,00
	rozd. 85415					1 000,00
	rozd. 85495				2 513,00	
76	UCHWAŁA NR 251/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 28.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 851 rozdz. 85156	28.12.2011			74,00	74,00
77	UCHWAŁA NR 252/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 28.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 150 rozdz. 15013 Dział 853 rozdz. 85395	28.12.2011			7 100,00	7 100,00
78	UCHWAŁA NR 253/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 28.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 852 rozdz. 85295	28.12.2011			5 000,00	5 000,00
79	UCHWAŁA NR 255/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 28.12.2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 rok Dział 851 rozdz. 85156	28.12.2011	222,86		222,86	
80	UCHWAŁA NR 256/2011 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI z dnia 28.12.2011 r.	28.12.2011			19 406,00	19 406,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok					
	Dział 801 rozdz. 80102				5 408,00	3 270,00
	rozd. 80111				14,00	8 727,00
	rozd. 80134				9 442,00	2 867,00
	Dział 854 rozdz. 85403				4 542,00	4 542,00
Ogółem			53 686 028,61	1 053 564,00	60 939 649,07	3 630 248,17
			52 632 464,61		57 309 400,90	

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:**I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

plan	-	6 308 210,15 zł
wykonanie	-	6 302 354,21 zł
co stanowi	-	99,99,75 %

Planowane i wykonane dotacje objęły zadania w zakresie:

		Plan(zł)	Wykonanie (zł)
- rolnictwo i łowiectwo	-	80 000,00	80 000,00
- gospodarka mieszkaniowa	-	20 000,00	19 899,88
- działalność usługowa	-	393 114,00	393 114,00
- administracja publiczna	-	124 098,00	124 097,08
- bezpieczeństwo publiczne	-	3 172 263,00	3 172 254,04
- ochrona zdrowia	-	2 369 835,15	2 369 644,21
- pomoc społeczna	-	12 000,00	6 445,00
- zadania w zakresie polityki społecznej	-	136 900,00	136 900,00

Niewykorzystane kwoty zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

plan	-	2 182 283,00 zł
wykonanie	-	2 182 283,00 zł
co stanowi	-	100,00%

Uzyskane dotacje związane z realizacją zadań własnych powiatu obejmowały dofinansowanie:

- oświata i wychowanie - 500,00 zł, (w tym: sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem nauczycieli);
- pomoc społeczna – 2 181 783 zł, (2 179 709 zł - funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, 2074 zł - sfinansowanie dodatku dla pracowników socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie).

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

plan	-	3 400 000,00 zł
wykonanie	-	3 400 000,00 zł
co stanowi	-	100,00 %

Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3 000 000,00 zł przeznaczona została na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2214Z Pełczyce - Jarosławsko - granica powiatu”, w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na

realizację inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2” w kwocie 400 000,00 zł.

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

plan	-	10 000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	

Kwota 10 000 zł to dotacja, która dotyczyła opracowania dokumentacji projektowej zaplanowanej do realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie. Dotacja nie została wykonana.

V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan	-	67 928,00 zł
wykonanie	-	67 927,28 zł
co stanowi	-	<i>100,00 %</i>

Dotacja na realizację prac komisji kwalifikacji wojskowej 927,28 zł oraz dotacje w wysokości 67 000,00 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną („Tyczka” i „Oswoić nieznane”).

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

plan	-	97 088,00 zł
wykonanie	-	111 123,24 zł
co stanowi	-	<i>114,46%</i>

Dotacja związana jest z pobytem dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

VII. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

plan	-	926 100,00 zł
wykonanie	-	926 100,00 zł
co stanowi	-	<i>100,00%</i>

VIII. 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 (§200)

plan	-	2 900 737,46 zł
wykonanie	-	2 816 163,63 zł
co stanowi	-	97,08%

Dotacja związana jest z realizacją programów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z funduszy unijnych:

- Piramida kompetencji,
- Kieruj swoim losem,
- Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo II,
- Solidna edukacja to przyszłość,
- Równy start w dorosłość szansą dla każdego,
- Każdy z nas ma szansę.

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 płatności w ramach budżetu środków europejskich (§620)

plan	-	15 000,00 zł
wykonanie	-	15 000,00 zł
co stanowi	-	100,00%

Dotacja na zadanie inwestycyjne związana jest z realizacją programu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z funduszy unijnych - Kieruj swoim losem.

X. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan	-	13 178,00 zł
wykonanie	-	13 177,71 zł
co stanowi	-	100,00%

Dotacja w kwocie 13 177,71 zł z Gminy Choszczno z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011.

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

plan	-	850 000,00 zł
wykonanie	-	1 231 794,74 zł
Co stanowi	-	144,92 %

Dotacje celowe gmin Choszczno, Drawno i Recz w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2226Z na Recz – Kiełpino – Brzeziny, Nr 2223 Brzeziny – Kołki, Nr 2222Z Kołki – Suliszewo.

Dotacja gminy Choszczno w kwocie 65 035,15 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa ciągów pieszych w miejscowości Wardyń”.

Kwota 666 759,59 zł to dotacja gminy Pełczyce z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2214Z Pełczyce - Jarosławsko - granica powiatu.

XII. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	20 006,19 zł
co stanowi	-	%

Środki na dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Dominikowie w kwocie 20 006,19 zł przekazane przez "Energopol - Szczecin" Spółka Akcyjna .

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

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	588 000,00 zł
co stanowi	-	0,0 %

Kwota 588 000,00 zł dotacji, otrzymana z województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2214Z Pełczyce - Jarosławsko - granica powiatu”.

XIV. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

plan	-	427 594,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	0,0 %

Kwota 427 594,00 zł dotacji, którą planuje się otrzymać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z przystąpieniem przez powiat do konkursu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim”.

XV. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan	-	106 424,00 zł
wykonanie	-	108 662,08 zł
co stanowi	-	102,10%

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

XVI. Subwencja ogólna

plan	-	27 797 910,00 zł
wykonanie	-	27 797 889,00 zł
co stanowi	-	100,0%

w tym:

1. część oświatowa

plan	-	18 014 677,00 zł
wykonanie	-	18 014 677,00 zł
co stanowi	-	100,00%

2. część wyrównawcza

plan	-	7 066 684,00 zł
wykonanie	-	7 066 684,00 zł
co stanowi	-	100,00%

3. część równoważąca

plan	-	2 716 549,00 zł
wykonanie	-	2 716 528,00 zł
co stanowi	-	100,00%

XVII. Dochody własne

plan	-	7 530 012,00 zł
wykonanie	-	9 480 033,59 zł
co stanowi	-	125,90%

w tym:

1. udział w podatku od osób fizycznych

plan	-	4 478 895,00 zł
wykonanie	-	4 555 256,00 zł
co stanowi	-	101,70%

2. udział w podatku od osób prawnych

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	61 833,13 zł
co stanowi	-	-

3. wpływy z różnych opłat

plan	-	14 171,00 zł	
wykonanie	-	15 755,65 zł	z tego: – ZSz Nr 1 (opłaty z tytułu wydania duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych, prawo jazdy) 6207,00 zł,
co stanowi	-	111,19%	– ZSz nr 2 (opłaty z tytułu wydania duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych) 603,00 zł,
			– Komenda Powiatowa PSP 8,80 zł,
			– Powiatowy Zarząd Dróg (koszty upomnień, zwrot kosztów sądowych) 2768,60 zł,
			– Starostwo Powiatowe (dochody z tytułu wydania karty wędkarskiej, kart parkingowych oraz udostępniania dokumentów). 6 168,25 zł

4. wpływy z usług

plan	-	1 610 796,00 zł	
wykonanie	-	1 594 083,47 zł	z tego: – ZSZ Nr 1 (organizacja szkolenia, usługi transportowe, wyżywienie, zakwaterowanie w internacie, ksero) 46 478,54 zł,
co stanowi	-	98,960%	– SOSzW Niemięsko (odpłatności za ścieki, wodę żywnie na stołówce, usługi transportowe, zwrot zaliczek i kosztów komorników, noclegi okazjonalne,) 124 094,64 zł,
			– Dom Pomocy Społecznej Brzeziny (odpłatności mieszkańek) 897 365,74 zł,
			– ZSz Nr 2 usługi wykonane przez warsztaty szkolne 750,00 zł,
			– SOSzW Suliszewo (odpłatności za ogrzewanie, żywienie na stołówce, usługi transportowe) 92 892,32zł,
			- Starostwo Powiatowe (mapy i wypisy z ewidencji rejestru gruntów) 432 502,23 zł

5. wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	-	740 000,00 zł
wykonanie	-	979 445,80 zł
co stanowi	-	132,36%

Na opłaty komunikacyjne składają się: wpłaty za prawa jazdy, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacji, pozwolenia na przejazdy krajowe i zagraniczne oraz tablice rejestracyjne stałe i czasowe.

6. wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan	-	10 000,00 zł
wykonanie	-	17 213,35 zł
co stanowi	-	172,13 %

Dochody dotyczą licencji i zezwoleń na transport drogowy .

6. dochody z najmu i dzierżawy

plan	-	58 159,00 zł	
wykonanie	-	50 898,54 zł	z tego:
co stanowi	-	87,52%	- Starostwo Powiatowe 4 798,32 zł,
			Na dochody te składają się czynsze za lokale mieszkalne, garaże, lokale użytkowe, oraz za zużycie wody, gazu i energii elektrycznej
			ZSZ Nr1 – wynajem hali, pomieszczeń szkolnych i internatu oraz sprzętu 19 835,72 zł,
			ZSZ Nr 2 – wynajem pomieszczeń szkoły 26 264,50 zł.

8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	-	23 866,00 zł	
wykonanie	-	28 417,03 zł	z tego:
co stanowi	-	119,07%	- Dom Pomocy Społecznej - 10 076,00 zł,
			sprzedaż złomu i blachodachówki
			- ZSz Nr 1- sprzedaż złomu 12 753,13zł,
			- Powiatowy Zarząd Dróg 5 560,00 zł,
			(sprzedaż ciągnika Ursus)
			- KP PSP – sprzedaż złomu 27,90zł

9. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

plan	-	15 630,00 zł
wykonanie	-	961 960,61 zł,
co stanowi	-	6154,58 %

Dochody w Starostwie dotyczą raty za sprzedaż przychodni w Pełczycach (10 386,00 zł), rat za garaże w Suliszewie (245,14 zł) sprzedaży działki zabudowanej w Brzezinach – 150 215,00 zł oraz sprzedaż budynku przy ul. Boh. Warszawy – 801 114,47 zł.

10. wpływy z różnych dochodów

plan	-	90 894,00 zł		
wykonanie	-	508 430,54 zł	z tego:	
co stanowi	-	559,37%		
	-		Starostwo Powiatowe	4 022,35 zł,
	-		Pow. Zarząd Dróg	1 864,00 zł,
	-		Komenda Powiatowa PSP	824,00 zł,
	-		PCPR(obsługa zadań programu	6 294,50 zł,
	-		” wyrównywanie różnic między regionami”, odpłatność opiekuna za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych)	
	-		obsługa PFRON-u (2,5%)	18 641,44 zł,
	-		Poradnia	158,00 zł,
	-		ZSz Nr 1	2 491,45 zł,
	-		ZSz Nr 2	5 451,33 zł,
	-		SOSzW Suliszewo	11 860,04 zł,
	-		SOSzW Niemieńsko	1 276,25 zł,
	-		DPS Brzeziny	5 343,00 zł,
	-		Pow. Urząd Pracy	42 257,30 zł,
	-		Rozliczenie projektu „Uczenie się przez całe życie” Comenius w Zespole Szkół Nr 1 z 2010 r.	515,82 zł,
	-		Pow. Inspektorat Nadzoru Budowlanego	50,00 zł.
	-		Rozliczenie stanu funduszu geodezyjnego na koniec roku	407 381,06 zł

Dochody te dotyczą głównie refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, wynagrodzenia płatnika.

10. odsetki (od posiadanych środków na rachunkach bankowych)

plan	-	52 193,00 zł
wykonanie	-	189 612,19 zł
co stanowi	-	363,29% w tym od jednostek organizacyjnych 3 255,31 zł.

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

plan	-	165 143,00 zł
wykonanie	-	165 696,65 zł
co stanowi	-	100,34%

Opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym.

12. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan	-	143 760,00 zł
wykonanie	-	142 401,87 zł
co stanowi	-	99,06%

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

13. grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan	-	75 808,00 zł
------	---	--------------

wykonanie - 53 460,20 zł
co stanowi - 70,52%

Dochody za korzystanie ze środowiska, które dotychczas stanowiły przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kara umowna za opóźnienie naliczona w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 5808,88 zł

14. inne dochody własne

plan	-	50 697,00 zł		
wykonanie	-	155 568,56 zł	z tego: -	wpłaty z tytułu ustanowienia
co stanowi	-	306,86%		trwałego zarządu dokonane przez
				Powiatowy Zarząd Dróg,
				Powiatowy Urząd Pracy, PCPR,
				DPS Brzeziny
			-	25 % wpłat za wieczyste
				użytkowanie gruntów Skarbu
				Państwa oraz 5 % pozostałych
				wpłat dotyczących Skarbu Państwa.
			-	rozliczenie po zamknięciu
				rachunków dochodów własnych

Plan dochodów ogółem wynosi - 52 632 464 ,61 zł

Wykonanie dochodów ogółem wynosi - 55 060 514,67 zł

co stanowi 104,61%

Dochody budżetu powiatu według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000,00	80 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	80 000,00	80 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	80 000,00	100,00
020			LEŚNICTWO	143 760,00	142 401,87	99,06
	02001		Gospodarka leśna	143 760,00	142 401,87	99,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 760,00	142 401,87	99,06
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	947 926,00	943 100,05	99,49
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	947 926,00	943 100,05	99,49
		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)	805 143,00	804 613,98	99,93
		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)	142 783,00	138 486,07	96,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 865 998,00	4 855 802,41	125,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 865 998,00	4 855 802,41	125,60
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 808,00	5 808,88	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 768,00	2 768,60	100,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 560,00	5 560,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 862,00	1 864,00	100,11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 006,19	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	1 231 794,74	144,92
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	588 000,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 873,00	1 082 413,92	1 153,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 873,00	1 082 413,92	1 153,06
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 947,00	4 964,92	168,47
		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	7 546,00	4 798,32	63,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 630,00	961 960,61	6 154,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	19 899,88	99,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 750,00	90 790,19	190,14
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	842 491,00	1 233 047,29	146,36
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	95 000,00	95 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	95 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	18 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	280 114,00	280 164,00	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 114,00	280 114,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	449 377,00	839 883,29	186,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	407 381,06	
		0830	Wpływy z usług	449 377,00	432 502,23	96,24
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 026,00	135 214,96	107,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 200,00	104 200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 200,00	104 200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	10 190,60	1 019,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	6 168,25	616,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 022,35	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 826,00	20 824,36	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 898,00	19 897,08	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	928,00	927,28	99,92
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 182 263,00	3 173 114,74	99,71
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 182 263,00	3 173 114,74	99,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	824,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 172 263,00	3 172 254,04	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	5 394 038,00	5 779 444,93	107,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	915 143,00	1 162 355,80	127,01
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	740 000,00	979 445,80	132,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 143,00	165 696,65	100,34
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	17 213,35	172,13
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 478 895,00	4 617 089,13	103,09
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 478 895,00	4 555 256,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	61 833,13	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 850 103,00	27 987 501,19	100,49
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 014 677,00	18 014 677,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 014 677,00	18 014 677,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 066 684,00	7 066 684,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 066 684,00	7 066 684,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 193,00	189 612,19	363,29
		0920	Pozostałe odsetki	52 193,00	189 612,19	363,29
	75832		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 716 549,00	2 716 528,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 716 549,00	2 716 528,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 256,00	171 359,37	99,48
	80120		Licea ogólnokształcące	32 377,00	28 411,34	87,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00	6 207,00	63,34
		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	14 600,00	12 874,05	88,18
		0830	Wpływy z usług	3 305,00	3 523,54	106,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 022,00	3 315,30	109,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	2 491,45	151,00
	80130		Szkoły zawodowe	32 955,00	33 270,13	100,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	603,00	603,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 982,00	26 264,50	101,09
		0830	Wpływy z usług	951,00	951,30	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 419,00	5 451,33	100,60
	80195		Pozostała działalność	106 924,00	109 677,90	102,58
		0977	Wpływy z różnych dochodów (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	0,00	515,82	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	106 424,00	108 662,08	102,10
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	500,00	500,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 369 835,15	2 369 644,21	99,99
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 369 835,15	2 369 644,21	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 369 835,15	2 369 644,21	99,99
852			POMOC SPOŁECZNA	3 269 968,00	3 285 430,48	100,47
	85202		Domy pomocy społecznej	3 091 806,00	3 092 493,74	100,02
		0830	Wpływy z usług	897 061,00	897 365,74	100,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 076,00	10 076,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 960,00	5 343,00	107,72
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 179 709,00	2 179 709,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	97 088,00	115 082,66	118,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 959,42	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 088,00	111 123,24	114,46
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	6 445,00	53,71
		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	6 445,00	53,71
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 074,00	4 409,08	212,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 335,08	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 074,00	2 074,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 000,00	67 000,00	100,00
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 090 864,46	3 011 962,32	97,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 900,00	136 900,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 900,00	136 900,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 342,00	18 641,44	114,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 342,00	18 641,44	114,07
	85333		Powiatowe urzędy pracy	969 811,00	968 357,30	99,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 711,00	42 257,30	96,67
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	926 100,00	926 100,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 967 811,46	1 888 063,58	95,95
		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)	1 816 513,00	1 743 222,67	95,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		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)	136 298,46	129 840,91	95,26
		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)	14 166,00	14 166,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 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)	834,00	834,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 469,00	362 425,61	118,65
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	242 278,00	289 936,70	119,67
		0830	Wpływy z usług	225 328,00	216 986,96	96,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 950,00	13 136,29	77,50
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		59 813,45	
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	158,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		158,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 000,00	3 512,46	87,81
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	816,46	27,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 196,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	500,00	50,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	46 013,00	55 640,74	120,92
		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	9 031,00	6 461,67	71,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 208,00	7 241,83	139,05
		0830	Wpływy z usług	31 774,00	41 937,24	131,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 178,00	13 177,71	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 178,00	13 177,71	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	497 594,00	47 651,32	9,58
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	427 594,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	427 594,00		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	47 651,32	68,07
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	47 651,32	68,07
926			KULTURA FIZYCZNA	400 000,00	400 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	400 000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat	400 000,00	400 000,00	100,00
			Razem	52 632 464,61	55 060 514,67	104,61

Struktura wykonanych dochodów

	– Wykonanie na 31.12.2011 r.	Struktura %
Subwencja ogólna	– 27 797 889,00 zł	50,5
Dotacje celowe	– 17 782 592,08 zł	32,3
Dochody własne	– 9 480 033,59 zł	17,2
Razem	– 55 060 514,67 zł	100,0

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej, z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (50,5%), następnie – dochodów własnych (17,2%) oraz dotacji celowych (32,3%).

WYDATKI WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000,00	80 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	80 000,00	80 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
020		LEŚNICTWO	180 187,00	177 712,97	98,63
	02001	Gospodarka leśna	163 161,00	161 794,05	99,16
		Wydatki bieżące	163 161,00	161 794,05	99,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 400,00	19 392,18	99,96
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 761,00	142 401,87	99,05
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	17 026,00	15 918,92	93,50
		Wydatki bieżące	17 026,00	15 918,92	93,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 026,00	15 918,92	93,50
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	951 889,00	923 240,48	96,99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	951 889,00	923 240,48	96,99
		Wydatki bieżące	951 889,00	923 240,48	96,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	951 889,00	923 240,48	96,99
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 197 107,00	9 152 146,00	99,51
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 197 107,00	9 152 146,00	99,51
		Wydatki bieżące	2 369 558,00	2 369 558,66	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 087,00	786 086,45	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 565 901,00	1 565 902,21	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 570,00	17 570,00	100,00
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	6 827 549,00	6 782 587,34	99,34
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	744 331,00	718 514,40	96,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 331,00	718 514,40	96,53
		Wydatki bieżące	128 169,00	102 777,10	80,19
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 169,00	102 777,10	80,19
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	616 162,00	615 737,30	99,93
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	842 491,00	546 484,40	64,87
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 000,00	95 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	95 000,00	95 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	95 000,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	18 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	71015	Nadzór budowlany	280 114,00	280 114,00	100,00
		Wydatki bieżące	280 114,00	280 114,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 664,00	245 664,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 565,00	33 564,69	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	885,00	885,31	100,04
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	71095	Pozostała działalność	449 377,00	153 370,40	34,13
		Wydatki bieżące	449 377,00	153 370,40	34,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 141,00	135 146,46	85,46
		Dotacje	291 236,00	18 223,94	6,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 660 963,00	7 638 914,22	88,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	840 419,00	840 419,00	100,00
		Wydatki bieżące	840 419,00	840 419,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 419,00	820 419,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75019	Rady powiatów	210 029,00	202 975,00	96,64
		Wydatki bieżące	210 029,00	202 975,00	96,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 200,00	12 448,26	64,83
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 829,00	190 526,74	99,84
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	7 475 989,00	6 461 788,24	86,43
		Wydatki bieżące	5 903 445,00	5 615 304,74	95,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 468 514,00	4 391 486,82	98,28
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 423 935,00	1 213 079,69	85,19
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 996,00	10 738,23	97,66
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	1 572 544,00	846 483,50	53,83
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 826,00	20 824,36	99,99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące	20 826,00	20 824,36	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 820,00	14 819,75	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 006,00	6 004,61	99,98
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 700,00	107 444,14	99,76
		Wydatki bieżące	90 700,00	90 470,14	99,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 700,00	89 470,14	99,74
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	17000	16974	99,85
	75095	Pozostała działalność	6 000,00	5 463,48	91,06
		Wydatki bieżące	6 000,00	5 463,48	91,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	6 000,00	5 463,48	91,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 295 051,00	3 180 556,59	96,53
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 282 263,00	3 172 254,04	96,65
		Wydatki bieżące	3 172 263,00	3 172 254,04	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 524 600,00	2 524 595,83	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 783,00	505 778,67	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 880,00	141 879,54	100,00
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	110 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	12 788,00	8 302,55	64,92
		Wydatki bieżące	12 788,00	8 302,55	64,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 788,00	8 302,55	64,92
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 650 700,00	663 278,62	40,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	967 300,00	663 278,62	68,57
		Wydatki bieżące	967 300,00	663 278,62	68,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	967 300,00	663 278,62	68,57
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	683 400,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	683 400,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	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	0,00	0,00	-
		Poręczenia i gwarancje	683 400,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	796 430,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	796 430,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	796 430,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796 430,00	0,00	0,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 743 769,00	13 520 587,73	98,38
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	522 065,00	522 062,43	100,00
		Wydatki bieżące	522 065,00	522 062,43	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 427,00	460 424,59	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 751,00	20 751,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 887,00	40 886,84	100,00
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80111	Gimnazja specjalne	1 407 684,00	1 404 490,63	99,77
		Wydatki bieżące	1 407 684,00	1 404 490,63	99,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 216,00	1 265 022,88	99,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 278,00	51 278,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 190,00	88 189,75	100,00
		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	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	4 216 308,00	4 076 265,00	96,68
		Wydatki bieżące	4 080 003,00	4 076 265,00	99,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 395 720,00	3 392 322,60	99,90
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 901,00	414 871,01	99,99
		Dotacje	264 908,00	264 632,91	99,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 474,00	4 438,48	99,21
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	136 305,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 134 785,00	6 124 028,91	99,82
		Wydatki bieżące	6 134 785,00	6 124 028,91	99,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 810 441,00	4 806 511,99	99,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614 873,00	614 682,04	99,97
		Dotacje	699 536,00	692 900,22	99,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 935,00	9 934,66	100,00
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	978 115,00	978 107,80	100,00
		Wydatki bieżące	978 115,00	978 107,80	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 566,00	891 558,50	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 231,00	32 231,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 318,00	54 318,30	100,00
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 616,00	98 864,45	92,73
		Wydatki bieżące	106 616,00	98 864,45	92,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 616,00	98 864,45	92,73
		Dotacje	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	378 196,00	316 768,51	83,76
		Wydatki bieżące	369 955,00	308 527,51	83,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 150,50	86,02
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 614,00	116 573,73	99,12
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 962,00	35 909,70	99,85
		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	213 879,00	153 893,58	71,95
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	8 241,00	8 241,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 371 835,15	2 370 744,16	99,95
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 369 835,15	2 369 644,21	99,99
		Wydatki bieżące	2 369 835,15	2 369 644,21	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 369 538,29	2 369 347,35	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296,86	296,86	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	1 099,95	55,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 099,95	55,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1099,95	55,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4 892 593,00	4 696 717,27	96,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	89 000,00	19 137,16	21,50
		Wydatki bieżące	89 000,00	19 137,16	21,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	62 000,00	11 066,86	17,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	8 070,30	29,89
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	3 256 928,00	3 256 928,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 256 928,00	3 256 928,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054 130,00	2 054 130,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 194 663,00	1 194 662,93	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 135,00	8 135,07	100,00
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85204	Rodziny zastępcze	900 000,00	807 474,01	89,72
		Wydatki bieżące	900 000,00	807 474,01	89,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 035,00	64 718,76	84,01
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 142,00	20 141,84	100,00
		Dotacje	60 937,00	60 937,49	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	676 984,00	596 774,17	88,15
		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	64 902,00	64 901,75	100,00
		Obsługa długu	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	6 445,00	53,71
		Wydatki bieżące	12 000,00	6 445,00	53,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800,00	6 245,00	52,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	488 793,00	465 982,99	95,33
		Wydatki bieżące	483 293,00	460 567,99	95,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 883,00	386 157,99	94,44
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 410,00	74 410,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	5 500,00	5 415,00	98,45
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69 500,00	66 378,88	95,51
		Wydatki bieżące	69 500,00	66 378,88	95,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 688,00	46 566,88	93,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 812,00	19 812,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	76 372,00	74 371,23	97,38
		Wydatki bieżące	76 372,00	74 371,23	97,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 880,00	1 880,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 492,00	67 491,23	97,12
		Dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 880 203,75	3 798 949,44	97,91
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 900,00	136 900,00	100,00
		Wydatki bieżące	136 900,00	136 900,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 069,00	124 069,11	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 831,00	12 830,89	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 748 437,00	1 746 962,12	99,92
		Wydatki bieżące	1 736 252,00	1 734 777,74	99,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523 697,00	1 522 225,66	99,90
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 555,00	212 552,08	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	12 185,00	12 184,38	99,99
	85395	Pozostała działalność	1 994 866,75	1 915 087,32	96,00
		Wydatki bieżące	1 979 866,75	1 903 187,32	96,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	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	1 979 866,75	1 903 187,32	96,13
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	15 000,00	11 900,00	79,33
		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	15 000,00	11 900,00	79,33
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 271 513,00	5 270 802,47	99,99
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 406 498,00	3 405 808,34	99,98
		Wydatki bieżące	3 401 356,60	3 400 666,94	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 564 435,00	2 563 740,28	99,97
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	679 731,60	679 735,76	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 190,00	157 190,90	100,00
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	5 141,40	5 141,40	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	911 501,00	911 501,00	100,00
		Wydatki bieżące	907 501,00	907 501,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 414,00	841 414,04	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 087,00	66 086,96	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	445 290,00	445 281,56	100,00
		Wydatki bieżące	441 790,00	441 781,56	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 052,00	370 051,17	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 979,00	67 971,84	99,99
		Dotacje	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 759,00	3 758,55	99,99
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	445 114,00	445 101,57	100,00
		Wydatki bieżące	445 114,00	445 101,57	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 329,00	304 329,41	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 039,00	134 026,20	99,99
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 746,00	6 745,96	100,00
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85495	Pozostała działalność	48 110,00	48 110,00	100,00
		Wydatki bieżące	48 110,00	48 110,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 110,00	48 110,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 000,00	158 624,03	93,31
	90095	Pozostała działalność	170 000,00	158 624,03	93,31
		Wydatki bieżące	20 000,00	8 624,04	43,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	8 624,04	43,12
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	150 000,00	149 999,99	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	116 260,00	99 144,45	85,28
	92116	Biblioteki	56 260,00	56 260,00	100,00
		Wydatki bieżące	56 260,00	56 260,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	56 260,00	56 260,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	42 884,45	71,47
		Wydatki bieżące	60 000,00	42 884,45	71,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	42 884,45	85,77
		Dotacje	10 000,00		0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	464 078,00	450 275,61	97,03
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	400 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 878,00	18 878,00	100,00
		Wydatki bieżące	18 878,00	18 878,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	18 878,00	18 878,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	45 200,00	31 397,61	69,46
		Wydatki bieżące	45 200,00	31 397,61	69,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 050,00	5 050,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 150,00	26 347,61	65,62
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
		Razem	57 309 400,90	53 446 692,84	93,26

**WYKONANIE DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	291 236,00	18 223,94	6,26
	71095	Pozostała działalność	291 236,00	18 223,94	6,26
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00	5 463,48	91,06
	75095	Pozostała działalność	6 000,00	5 463,48	91,06
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	964 444,00	957 533,13	99,28
	80120	Licea ogólnokształcące	264 908,00	264 632,91	99,90
	80130	Szkoły zawodowe	699 536,00	692 900,22	99,05
852		POMOC SPOŁECZNA	127 937,00	77 004,35	60,19
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	62 000,00	11 066,86	17,85
	85204	Rodziny zastępcze	60 937,00	60 937,49	100,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 260,00	56 260,00	84,91
	92116	Biblioteki	56 260,00	56 260,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	18 878,00	18 878,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 878,00	18 878,00	100,00
		RAZEM	1 474 755,00	1 133 362,90	76,85

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet powiatu na 2011 rok przewidywał wydatki budżetowe w kwocie 57 309 400,90 zł natomiast wykonano go w kwocie 53 446 692,84 zł. Poniesione wydatki stanowią 93,26 % planu. Zakres rzeczowy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Kwotę 80 000,00 zł wydatkowano na;

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej w związku z przeniesieniem prawa własności działek, wznowienie granic, podział nieruchomości - 12 982,00 zł,
- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacja baz danych ewidencyjnych - 67 018,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

rozd. 02001 – Gospodarka leśna

Zgodnie z umową nr 3202/U/DŚTiIW z dnia 30.06.2003 r. zawartą pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Powiatem Choszczeńskim przekazywane były środki w kwocie 142 401,87 zł na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Kwotę 5 592,18 zł wydatkowano na przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych w powiecie choszczeńskim. Natomiast kwotę 13 800,00 zł wydatkowano na wznowienie znaków granicznych i aktualizację ewidencji gruntów zalesionych.

rozd.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11.10.1999 r. pomiędzy Starostą Choszczeńskim a Nadleśniczymi z 6 nadleśnictw przekazano środki w kwocie 15 918,92 zł za pełnienie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w powiecie choszczeńskim.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na realizację projektu „Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego z funduszy unijnych. Projekt ma na celu aktywizację zawodową uczestników. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 220 405,99 zł. Wydatki w zakresie rzeczowym między innymi to:

- artykuły biurowe, spożywcze, pomoc finansowa dla beneficjentów - 690 456,83 zł,
- ogłoszenia w prasie regionalnej i lokalnej, catering, doradztwo prawne i księgowe dla beneficjentów - 11 152,10 zł,
- podróże służbowe krajowe (kontrola projektów) - 1 225,56 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60014 – Drogi publiczne i powiatowe

Środki w tej klasyfikacji budżetowej przeznaczone były na utrzymanie dróg powiatowych i na działalność bieżącą Powiatowego Zarządu Dróg.

Plan wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 9 197 107,00 zł został wykonany w 99,51% na kwotę 9 152 146,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 786 086,45 zł.

W zakresie rzeczowym wydatkowano głównie na:

- internet - 419,70 zł
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej - 6 022,02 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 947,40 zł
- ubezpieczenie dróg, samochodów i mienia - 5 419,44 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 15 680,00 zł
- podatki i opłaty - 7 188,54 zł
- szkolenia pracowników - 1 962,89 zł
- zakup materiałów drogowych (masy i emulsji asfaltowej, żwiru, piasku itp.) - 162 717,04 zł
- zakup paliwa - 92 326,28 zł
- zakup drobnego sprzętu i materiałów (m.in.. pilarka, kompresor) - 17 023,26 zł
- zakup artykułów biurowych - 4 833,88 zł
- zakup części do samochodów i ciągników - 19 143,59 zł
- sprzęt komputerowy i oprogramowanie - 7 083,00 zł
- meble, żaluzje - 3 752,00 zł
- znaki drogowe - 12 580,69 zł
- pozostałe zakupy (prenumeraty czasopism, mapy, beczki na emulsje, środki czystości, czajnik, apteczka - 9 167,80 zł

- badania profilaktyczne pracowników	-	1 597,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	-	30 809,94 zł
- utrzymanie dróg (wyrównanie i profilowanie dróg żuźlowych, koszenie poboczy, wycinki drzew, odwodnienie przepustu, równanie poboczy)	-	159 106,77 zł
- usługi transportowe	-	8 046,48 zł
- przegląd środków transportowych	-	4 772,60 zł
- ocena efektywności inwestycji, nadzór inwestorski	-	19 912,55 zł
- usługi prawne	-	9 300,00 zł
- inne usługi(pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, kontrola sanitarna, e-dostęp, prowizja czeki, ogłoszenie)	-	17 004,98 zł
- zakup energii	-	12 808,64 zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży, ubrania robocze		17 570,00 zł

W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 935 275,72 zł, prace dotyczyły:

- likwidacji zastoisk wodnych i przebudowy drenażu melioracyjnego w Zeliszewie, Reczu i Korytowie	-	105 165,00 zł
- profilowanie drogi żuźlowej w Sławęcinie	-	38 130,00 zł
- remont nawierzchni brukowacowej Jarosławsko, Górzno, Zatom	-	706 409,07 zł
- remont muru oporowego	-	23 370,00 zł
- remont betonowo-bitumiczny Będargowo	-	49 200,00 zł
- remont środków transportowych	-	1 220,90 zł
- remont pomieszczeń/ biurowych	-	11 780,75 zł

Wydatki inwestycyjne obejmowały realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2214Z Pełczyce - Jarosławsko - granica powiatu, w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na kwotę 6 455 038,34 zł. Ponadto zakupiono ciągnik marki Zetor wraz z osprzętem za kwotę 327 549,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W zakresie zadań rządowych wydatkowano 19 899,88 zł w tym;

- wycena i podział nieruchomości skarbu państwa	-	16 328,14 zł,
- ogłoszenia nt. organizowanych przetargów	-	1 869,60 zł,

- opłaty komornicze w związku z egzekucją dochodów Skarbu Państwa - 473,00 zł,
- roczna opłata z tytułu wykonywania przez skarb państwa prawa użytkownika wieczystego na gruncie stanowiącym własność gminy Choszczno - 1 229,14 zł.

W zakresie zadań własnych wydatkowano 82 877,22 zł w tym;

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie w budynku biurowym przy ul Chrobrego - 23 096,11 zł,
- naprawa kotła gazowego oraz przegląd instalacji gazowej - 3 075,00 zł,
- koszt utrzymania budynku biurowego przy ul. Chrobrego (opłata za ścieki i wywóz nieczystości) - 964,19 zł
- montaż centrali sterującej i zasilania okna oddymiającego w budynku przy ul. Chrobrego - 4 614,53 zł
- ogłoszenia w prasie i telewizji kablowej nt organizowanych przetargów - 10 710,31 zł,
- prace geodezyjne związane z szacowaniem nieruchomości stanowiących własność Powiatu - 23 500,09 zł
- odpisy i wpisy do ksiąg wieczystych - 600,00 zł
- czynsz za umieszczenie baneru reklamowego - 9,41 zł
- ubezpieczenie mienia - 1 000,00 zł
- podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu na rzecz poszczególnych gmin wg położenia tych nieruchomości - 5 547,00 zł
- podatek VAT - 9 760,58 zł,

Wydatki inwestycyjne na kwotę 599 161,60 zł dotyczą termomodernizacji internatu Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie przy ulicy B. Chrobrego 27 w tym:

- prace budowlane - 569 750,10 zł,
- nadzór inwestorski - 10 455,00 zł,
- dokumentacja kosztorysowa, projektowa, inwentaryzacja, prace ornitologa - 18 956,50zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 16 757,70 zł dotyczą:

- nabycie nieruchomości od Rejonowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Choszcznie zajętej na potrzeby SP ZOZ w Choszcznie na cele związane z ochroną zdrowia wraz z opłatą notarialną - 12 567,38 zł,
- opłaty notarialne i sądowe w związku z nabyciem w drodze darowizny prawa własności nieruchomości wchodzących w skład dróg powiatowych - 4 008,32 zł.

Dział 710 – Działalność usługowarozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wykonanie w tym rozdziale na kwotę 95 000,00 zł dotyczy modernizacji ewidencji gruntów i budynków, aktualizacji baz danych ewidencyjnych, ustalenia przebiegu oraz pomiaru granic działek.

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wykonanie w tym rozdziale na kwotę 18 000,00 zł dotyczy modernizacji ewidencji gruntów i budynków, aktualizacji baz danych ewidencyjnych.

rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na bieżące utrzymanie Inspektoratu wydatkowano środki w ogólnej kwocie 280 114,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 245 664,00 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się między innymi:

– podróże służbowe krajowe	-	35,10 zł
– znaczki pocztowe	-	5 190,00 zł
– zakup materiałów biurowych i wyposażenia (telefon, czajnik niszczarka komputer)	-	4 511,53 zł
– paliwo	-	2 385,61 zł
– inne zakupy	-	413,53 zł
– prenumeraty czasopism i książki	-	711,00 zł
– opłaty za rozmowy telefoniczne	-	2 897,00 zł
– wynajem lokalu	-	3 785,28 zł
– szkolenia pracowników	-	1 590,00 zł
– konserwacja ksera i telefonu, mebli	-	450,55 zł
– badania profilaktyczne pracowników	-	265,50 zł
– przegląd samochodu, koszty dojazdu, utrzymanie strony internetowej, dostęp do prawnego serwisu budowlanego i inne usługi	-	3 083,30 zł
– ubezpieczenie mienia i inne opłaty	-	1 411,44 zł
– ekwiwalent BHP za odzież i pranie	-	885,31 zł
– fundusz świadczeń socjalnych	-	4 352,00 zł
– zakup energii	-	2 482,85 zł

rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 449 337,00 zł został wykonany w 34,13 % na kwotę 153 370,40 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

– ogłoszenie w prasie	-	1 866,65 zł,
– zakup rolet	-	2 658,00 zł
– zakup telefonów, faxu	-	2 149,07 zł
– wymiana klucza sieciowego	-	1 845,00 zł
– raty składki członkowskiej na Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego	-	4 970,00 zł
– rozliczenie projektu PL 0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego	-	13 253,94 zł
– zakup artykułów biurowych, wody	-	3 925,77 zł
– zakup komputerów, monitorów, części komputerowych, skanera, tonerów	-	11 233,50 zł,
– zakup niszczarek	-	1 007,55 zł
– zakup książek i prenumerata czasopism	-	865,00 zł
– zakup energii	-	32 963,11 zł,
– przegląd konserwacyjny, części do naprawy, naprawa kopiarki, drukarki, sanityzacja ekspresu, naprawa hybrydy	-	3 670,97 zł,
– przedłużenie abonamentu na program prawny LEX	-	4 715,00 zł,
– nadzór nad GEO-INFO	-	32 125,60 zł,
– szkolenia pracowników	-	3 015,00 zł,
– opłaty sądowe, pocztowe	-	6 441,83 zł
– wywóz nieczystości oraz odbiór ścieków	-	2 437,36 zł,
– telefony stacjonarne i internet	-	12 365,05 zł
– wykonanie pomiarów geodezyjnych	-	11 862,00 zł,

Dział 750 – Administracja publicznarozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Środki w tym rozdziale w kwocie 840 419,00 zł przeznaczono na utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w Starostwie tj. płace i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział 75019 - Rady powiatów

Środki na utrzymanie Rady Powiatu wyniosły 202 975,00 zł zostały przeznaczone na:

- diety radnych – 190 526,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 418,90 zł,
- usługi nagrywania, obróbki, emisja i zawiadamianie o sesjach rady powiatu, organizacja spotkań, uczestnictwo w zjeździe przewodniczących rad powiatów – 9 029,36 zł,

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan w Starostwie Powiatowym wynosił 7 475 989,00 zł i został wykonany w 86,43% w kwocie 6 461 788,24 zł. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 4 391 486,82 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się:

- | | | |
|--|---|---------------|
| – paliwo do samochodów służbowych | - | 20 194,67 zł |
| – materiały i druki biurowe | - | 19 516,08 zł |
| – tusze, tonery | - | 33 869,95 zł |
| – prenumerata pism i czasopism | - | 9 832,00 zł |
| – meble i wyposażenie biurowe | - | 16 291,56 zł |
| – sprzęt komputerowy i artykuły informatyczne | - | 27 236,20 zł |
| – części zamienne do naprawy uszkodzonego sprzętu biurowego i samochodów służbowych, opony samochodowe i inne zakupy | - | 8 045,71 zł |
| – środki czystości, gaśnice p.poż. | - | 9 649,33 zł |
| – pozostałe zakupy (materiały na potrzeby sekretariatu, wiązanki okolicznościowe, flagi) | - | 26 018,97 zł |
| – podróże służbowe | - | 17 963,61 zł |
| – zakup tablic i druków komunikacyjnych (prawa jazdy, świadectw kwalifikacyjnych) | - | 487 114,75 zł |
| – materiały na potrzeby gospodarcze | - | 5 902,46 zł |
| – naprawy konserwacje sprzętu biurowego serwerowni oraz samochodów służbowych | - | 13 479,05 zł |

– obsługa prawna Starostwa	-	66 538,08 zł
– nadzór autorski nad programami komputerowymi	-	44 867,68 zł
– różne opłaty (RTV, pocztowe),	-	55 463,51 zł
– inne usługi (wywóz nieczystości, usługi introligatorskie, nekrologi, wykonanie medali, wizytówek i pieczętek, obsługa zadań bhp, montaż szaf, czynsz za barek z wodą i inne usługi)	-	33 370,28 zł
– zakup energii	-	68 649,45 zł
– internet	-	11 366,40 zł
– wykonanie i montaż rolet i żaluzji okiennych	-	7 111,58 zł
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	26 806,00 zł
– badania profilaktyczne pracowników	-	3 562,50 zł
– szkolenia pracowników	-	55 057,68 zł
– telefony komórkowe i stacjonarne	-	39 902,66 zł
– ubezpieczenie mienia,	-	9 325,35 zł
– ocena stanu technicznego pojazdów przejętych przez powiat oraz wycena ich wartości	-	2 583,00 zł
– fundusz świadczeń socjalnych	-	78 053,00 zł
– organizacja Dnia Samorządowca	-	2 950,00 zł
– zwrot zasądzonych należności z tytułu pobranej opłaty za wydanie 4 kart pojazdu wraz z kosztami sądowymi i odsetkami	-	2 069,31 zł
– nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP, odszkodowanie)		10 738,23 zł
– pozostałe wydatki (koszty przewozu zwłok, odsetki)		10 288,87 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- remont pomieszczeń piwnicy w budynku administracyjnym Starostwa przy ul. Chrobrego 27a - 65 423,33 zł, w tym: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie pomieszczeń, przebudowa wejścia głównego, montaż balustrady, wymiana instalacji elektrycznej,
- remont dachu i wykonanie docieplenia budynku Starostwa przy ul. Nadbrzeżnej 2” - 643 892,17 zł,
- dokumentacja do termomodernizacji budynków SOSZ-W w Suliszewie - 20 155,75 zł,
- dokumentacja do termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Nr 1 - 7 117,75 zł,
- wykonanie kosztorysów remontu pomieszczeń Starostwa przy ul. Nadbrzeżnej 2 - 5 904 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono program komputerowy do ewidencji dróg i ulic EWIDR 2010” na kwotę 4 950,00 zł oraz samochód służbowy Honda Accord 4D wraz z rejestracją na kwotę 99 040,50 zł.

rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan w tym rozdziale został wykonany na kwotę 20 824,36 zł.

Wydatki w tym zakresie składają się na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi komisji – 14 819,75 zł,
- zakup materiałów biurowych – 415,39 zł,
- wynajem sali – 4 500,00 zł,
- koszt badań lekarskich – 927,28 zł,
- delegacje służbowe członków komisji – 161,94 zł.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 107 700 zł i został wykonany na kwotę 107 444,14 zł, co stanowi 99,76 % wykonania. Wydatki w tym zakresie obejmowały zadania związane z promocją powiatu.

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

a. współorganizacja i organizacja następujących imprez na kwotę 31 464,05 zł:

- XII Wojewódzkiego Turystycznego Rajdu po Ziemi Drawieńskiej,
- Finału konkursu Przedsiębiorca Roku Powiatu Choszczeńskiego,
- Targów ślubnych organizowanych przez Północną Izbę Gospodarczą,
- II Festiwalu Krasnali w Drawnie,
- Dnia Samorządowca,
- Dni Korytowa,
- Dni Recza
- Dni Krzęcina, w tym polsko-niemieckie Święto Wiatraków,
- Dni Pełczyc, w tym Letnia Biesiada Pełczycka,
- spotkań organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,
- II Międzynarodowych Targów wyrobów klasztornych w Bierzwniku,
- Integracyjnego zlotu chórów i scholii organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Śpiewacze
- Spotkania Koła Polskiego Związku Niewidomych

- Dnia Dziecka organizowanego przez Caritas Barnimie,
- II Integracyjnego Festynu z okazji dnia dziecka organizowanego przez sołectwa Wardyń i Sicko,
- Festynu z okazji Dnia Kobiet oraz konkursu na tradycyjne potrawy wielkanocne w Drawnie organizowanego przez Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych w Drawnie,
- Otwartych Mistrzostw w grzybobraniu
- Światowego Dnia Inwalidy,
- Powiatowego Dnia Seniora,
- Światowego Dnia Ochrony Środowiska,
- Wojewódzkiego konkursu Agro-Eko Turystycznego „Zielone lato” w kategorii Gospodarstwo rolne,
- gminnych dożynek na terenie powiatu,
- XIII Przeglądu Form Estradowych i Teatralnych dla osób niepełnosprawnych „Scena bez barier”,
- Ogólnopolskiego Konkursu Filatelistycznego pod nazwą „Mazury cud natury”
- uroczystości przekazania obowiązków dowódcy 2-go pułku artylerii im. Króla Władysława IV,
- Spotkania Starosty ze sportowcami z powiatu choszczeńskiego,
- Zakupu książek w ramach popularyzacji twórczości Napoleona Werakso.

b. pozostałe wydatki to:

- druk materiałów promocyjnych i biurowych, kalendarzy oraz grawertony – 34 804,89 zł,
- druk oraz dystrybucja gazety „Głos Powiatu” – 18 445,60zł,
- obsługa administracyjna i techniczna strony internetowej – 1 968,00 zł,
- oraz inne usługi m.in. usługi telewizji kablowej, - 3 787,60 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę laserową dla potrzeb Wydziału Promocji na kwotę 16 974,00 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Składka członkowska za 2011 r. odprowadzona do Związku Powiatów Polskich na kwotę 5 463,48 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie w kwocie 3 172 254,04 zł. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 2 524 595,83 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się między innymi:

– wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia (dopłaty do wypoczynku, równoważniki wypłacane za remont za brak mieszkania, za przejazd raz w roku, zasiłki pogrzebowe oraz zasiłki na zagospodarowanie)	-	141 879,54 zł,
– równoważniki za sorty mundurowe dla funkcjonariuszy	-	67 341,52 zł,
– zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, mapy, prasa literatura papier	-	6 353,08 zł,
– zakup paliwa do samochodów pożarniczych	-	60 014,82 zł,
– zakup umundurowania i obuwia strażackiego, płaszcze, gumowce	-	51 996,85 zł,
– zakup wyposażenia (zakup radiotelefonów, piłka, zasilacz, lampa)	-	6 738,42 zł,
– zakup materiałów kwaterunkowych (ręczniki, mydła, pasta do obuwia)	-	4 619,82 zł,
– wyżywienie strażaków podczas akcji	-	1 119,05 zł,
– środki czystości	-	3 176,18 zł,
– materiały i wyposażenia transportu (części i materiały samochodowe)	-	32 386,09 zł,
– materiały i wyposażenia uzbrojenia i techniki specjalistycznej (wyciągarka elektryczna, części do pilarek, akumulatory do latarek specjalistycznych, środki na osy)	-	6 555,37 zł
– zakup materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości(remont serwerowi, żarówki, świetlówki, remont schodów wejściowych do komendy, plandeka)	-	4 865,61 zł,
– pozostałe materiały do celów prewencyjnych (sól do posypywania lodu, materiały na baner, części do kosiarki, 2 aparaty cyfrowe),	-	1 453,97 zł,
– materiały przeciwpożarowe (smok ssawny)	-	726,54 zł,
– energia, woda, gaz	-	48 735,00 zł,
– remont i naprawa pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia	-	33 064,88 zł,

- konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	-	1 030,19 zł,
- pozostałe materiały(myjka ciśnieniowa, czajnik, higrometr, roleta, odkurzacz, filtr do wody, wykładzina, 2 telewizory)	-	9 905,66 zł
- sprzęt informatyczny (komputer, laptop, drukarka, dyskietki, myszki i inne)	-	12 140,35 zł
- zakup usług medycznych (orzecznictwo uszczerbkowe i badania profilaktyczne)	-	22 475,30 zł,
- usługi w zakresie szkolenia	-	10 019,51 zł,
- usługi informatyczne (zakup, wdrożenie i serwis oprogramowania księgowego, antywirus, wznowienie licencji, automapy, certyfikat podpisu elektronicznego, LEX, wsparcie techniczne programu ABAKUS,)	-	13 650,52 zł,
- dozór techniczny pojazdów	-	675,70 zł,
- montaż, instalacja i uruchomienie wyposażenia łącznościowego	-	651,90 zł,
- usługi w zakresie badań technicznych pojazdów, wytwarzania tablic	-	4 296,58 zł,
- obsługa prawna	-	4 200,00 zł
- usługi pocztowe i bankowe	-	2 461,20 zł,
- rozmowy telefoniczne komórkowe	-	6 017,69 zł,
- podróże służbowe zagraniczne	-	1 811,56 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne	-	2 203,90 zł,
- usługi transportowe	-	1 422,12 zł,
- usługi komunalne i mieszkaniowe	-	2 827,20 zł,
- abonament RTV	-	860,60 zł,
- wydatki okolicznościowe	-	5 464,32 zł,
- pozostałe usługi (serwis kotłowni, sprzętu ppoż, instalacji elektrycznej, przegląd budynków, sprężarki, agregatów, obsługa aparatów ODO, montaż belki na samochodzie, oklejanie samochodu, wyrób pieczęci, wymiana opon, BIP hosting	-	11 186,11 zł,
- dostęp do sieci internet	-	5 502,29 zł,
- podróże służbowe krajowe (wyplacono koszty podróży za wyjazdy na zawody w sporcie pożarniczym, turnieje piłki nożnej i siatkowej, szkolenia oraz dojazdy do szkół)	-	36 223,20 zł,
- różne opłaty i składki, w tym polisy Auto Casco, opłaty ewidencyjne	-	12 573,00 zł,
- podatek od nieruchomości, wyplacono do Urzędu Miejskiego	-	7 161,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1 640,90 zł,

- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 230,67 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na kwotę 110 000,00 zł nie został wykonany, w związku z nierzetelnością firmy, która wygrała przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa obiektów Komendy Powiatowej.

rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 12 788,00 zł i został wykonany na kwotę 8 302,55 zł , co stanowi 64,92% wykonania.

Wydatki w tym zakresie dotyczą współorganizacji następujących imprez:

- VIII Powiatowych Zawodów sportowo-pożarniczych,
- obchodów Powiatowego Dnia Strażaka,
- VI Powiatowych Zawodów wędkarskich strażaków OSP,
- uroczystości wręczenia odznaczeń wojskowych „Gwiazda Afganistanu i Iraku” ustanowionych przez prezydenta RP ,
- IV Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
- obchodów Święta Policji,
- Odprawy Rocznej Policjantów Garnizonu Choszczeńskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Z planu 967 300,00 zł została wykonana kwota 663 278,62 zł tj.68,57 % są to odsetki od:

- kredytu zaciągniętego na remont dróg – 19 827,07 zł,
- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na halę i drogi – 230 211,92 zł,
- kredytu zaciągniętego na termomodernizację – 12 398,12 zł,
- kredytu na halę, schetynówkę i orlik – 392 478,19 zł,
- kredytu schetynówkę i termomodernizację internatu – 4 835,45 zł,
- pożyczki na zakup samochodów do KPP Straży Pożarnej – 3 527,87 zł.

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

Zarząd Powiatu dokonał poręczenia weksla In blanco w celu zabezpieczenia spłaty kredytu bankowego w kwocie 14 000 000,00 zł zaciągniętego przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego i przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie

modernizacji ewidencji gruntów i budynków tj. części projektu PL 0467 pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”, realizowanego przez Związek, a dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wysokość poręczenia powiatu wynosiła 683 400,00 zł w wysokości proporcjonalnej do zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Powiecie Choszczeńskim. Ze względu na terminową spłatę kredytu, nie było konieczności uruchamiania poręczenia.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W planie uchwały budżetowej zaplanowano 500 000,00 zł rezerwy ogólnej, Rezerwę ogólną w kwocie 500 000,00 zł rozdysponowano na kwotę 101 189,00zł z przeznaczeniem na:

- 4 950,00 zł – na zakup programu EWIDR do prowadzenia ewidencji dróg i ulic,
- 5 000,00 zł - pomoc pieniężna dla rodzin poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego w Nowym Żeńsku,
- 11 478,00 zł – dotacja dla Ludowo – Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodnik”,
- 10 000,00 zł - zakup energii w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- 61 000,00 zł - zakup materiałów drogowych na zimowe utrzymanie dróg,
- 8 761,00 zł – podatek Vat w związku ze sprzedażą budynku przy ul. Boh. Warszawy.

Pozostała kwota 398 811,00 zł nierozdysponowanej rezerwy ogólnej.

Rezerwę oświatową w kwocie 421 997,00 zł rozdysponowano na kwotę 419 434,00 zł z przeznaczeniem na:

- 60 895,00 zł – zakup energii, ksero, fundusz świadczeń socjalnych oraz płace i pochodne w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej,
- 109 571,00 zł – zakup opału, paliwa, usług, fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie projektu budowlanego remontu internatu, wyposażenie, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na warsztatach szkolnych w Raduniu, umowa dla animatora sportowego boiska ORLIK oraz płace i pochodne w Zespole Szkół nr 1,
- 97 411,00 zł – remont Sali gimnastycznej oraz zakup opału, obieraczki, środków czystości i usług oraz płace i pochodne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie,
- 42 264,00 zł –płace i pochodne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku,

- 109 293,00 zł – zakup maszyny czyszczącej posadzkę na hali sportowej, zakup urządzenia Tachimetr, zakup energii, fundusz świadczeń socjalnych, koszty utworzenia klasy sportowej, wyposażenie hali sportowej oraz płace i pochodne w Zespole Szkół nr 2.

Pozostało 2 563,00 zł nierozdysponowanej rezerwy oświatowej.

Rezerwę remontowo- inwestycyjną w kwocie 442 178,00 zł rozdysponowano na kwotę 142 000,00zł z przeznaczeniem na:

- 23 000,00 zł - remont dachu w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- 17 000, 00 zł - zakup kserokopiarki laserowej dla Starostwa Powiatowego,
- 30 000,00 zł – remont w dachu Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach,
- 72 000 zł - remont dróg.

Pozostało 300 178,00 zł nierozdysponowanej rezerwy remontowo-inwestycyjnej.

Plan rezerwy zarządzania kryzysowego w wysokości 80 000,00 zł nie został rozdysponowany.

Rezerwę pomocy społecznej w kwocie 100 000,00 zł rozdysponowano na kwotę 85 122,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach oraz dokumentację konieczną do uzyskania pozwolenia na montaż windy. Pozostało 14 878,00 zł nierozdysponowanej rezerwy pomocy społecznej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tych działach zamknął się kwotą 19 015 282,00 zł i został wykonany w 98,82 % w kwocie 18 791 390,20 zł.

Wydatki rzeczowe w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiają się następująco:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Choszczynie – Plan wydatków 6 122 345,00 zł został wykonany w 97,77 % w kwocie 5 985 798,12 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 5 263 034,27 zł.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na wydatki rzeczowe w kwocie 719 263,85 zł składają się między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - 158 829,95zł,
- materiały biurowe, papiernicze do sprzętu drukarskiego - 6 021,04 zł,
- i urządzeń kserograficznych
- paliwo oraz części do samochodów służbowych, - 25 776,74 zł,
- transport zawodników, paliwo do sprzętu pływającego,
- paliwo do kosiarki,

zakup materiałów i części do bieżących napraw i remontów	-	11 450,49 zł,
środki czystości	-	13 675,92 zł,
znaczki pocztowe	-	1 474,00 zł,
woda	-	1 541,40 zł,
czasopisma	-	2 165,51 zł,
zakup wyposażenia (czajniki, zegar, tablice informacyjne, uchwyty na papier, dozowniki na mydło, czujniki wycieku gazu, żelazko, deska do prasowania, rolety i obrusy na wyposażenie kawiarenki szkolnej, spawarka, kosa STIHL, taczka i inne.	-	9 978,57 zł,
opał	-	61 629,77 zł,
materiały budowlane wykorzystane do remontu schodów, dachu	-	4 656,39 zł,
pozostałe zakupy (baterie, kliny do łupania drzewa, kosze, wiadra, zawory, świetlówki, żarówki, halogeny, trawa, art. spożywcze do sekretariatu, druki do legitymacji służbowych, środki opatrunkowe do apteczek, gaśnica, wieszak, worki do odkurzacza, mopy)	-	4 513,01 zł,
zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek (tusze, tonery, płyty CD i DVD), naprawa ksera	-	3 663,50 zł,
zakup wykładziny podłogowej	-	6 403,05 zł,
materiały na organizację otwarcia ORLIKA	-	869,97 zł,
zakup oprogramowania KADRY	-	930,50 zł,
wyposażenie do internatu (lodówka, obierak, latarka, czajnik, koszyki metalowe, aparat telefoniczny, taboret gazowy)	-	2 871,51 zł,
gaz spawalniczy	-	1 208,58 zł,
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (sprzęt sportowy na wyposażenie ORLIKA, tablica matematyczna, radiomagnetofon. DVD, ekran projekcyjny, atlasy historyczne)	-	5 683,14 zł,
– energia, woda, gaz	-	157 091,15 zł,
– zakup środków żywności do stołówki	-	13 491,27 zł,
– zakup usług remontowych, w tym:	-	8 492,13 zł
naprawa sprzętu elektronicznego, montaż stolarki, napełnienie gaśnic, naprawa, przegląd i konserwacja ksera	-	3 403,95 zł
naprawa pojazdów Ford Transit, Punto	-	842,38 zł
naprawa alarmu, konserwacja i naprawa sprzętu p. poż.	-	291,40 zł
regeneracja bramek w sekcji kajak-polo, wulkanizacja opon, naprawa przekładni silnika zaburtowego, regeneracja gaśnic, naprawa zmywarki	-	3 596,90 zł
naprawa BUSA	-	357,50 zł,
– badania okresowe pracowników	-	4 275,50 zł
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	69 038,92 zł,

wywóz nieczystości	-	10 666,47 zł,
ścieki	-	13 623,51 zł,
opłaty bankowe, pocztowe	-	689,79 zł,
usługi kominiarskie, wymiana baterii w tachografie, przeгляд gaśnic, badanie hydrantów, konserwacja kserokopiarki	-	2 114,29 zł,
przyłącze kanalizacyjne	-	4 872,34 zł,
monitoring	-	5 184,96 zł,
przeгляdy sprzętu instalacji gazowej, elektrycznej i budynków	-	5 073,01 zł,
przedłużenie abonamentów programów komputerowych, RTV, BIP, abonament TV	-	4 338,11 zł,
inne usługi (transportowe, dzierżawa placu manewrowego, kserokopiarki, opłaty drogowe)	-	2 921,92 zł,
indywidualne nauczanie	-	2 024,23 zł,
usługi dotyczące zawodów sportowych	-	6 969,96 zł,
dokumentacja budowlana garażu	-	4 000,00 zł,
pozostałe usługi (wymiana opon, mycie samochodu, nocleg i wyżywienie na szkoleniu, najem butli tlenowej, usługa dźwigowa)	-	2 287,33 zł,
usługi dotyczące praktycznej nauki zawodu	-	4 273,00 zł,
– rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe oraz internet	-	14 220,28 zł,
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	4 836,20 zł,
– opłata za zanieczyszczenie środowiska	-	4 045,00 zł,
– ubezpieczenie samochodów, mienia, abonamenty za liczniki na wodę, składki członkowskie(sekcja żeglarska)	-	7 287,28 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	242 313,00zł,
– podatek od towarów i usług VAT	-	7 694,00 zł,
– sorty BHP (ekwiwalent za używanie własnej odzież, pranie odzieży ochronnej, środki ochrony, refundacja okularów korekcyjnych) odprawa pośmiertna	-	19 587,68 zł,
– szkolenia	-	724,55 zł,
– podatek od środków transportowych	-	1 646,00 zł,
– różnice kursowe	-	7,80 zł,

Wydatki inwestycyjne w Zespole Szkół Nr 1 w kwocie 3 500,00 zł dotyczyły zakupu Jachtu EL-BIMBO (1 rata).

2. Zespół Szkół nr 2 w Choszcznie – Plan wydatków wynosi 4 154 708,00 zł, a wykonanie 4 147 345,79 zł, co stanowi 99,82 %. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 3 610 180,90 zł.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Na wydatki rzeczowe w kwocie 537 164,89 zł składają się między innymi:

– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	41 322,18 zł,
materiały biurowe	-	1 586,42 zł,
czasopisma	-	1 225,32 zł
zakup materiałów elektrycznych oraz do bieżących napraw i remontów	-	5 301,38 zł,
środki czystości	-	4 446,46 zł,
wyposażenia (tablice szkolne, oparcia i siedziska do krzeseł, wykładzina, szafka na odczynniki chemiczne, rolety, telewizor do czytelnicy, radiomagnetofon)	-	15 681,78 zł,
opał	-	7 348,38 zł,
pozostałe zakupy (sprzęt sprzątający, akcesoria komputerowe, wyposażenie apteczek, kalkulatory, świadectwa, dzienniki i inne)	-	5 732,44 zł,
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	15 916,99 zł,
sprzęt geodezyjny (tachimetr, tyczki teleskopowe, statyw drewniany, pryzmat)	-	13 644,39 zł,
sprzęt sportowy	-	1 655,60 zł,
pozostałe zakupy(radiomagnetofon, DVD)	-	617,00 zł
– energia, woda, gaz	-	216 235,37 zł,
– zakup usług remontowych, w tym:	-	8 367,83 zł,
konserwacja kotłowni gazowej, wentylacji mechanicznej	-	3 991,58 zł,
naprawy i konserwacje sprzętu	-	4 376,25 zł,
– badania okresowe pracowników	-	1 686,50 zł,
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	62 977,11 zł,
wywóz nieczystości	-	5 093,00 zł,
ścieki	-	4 013,96 zł,
opłaty bankowe, pocztowe	-	1 016,72 zł,
przeglądy sprzętu i instalacji	-	1 401,75 zł,
przedłużenie abonamentów programów komputerowych, RTV, BIP, dozór techniczny, ogłoszenie w TV kablowej,	-	3 457,33 zł,
najem butli CO2	-	1 103,59 zł
rozbudowa sieci telefonicznej	-	1 186,00 zł
usługi edukacyjne	-	6 720,00 zł,
uroczyste otwarcie hali	-	2 500,00 zł
inne usługi (transport dzieci na zawody, wyżywienie uczniów klasy sportowej, zabezpieczenie medyczne	-	4 404,76 zł

studniówki, wyrobienie pieczętki, klucze, deratyzacja, oszklenie barierek ochronnych, usługi introligatorskie)	-	32 080,00 zł,
kursy I i II stopnia dla uczniów klas wielozawodowych	-	32 080,00 zł,
– rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz internet	-	5 469,45 zł,
– podróże służbowe krajowe	-	2 155,91 zł,
– sorty bhp, ekwiwalenty za odzież	-	5 289,97 zł,
– ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce	-	6 261,98 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	170 526,00 zł,
– szkolenia	-	955,60 zł,

3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Choszcznie (rozdział 85406)- Plan wydatków 911 501,00 zł został wykonany w kwocie 911 501,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 841 414,04 zł.

W Poradni na wydatki w zakresie rzeczowym w kwocie 66 086,96 zł składają się:

– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	7 789,80 zł,
zakup tonerów, monitora	-	931,61 zł,
materiały biurowe, papier kserograficzny	-	2 960,31 zł,
informator, karty indywidualne, dzienniki	-	1 484,18 zł,
znaczki pocztowe	-	201,50 zł,
wydawnictwa specjalistyczne	-	1 302,62 zł,
środki czystości	-	503,08 zł,
pozostałe zakupy (pieczętki, stoper, klawiatura)	-	406,50 zł,
– energia, woda, gaz	-	11 209,70 zł,
– badania okresowe pracowników	-	298,50 zł,
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	2 280,99 zł,
wywóz nieczystości, BIP, opłaty RTV, regeneracja gaśnic, czeki koszty dojazdu, aktualizacja arkusza organizacyjnego	-	1 843,11 zł,
– rozmowy telefoniczne	-	1 843,11 zł,
– podróże służbowe krajowe	-	2 216,20 zł,
– zakup usług remontowych	-	235,00 zł,
– szkolenia	-	775,00 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	39 070,00zł,
– ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce	-	368,66 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane na kwotę 4 000,00 zł dotyczyły zakupu ksera.

4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie - Plan wydatków wynosi 2 909 002 zł, natomiast wykonanie 2 905 802,00 zł, co stanowi 99,89 %. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2 351 605,07 zł.

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie na wydatki w zakresie rzeczowym w kwocie 549 055,53 zł składają się:

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, sorty BHP	-	142 614,41 zł,
– zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 „Wyprawka szkolna”	-	13 177,71 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	198 543,41 zł,
materiały biurowe	-	3 524,82 zł,
paliwo oraz części do samochodów służbowych	-	14 894,62 zł,
zakup materiałów do remontów sali gimnastycznej i na warsztaty	-	10 772,27 zł,
środki czystości	-	4 477,15 zł,
znaczki pocztowe	-	1 650,00 zł,
materiały do kuchni i na działkę	-	786,65 zł,
opał	-	158 984,07 zł,
pozostałe zakupy (materiały do koszykówki, materiały opatrunkowe)	-	3 453,83 zł,
– energia, woda, gaz	-	33 968,22 zł,
– zakup środków żywności do stołówki	-	8 059,90 zł,
– zakup usług remontowych, w tym:	-	5 184,33 zł,
remont agregatu prądotwórczego	-	1 599,00 zł,
montaż okna i wymiana szyby	-	1 110,00 zł,
remont samochodu	-	952,08 zł,
remont i konserwacja sprzętu montaż koszy na sali gimnastycznej	-	1 523,25 zł,
– badania okresowe pracowników	-	1 647,00 zł,
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	25 059,50 zł,
wywóz nieczystości	-	1 446,48 zł,
ścieki	-	15 032,69 zł,
opłaty bankowe, pocztowe	-	238,21 zł,
przeglądy sprzętu, samochodów i instalacji , pomiar elektryczny, usługi szklarskie, kominiarskie	-	2 826,70 zł,
przedłużenie abonamentów programów komputerowych, RTV	-	1 703,42 zł,
usługi żywieniowe	-	860,00 zł,
usługi transportowe	-	2 952,00 zł,
– rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz internet	-	4 042,73 zł,
– podróże służbowe krajowe	-	606,10 zł,

- ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce oraz inne opłaty - 12 769,22 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 103 293,00 zł,
- szkolenia - 90,00 zł,

W jednostce w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono obieraczkę do warzyw na kwotę 5 141,40 zł.

5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Niemieńsko – Plan wydatków wynosi 3 405 361,00 zł natomiast wykonanie 3 404 667,20 zł, co stanowi 99,98 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2 829 141,18 zł.

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku na wydatki w zakresie rzeczowym w kwocie 575 526,02 zł składają się:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, sorty BHP - 184 793,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - 188 725,36 zł,
 - materiały biurowe, znaczki, koperty - 3 801,16 zł,
 - paliwo do samochodów służbowych oraz części samochodowe - 31 724,46 zł,
 - zakup materiałów i części do bieżących napraw - 4 523,73 zł,
 - artykuły przemysłowe, budowlane, elektryczne - 6 221,67 zł,
 - środki czystości - 4 632,68 zł,
 - czasopisma - 2 718,14 zł,
 - akcesoria komputerowe, oprogramowanie - 3 539,74 zł,
 - antywirusowe i płacowe, drukarka - 131 243,01 zł,
 - opał w tym : olej opałowy, węgiel - 320,77 zł,
 - zakup dotyczące imprezy szkolnej
- energia, woda, gaz - 34 476,99 zł,
- zakup leków - 125,18 zł,
- zakup usług remontowych - 443,78 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1 077,97 zł,
- zakup środków żywności do stołówki - 8 076,55 zł,
- badania okresowe pracowników - 3 186,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: - 23 082,24 zł,
 - usługi komunalne - 4 082,67 zł,
 - opłaty bankowe, pocztowe - 307,44 zł,
 - badanie ścieków opłata za czynności kontrolne - 315,16 zł,
 - przeeglądy i naprawy samochodów, serwis - 2 017,31 zł,
 - usługi kominiarskie - 787,20 zł,

usługi transportowe,	-	984,00 zł
usługa ułożenia wykładziny	-	6 550,64 zł,
czynsz	-	1 589,76 zł,
dokumentacja budowlana	-	3 936,00 zł
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 604,06 zł
pozostałe usługi (dorabianie kluczy, usługa szkoleniowa)	-	908,00 zł
– rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz internet	-	3 412,57 zł,
– podróże służbowe krajowe	-	234,03 zł,
– ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce , dozór techniczny	-	10 215,58 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	114 128,00 zł,
– szkolenia	-	209,10 zł
– podatek od towarów i usług VAT	-	3 339,00 zł

Finansowanie szkół publicznych i niepublicznych

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Środki w kwocie 957 533,13 zł, przeznaczone zostały na dofinansowanie, w formie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, następujących szkół:

– Zespół Szkół nr 3 (1 szkoła)	-	556 321,12 zł
– Centrum Edukacyjne „Omnibus (3 szkoły)	-	368 671,13 zł
– Policealna Szkoła Kosmetyczna	-	32 540,88 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 98 864,45 zł przekazana została dla szkół i placówek szkolno – wychowawczych podległych Powiatowi, jako dofinansowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału kwotę 58460,93 zł wydatkowano na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych placówek – 6 390,00 zł,
- nagrody Starosty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 29 519,70 zł,

- prace ekspertów w Komisji Egzaminacyjnej powołanej uchwałą Zarządu Powiatu w celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 2 150,50 zł,
- współorganizację Dnia Edukacji Narodowej – 808,83 zł,
- opłatę koordynacyjną za kształcenie młodocianych - 1 342,00 zł,
- opłata pocztowa – 8,90 zł,
- materiały i wyposażenie na halę sportową przy Zespole Szkół nr 2- 10 000 zł,
- wydatki inwestycyjne na kwotę 8 241,00 zł zakupiono maszynę czyszczącą na halę przy Zespole Szkół Nr2 w Choszczynie,

Również w rozdziale tym występuje fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 104 414,00 zł w następujących jednostkach:

- | | |
|--|-----------------|
| – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie | – 10 106,00 zł, |
| – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku | – 12 175,00 zł, |
| – Zespół Szkół nr 1 | – 50 834,00 zł, |
| – Zespół Szkół nr 2 | – 31 299,00 zł. |

Ponadto w związku z kontynuacją projektu dofinansowanego w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" Comenius – Partnerskiego Projektu Szkół wydatkowano kwotę 153 893,58 zł.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym wydatkowano środki na stypendia Starosty dla uczniów podległych szkół na kwotę 15 000,00 zł.

rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym znajduje się Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, który został wydatkowany w kwocie 48 110,00 zł w następujących jednostkach:

- | | |
|--|-----------------|
| – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie | – 7 558,00 zł, |
| – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku | – 21 664,00 zł, |
| – Zespół Szkół nr 1 | – 9 074,00 zł |
| – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Choszczynie | – 9 814,00 zł. |

Dział 851 Ochrona zdrowiarozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowana na składki ubezpieczenia zdrowotnego kwota 2 369 835,15 zł została wydatkowana w kwocie 2 369 644,21 zł.

Z otrzymanych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszczynie w kwocie 2 368 411,35 oraz odsetki od nieterminowej zapłaty składki 296,86 zł. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne mieszkanek w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach oraz dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie w kwocie 936,00 zł.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach realizacji zadań w zakresie promocji zdrowia Starostwo Powiatowe uczestniczyło w XVII Powiatowym Przeglądzie programów artystycznych promujących zdrowie, współorganizowało Powiatowy konkurs o AIDS oraz Powiatowy konkurs „Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka”. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 1099,95 zł, co stanowi 55,00% planu.

Dział 852 – Pomoc społecznarozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 89 000,00 zł został wykonany na kwotę 19 137,16 zł, co stanowi 21,50%.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- pomoc pieniężną na kontynuację nauki –1 482,30 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków – 6 588,00 zł,
- dotacja na utrzymanie dzieci z naszego powiatu umieszczonych w placówkach znajdujących się na terenie innych powiatów na kwotę 11 066,86 zł,

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale finansowany jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, którego plan wydatków na 2011 r. wynosi 3 256 928,00 zł i został wykonany na kwotę 3 256 928,00 zł co stanowi 100,00%. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 2 054 130,00 zł.

Na główne wydatki rzeczowe składają się:

– sorty BHP, kieszonkowe dla małoletnich mieszkanek	-	8 135,07 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	273 659,74 zł,
materiały biurowe	-	7 713,80 zł,
paliwo do samochodów służbowych	-	20 292,16 zł,
materiały budowlane (skrzydło drzwiowe, parapety, bateria, pianka montażowa i inne)	-	18 101,18 zł
środki czystości	-	25 798,95 zł,
czasopisma	-	1 454,36 zł,
zakup wyposażenia oraz materiałów do bieżących napraw(pralka, blender, maszyna do szycia, telefon, deski do prasowania, tapczany, odzież, pościel, obuwie ortopedyczne, zakup materiałów na terapię zajęciową, bilety wstępu do teatru, kwiaty, sterownik do pieca c.o).	-	40 154,88 zł,
olej opałowy, węgiel	-	144 389,91 zł,
zakup pieluchomajtek	-	15 754,50 zł,
– energia, woda, gaz	-	67 295,59 zł,
– zakup leków	-	9 477,39 zł,
– zakup środków żywności	-	240 010,00 zł,
– zakup usług remontowych, w tym:	-	321 267,15 zł,
remont dachu	-	299 801,35 zł,
usługa nadzoru budowlanego	-	5 116,80 zł,
projekt windy	-	11 070,00 zł
konserwacja dźwigu, instalacji p.poż, kserokopiarki,	-	5 279,00 zł
– badania okresowe pracowników	-	4 813,00 zł,
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	131 589,10 zł,
opłaty bankowe, kurierskie, konwój gotówki	-	6 995,09 zł,
dozór techniczny	-	6 736,45 zł,
inne usługi	-	23 718,84 zł,
usługi prawne	-	10 248,00 zł,
utylizacja śmieci	-	15 977,79 zł,
usługa BHP	-	4 800,00 zł,
usługi informatyczne	-	13 284,00 zł,
usługi pielęgniarские	-	28 258,06 zł,
usługa dezynfekcji	-	1 860,00 zł,
usługi transportowe	-	1 674,40 zł,
usługi pralnicze	-	18 036,47 zł,
– rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe oraz internet	-	7 816,67 zł,

– podróże służbowe krajowe	-	1 034,11 zł,
– ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce	-	6 620,25 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	115 242,00 zł,
– szkolenia	-	185,00 zł,
– podatek od nieruchomości	-	1 655,26 zł,
– składki na Fundusz Emerytur pomostowych	-	13 997,67 zł.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 900 000,00 zł został wykonany na kwotę 807 474,01 zł, co stanowi 89,72%. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 64 718,76 zł.

Środki z tego rozdziału w wysokości 596 774,17 zł zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, w tym:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 404 571,14 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuację nauki – 109 196,10 zł,
- pomoc pieniężna na utrzymanie dziecka w pogotowiu opiekuńczym – 3 326,94 zł,
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem 24 800,63 zł,
- jednorazowa pomoc z przeznaczeniem na potrzeby dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej 12 352,50 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych 21 115,86 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 21 411,00 zł.

Pozostałe wydatki obejmowały:

- świadczenia społeczne współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków EFS – 64 901,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 3 172,15 zł w tym: organizacja spotkania rodzinnego „święto rodziny”, wkład własny do projektów pn. „Tyczka” i „Oswoić nieznane”,
- zakup usług pozostałych – 16 969,69 zł w tym: wkład własny do projektów pn. „Tyczka” i „Oswoić nieznane”, działania animacyjne przygotowane przez Fundacje Pogotowie Teatralne dla dzieci w czasie dnia „Święta Rodziny” oraz „Spotkania wigilijnego”.

Powiat ponosi także koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 60 937,49 zł.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 12 000,00 zł został wykonany na kwotę 6 445,00 zł, co stanowi 53,71 %. Wydatki rzeczowe to zakup materiałów biurowych na kwotę 200,00 zł oraz wynagrodzenie specjalisty prowadzącego programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy na kwotę 6245,00 zł.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosił 488 793,00 zł i został wykonany na kwotę 465 982,99 zł co stanowi 95,33%. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 386 157,99 zł.

Wydatki rzeczowe to:

– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	15 356,12 zł
materiały biurowe	-	2 253,82 zł
artykuły przemysłowe, środki czystości	-	1 854,44 zł
czasopisma	-	1 760,87 zł
zakup wyposażenia (zegar, UPS, donice, szafa, drukarka, zestaw komputerowy, teczka na dokumenty, części do odkurzacza, pieczątka)	-	7 627,37 zł
toner, program antywirusowy	-	1 259,62 zł
karty parkingowe	-	600,00 zł
– energia, woda, gaz	-	16 172,04 zł
– zakup usług remontowych, w tym:	-	1 437,65 zł
konserwacja ksero, przegląd windy,	-	
– badania okresowe pracowników	-	877,50 zł
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	11 713,17 zł
usługi komunalne	-	873,43 zł
opłaty bankowe, pocztowe,	-	6 239,92 zł
dozór techniczny	-	149,85 zł
BIP, uruchomienie systemu alarmowego	-	369,00 zł
inne usługi(wynajem dystrybutora wody, usługa transportowa, zakwaterowanie,)	-	1 962,29 zł
aktualizacje programów komputerowych	-	2 118,68 zł
– rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe	-	6 355,57 zł

– podróże służbowe krajowe (wyjazdy środowiskowe, kontrole, stanowisk pracy, ryczałty)	-	7 169,42 zł
– ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce	-	403,66 zł
– fundusz świadczeń socjalnych	-	9 304,75 zł
– szkolenia	-	1 148,10 zł,
– koszty egzekucji komorniczej	-	45,07 zł
– podatek od nieruchomości oraz trwały zarząd	-	4 426,95 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono drzwi wejściowe na kwotę 5 415,00 zł.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 69 500,00 zł i został wykonany na kwotę 66 378,88 zł co stanowi 95,51 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 46 566,88 zł.

Wydatki rzeczowe to:

– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	1 465,26 zł
materiały biurowe	-	291,05 zł
środki czystości	-	475,97 zł
toner, teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ustawa	-	698,24 zł
– zakup usług zdrowotnych (praca z dzieckiem i rodziną w kryzysie- usługi świadczone przez psychologa)	-	15 530,00 zł
– opłaty pocztowe,	-	310,98 zł
– rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe	-	158,10 zł
– podróże służbowe krajowe	-	1 244,00 zł
– ubezpieczenie majątkowe	-	9,73 zł
– fundusz świadczeń socjalnych	-	1 093,93 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 76 372,00 zł został wykonany na kwotę 74 371,23 zł, co stanowi 97,38 %.

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie 5 000 zł na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Choszczeńskim a Gminą Choszczno jako pomoc pieniężna dla rodzin poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Nowe Żeńsko. Ponadto wypłacono odpis na ZFSS dla emerytów w kwocie 2371,23 zł.

W wyżej wymienionym rozdziale był realizowany projekt konkursowy pt. „Oswoić nieznane” na kwotę 17 000 zł, którego celem było wspieranie rodzinnych form opieki zastępczej działających na terenie powiatu choszczeńskiego poprzez organizację cyklu zajęć, warsztatów i treningów skierowanych do wstępujących w proces usamodzielnienia się wychowanków rodzin zastępczych oraz ich opiekunów.

Ponadto realizowano projekt konkursowy pt. „Tyczka” na kwotę 50 000,00 zł, który miał na celu utworzenie w strukturach Punktu Interwencyjno-Mediacyjnego „Pomoc dziecku i rodzinie” środowiskowej formy pomocy w postaci zespołu wsparcia dziecka i rodziny.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o u niepełnosprawności

Plan Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wynosił 136 900,00 zł i został wykonany na kwotę w 100,00 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 124 069,11 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczyły głównie:

– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	4 922,11 zł
materiały biurowe	-	2 433,79 zł
artykuły przemysłowe, środki czystości i higieniczne,	-	1 272,75 zł
pozostałe zakupy (pieczątki, toner, rolety, czajnik, fax)	-	1 215,57 zł
– konserwacja windy i ksero	-	1 020,90 zł
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	4 272,89 zł
wywóz nieczystości	-	59,77 zł
opłaty pocztowe,	-	3 574,75 zł
inne usługi	-	638,37 zł
– inne wydatki	-	141,67 zł
– fundusz świadczeń socjalnych	-	1 093,93 zł
– podróże służbowe krajowe	-	1 379,39 zł
	-	

rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Choszczynie - plan wydatków 1 748 437,00 zł został wykonany w kwocie 1 746 962,12 zł, co stanowi 99,92 % . Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 1 522 225,66 zł.

Wydatki rzeczowe w głównych pozycjach obejmowały:

– wpłaty na PRFON	-	4 970,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		14 774,91 zł
materiały biurowe	-	1 941,21 zł
paliwo oraz części do samochodów służbowych	-	3 486,10 zł
środki czystości	-	672,48 zł
znaczki pocztowe	-	176,70 zł
zakup wyposażenia (czajniki, materiały do remontu, drabina, żarówki, klamki, zamki, telefony)	-	2 789,48 zł
meble, wykładzina, rolety	-	5 708,94 zł
– zakup energii	-	41 270,53 zł
– zakup usług remontowych, w tym:		88 480,91 zł
remont dachu	-	83 553,93 zł
wymiana rynien i rur spustowych	-	2 269,73 zł
wymiana okien	-	950,00 zł
przeгляд kotłowni oraz instalacji gazowej, wymiana tablicy bezpiecznikowej	-	1 676,50 zł
naprawa sprzętu	-	30,75 zł
– badania okresowe pracowników	-	645,00 zł
– zakup usług pozostałych, w tym:		6 090,90 zł
wywóz nieczystości	-	2 275,26 zł
opłaty bankowe, pocztowe,	-	50,00 zł
przeglądy sprzętu instalacji oraz samochodu	-	962,41 zł
monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego	-	1 415,73 zł
abonament RTV	-	356,40 zł
inne usługi	-	1 031,10 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	615,00 zł
– podróże służbowe krajowe	-	4 197,19 zł
– ubezpieczenie mienia	-	4 053,27 zł
– fundusz świadczeń socjalnych	-	40 906,00 zł
– szkolenia	-	260,00 zł
– podatek od nieruchomości oraz trwały zarząd	-	6 288,37 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zamontowano system alarmowy na kwotę 12 184,38 zł.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 994 866,75 zł i został wykonany w kwocie 1 915 087,32 zł, co stanowi 96,00 %, z tego:

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją następujących projektów:

1. Projekt systemowy „Piramida kompetencji” wykonywany przez Powiatowy Urząd Pracy. W roku 2011 wydatkowano kwotę 94 168,25 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 76 072,25 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 096,00 zł, meble 15 000,00 zł.
2. Projekt konkursowy „Solidna edukacja to przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Choszczynie. W roku 2011 na ten projekt wydatkowano kwotę 131 216,30 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 98 259,41 zł, zakup pomocy naukowych – 4 812,88 zł (literatura fachowa do zajęć, podręczniki, atlasy, testy repetytoria), zakup materiałów i wyposażenia (tablica, materiały biurowe, papier, tonery, notatniki, kleje, nożyczki, segregatory) – 4 779,41zł, zakup usług pozostałych – 23 364,60 zł (usługi transportowe i cateringowe, ogłoszenia, baner internetowy, basen).
3. Projekt konkursowy „Równy start w dorosłość szansą dla każdego” realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Choszczynie. W roku 2011 na ten projekt wydatkowano kwotę 151 269,95 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 92 699,95 zł, zakup pomocy naukowych (książki, słowniki, atlasy, mapy, przybory geometryczne, kalkulatory, zestawy do doświadczeń chemicznych) – 17 918,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – 8 915,14 zł, zakup usług pozostałych (usługi transportowe i cateringowe, ogłoszenia) – 31 736,12 zł.
4. Projekt konkursowy „Każdy z nas ma szansę” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie. W roku 2011 na ten projekt wydatkowano kwotę 61 067,62 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 56 970,00 zł, zakup pomocy naukowych (materiały szkoleniowe niezbędne do prowadzenia zajęć) - 1 200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – 1200,00 zł, zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne, ogłoszenia, reklamy) – 1 697,62 zł.
5. Projekt konkursowy „Kieruj swoim losem” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu. W roku 2011 wydatkowano na ten cel kwotę 1 477 365,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 300 381,26 zł
 - dotacje dla Ośrodków Pomocy Społecznej w Krzęcinie, Pełczycach, Bierzwniku, Choszczynie, Reczu i Drawnie – 923 592,30 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 60 432,93 zł (odzież, okulary, art. spożywcze, komputer, meble, art. biurowe, materiały promocyjne, drzwi),
 - zakup energii – 997,56 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 12 231,50 zł (badania w poradni higieny pracy, usługi stomatologiczne),
 - zakup usług pozostałych – 161 105,23 zł (szkolenia zawodowe, usługi transportowe, gastronomiczne, wynajem pomieszczeń),

- internet – 507,14 zł,
- podróże służbowe krajowe- 747,63 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 5 469,65 zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych zakupiono schodofaz na kwotę 11 900,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 –Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 170 000,00 zł wykonanie 158 624,03 zł co stanowi 93,31%. Wydatki rzeczowe w zakresie ochrony środowiska dotyczyły:

- zakupu komputera wraz z oprogramowaniem na kwotę 1 759,00 zł,
- abonament roczny LEX na kwotę 4 715,00 zł,
- moduł ochrona środowiska LEX na kwotę 2 150,04 zł

Ponadto została wydatkowana kwota 26 000,00 zł na audyty energetyczne budynków powiatowych jednostek organizacyjnych oraz kwota 123 999,99 zł na termomodernizację budynku internatu Zespołu Szkół nr 1 w Choszczynie.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdział 92116 – Biblioteki

Kwotę 56 260,00 zł przekazano dla biblioteki na podstawie porozumienia z dn. 23.03.2009 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Choszczynie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 60 000,00 zł i został wykonany na kwotę 42 884,45 zł, co stanowi 71,47 % wykonania.

Przyznane zostały środki w wysokości 42 884,45 zł na zakup pucharów i organizację lub współorganizację następujących imprez:

- Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego,
- nagrody dla najlepszych absolwentów szkół średnich,
- X Powiatowego Przeglądu jasełek, szopek i przedstawień świątecznych,
- XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- V Powiatowy Maraton wiedzy gimnazjalisty,

- XVIII Regionalny konkurs fortepianowy Choszczno-Stargard Szczeciński -Goleniów-Pyrzyce ,
- VI Konkurs kolęd i pastorałek Recz 2011 org. przez SP w Reczu,
- III Warsztaty akordeonowe Polski zachodniej i północnej,
- X Powiatowy Konkurs wiedzy o teatrze,
- X Międzyszkolny konkurs piosenki angielskiej,
- III Międzyszkolny konkurs mitologiczny „Wyruszamy po wieniec laurowy”,
- IX Powiatowy konkurs piosenki angielskiej,
- III Powiatowy Festiwal piosenki strażackiej,
- Powiatowy konkurs „Ortograficzne potyczki”,
- I Powiatowy konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych,
- Regionalny Konkurs „Czy znasz swój Powiat”,
- Powiatowy konkurs recytatorski poezji religijno-patriotycznej poświęcony ks. Prałatowi Janowi Abramskiemu,
- XII Powiatowy konkurs ortograficzny dla szkół gimnazjalnych,
- IV Wojewódzki Festiwal piosenki ludowej,
- Plener malarski „Malujemy w mieście”,
- X Powiatowy Przegląd Twórczości Regionalnej „Mnie ta ziemia od innych droższa”,
- X Międzyszkolny Konkurs „Nobliści Polscy”,
- XVII Międzyszkolny Festiwal kolęd org. w Korytowie,
- Ogólnopolski Festiwal Artystyczny młodzieży „Świętojanka”,
- obchody Dni Młodych – Choszczno 2011.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 400 000,00 zł dotyczą zakończenia inwestycji pn.„Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Choszcznie”.

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki finansowe w kwocie 7 200,00 zł. przekazano Zachodniopomorskiemu Zrzeszeniu „Ludowe Zespoły Sportowe” - zgodnie z umową w sprawie realizacji zadań własnych powiatu oraz ich współfinansowanie w ramach programu „Organizator sportu dzieci

i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych”. Ponadto współfinansowano udział zawodników Ludowo-Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodniak” w zawodach krajowych i zagranicznych na kwotę 11 678,00 zł.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 31 397,61 zł. Środki wydatkowano na realizację programu: „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” – 4 800,00 zł, przewóz reprezentacji powiatu na Igrzyska samorządów powiatowych w Pyrzycach – 250,00, a pozostałe środki w kwocie 26 347,61 zł na organizację i udział drużyn w następujących imprezach sportowych:

- otwarcia kompleksu boisk sportowych Orlik 2012,
- XIII Powiatowych Strzelań Myśliwskich Śrutowych w Kruczaju
- Turnieju golfa o puchar starosty
- VI Choszczeńskiego Maratonu kolarskiego „Pętla drawska”
- Wojewódzkich Mistrzostw w halowej piłce nożnej
- XIII Biegu Bursztynowego im. Wojciecha Eckerta
- Mistrzostw Polski seniorów w kajak polo
- Powiatowego Turnieju Piłkarskiego im. W. Eckerta
- XXX Jubileuszowych Biegów ulicznych Recz 2011 (masowa impreza biegowa)
- Turnieju piątek piłkarskich drużyn pożarniczych
- XI Powiatowych Zawodów w duathlonie
- XII Maratonu Pływackiego w Pełczycach org. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Pełczyckiej
- Mistrzostw Powiatu w wędkarstwie spławikowym PZW Krzęcin i PZW Bierzwnik
- XI Ogólnopolskiej Edycji Turnieju „Z podwórka na stadion”
- Mistrzostw Powiatu w przełajowych biegach sztafetowych
- Powiatowego Turnieju Szachowego „Na leśnej polanie”
- XII Regionalnego Turnieju piłki nożnej im. K. Hołuba
- Regionalnych Zawodów w tenisie stołowym dzieci szkół podstawowych
- Mistrzostw Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt ze szkół gimnazjalnych
- Powiatowego halowego turnieju piłki nożnej
- XII Drużynowych Mistrzostw Powiatu Polskiego Związku Wędkarskiego
- Powiatowego Turnieju piłki siatkowej chłopców ze szkół gimnazjalnych
- XXI Memoriału Szachowego im. A. Kubaszewskiego i E. Kramka

- Mistrzostw Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych rozstawnych
- VII Powiatowego Turnieju Badmintonu
- Mistrzostw Powiatu w piłce nożnej dziewcząt
- Indywidualnych Mistrzostw Powiatu w tenisie stołowym
- VII Mistrzostw Powiatu w szachach
- Powiatowych Biegów przełajowych dla szkół podstawowych
- Powiatowego Turnieju unihokeja chłopców
- Powiatowego Turnieju unihokeja dziewcząt
- Drużynowego Turnieju Tenisa stołowego org. przez UKS Pełcz
- Mistrzostw Powiatu w warcabach 100-polowych
- Mistrzostw Powiatu w drużynowym Turnieju tenisa stołowego
- Mistrzostw Powiatu w mini piłce siatkowej dziewcząt i chłopców
- III Powiatowego Turnieju w piłce nożnej
- I Powiatowego Turnieju w halowej piłce nożnej
- Wojewódzkiego Festiwalu Tenisa stołowego
- Powiatowych zawodów wędkarskich w Jaźwinach
- Wojewódzkich Mistrzostw w piłce ręcznej
- X Igrzysk samorządów powiatowych LZS
- wykonanie tablicy z regulaminem korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Choszcznie
- XII Puchar Polski w Armwrestlingu – Tczew 2011

Należności i zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2011 r.

Należności powiatu choszczeńskiego na koniec roku 2011 r. to kwota 10 591 986,14 zł w następujących jednostkach:

- Kwota 7 358 499,11 zł depozyty na żądanie na rachunkach Powiatu.
- Starostwo Powiatowe – 1 496 315,28 zł – w tym 6 478,70 zł należności z tytułu niezapłaconych czynszów za mieszkania i garaż, 12 201,69 zł są to należności z tytułu wypisów z rejestrów gruntu oraz udostępnienie map geodezyjnych kwota 1 477 634,89 zł to depozyty na żądanie,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej -8,80 zł są to depozyty na żądanie,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszczynie - 523,09 zł jest to należność opiekunów lub rodziców za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
- Zespół Szkół Nr 1 – 8 212,91 zł, należności z tytułu wynajmu sal w szkole, hali ,opłat za wyżywienie to kwota 8 064,31 zł , depozyty na żądanie 148,60 zł,
- SOSzW Suliszewo – 57 497,52 w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 47 751,07 zł, należności z tytułu centralnego ogrzewania (BOS Choszczno)- 5 454,75 zł, usługi przewozowe (Urząd Gminy Recz,) 624,00 zł, odpłatności za centralne ogrzewanie Urząd Miasta Choszczno – 3 197,90 zł oraz środki na rachunku bankowym 469,80 zł,
- SOSzW Niemieńsko - 18 842,65 zł w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 18 040,20 zł , z tytułu usług przewozowych 802,45 zł,
- Dom Pomocy Społecznej – 9 442,43 zaległości opłat za pobyt od mieszkanek,
- Powiatowy Urząd Pracy- 1 642 644,35 zł w tym depozyty na żądanie 1 565 289,13 zł, należności Funduszu Pracy w kwocie 77 355,22 zł,

Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2011 r. to kwota 13 486 001,51 w tym:

- pożyczka zaciągnięta 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 zł do końca roku 2011 powiat spłacił 394 582 zł (w tym zwrócono 125 000 niewykorzystanej pożyczki) pozostało do spłaty 130 418 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2006 na remont dróg w kwocie 932 885,94 zł, powiat do końca 2011 r. spłacił 621 925,94 pozostało do spłaty 310 960 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2008 na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w kwocie 331 358 zł, na koniec roku spłacono 193 287,50zł (w tym premia termomodernizacyjna 82 839,50 zł) pozostało do spłaty 138 070,50 zł,

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2009 roku na budowę hali przy Zespole Szkół nr2 oraz budowę drogi Świąciechów –Drawno w kwocie 3 436 372,16 zł Spłata kredytu rozpoczęła się w lipcu 2011r. do końca roku spłacono 258 108 zł pozostało do spłaty 3 178 264,16 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty 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 ciągu dróg powiatowych Recz-Kielpino-Brzeziny, Brzeziny-Kołki, Kołki-Suliszewo.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2011- 2 795 278,77 zł na termomodernizację internatu oraz przebudowę drogi Pełczyce-Jarosławsko. Spłata kredytu rozpoczyna się w lipcu 2013 roku.
- kwota 2 960,08 zł to zobowiązanie, które wystąpiło w Powiatowym Urzędzie Pracy a dotyczy głównie Funduszu Pracy, są to niepojęte zasiłki dla bezrobotnych oraz stypendia stażowe.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO – DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ POWIATU**

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa		
				Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wskaźn.	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wskaźn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000,00	80 000,00	100,00			-
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	80 000,00	80 000,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	80 000,00	100,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	19 899,88,	99,50	191 000,00	360 742,78	188,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				190 000,00	296 512,77	156,06
		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				1 000,00	290,15	29,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				0	60 679,80	-
		0920	Pozostałe odsetki				0	3 260,06	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	393 114,00	393 114,00	100,00			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	95 000,00	95 000,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez pow.	95 000,00	95 000,00	100,00			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	18 000,00	100,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	100,00			
		2110							
	71015		Nadzór budowlany	280 114,00	280 114,00	100,00			

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa		
				Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wskaźn.	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wskaźn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 114,00	280 114,00	100,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 098,00	124 097,08	100,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 200,00	104 200,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 200,00	104 200,00	100,00			
	75045		Komisje poborowe	19 898,00	19 897,08	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 898,00	19 897,08	100,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 182 263,00	3 172 254,04	99,69	1 000,00	600,00	60,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 182 263,00	3 172 254,04	100,00	1 000,00	600,00	60,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 000,00	600,00	60,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 172 263,00	3 172 254,04	100,00			
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 00,00					
851			OCHRONA ZDROWIA	2 369 835,15	2 369 644,21	99,99			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 369 835,15	2 369 644,21	99,99			

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa		
				Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wskaźn.	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wskaźn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 369 835,15	2 369 644,21	99,99			
852			POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	6 445,00	53,71			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	6 445,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	6 445,00	100,00			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 900,00	136 900,00	100,00			
	85321		Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	136 900,00	136 900,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 900,00	136 900,00	100,00			
			Razem	6 318 210,15	3 302 354,21	99,75	192 000,00	361 342,78	188,20

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO – WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ POWIATU**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000,00	80 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	80 000,00	80 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	100,00
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	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	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	19 899,88	99,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	19 899,88	99,50
		Wydatki bieżące	20 000,00	19 899,88	99,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	19 899,88	99,50
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	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	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	393 114,00	393 114,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 000,00	95 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	95 000,00	95 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	95 000,00	100,00
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	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	0	0	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	18 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	100,00
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	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	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
	71015	Nadzór budowlany	280 114,00	280 114,00	100,00
		Wydatki bieżące	280 114,00	280 114,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 664,00	245 664,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 565,00	33 564,69	100,00
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	885,00	885,31	100,04
		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	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 098,00	124 097,08,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 200,00	104 200,00	100,00
		Wydatki bieżące	104 200,00	104 200,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 200,00	104 200,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	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	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 898,00	19 897,08	100,00
		Wydatki bieżące	19 898,00	19 897,08	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 898,00	19 897,08	100,00
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-

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	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 182 263,00	3 172 254,04	99,69
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 182 263,00	3 172 254,04	99,69
		Wydatki bieżące	3 182 263,00	3 172 253,16	99,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 524 600,00	2 524 595,83	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 783,00	50 778,67	100,00
		Dotacje	0	0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 880,00	141 879,54	100,00
		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	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 369 835,15	2 369 644,21	99,99
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 369 835,15	2 369 644,21	99,99
		Wydatki bieżące	2 369 85,15	2 369 644,21	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 369 538,29	2 369 347,35	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296,86	296,86	100,00
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	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	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
852		POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	6 445,00	53,71
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	6 445,00	53,71
		Wydatki bieżące	12 000,00	6 445,00	53,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800,00	6 245,00	52,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	100,00
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-

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	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 900,00	136 900,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 900,00	136 900,00	100,00
		Wydatki bieżące	136 900,00	136 900,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 069,00	124 069,11	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 831,00	12 830,89	100,00
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	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	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
		Razem	6 318 210,15	6 302 354,21	99,75

Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2011 roku.

Rachunkiem dochodów własnych posługują się;

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

Dochody rachunku dochodów własnych ogółem

Stan środków na 01.01.2011 r.	-	106 555,95 zł
plan	-	344 809,00 zł
wykonanie	-	235 617,34 zł
co stanowi	-	68,33%

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

Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem

plan	-	344 809,00 zł
wykonanie	-	341 554,89 zł
co stanowi	-	99,06%
Stan środków na 31.12.2011 r.		618,40 zł

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

1. Zespół Szkół nr 1

Dochody

Stan środków na 01.01.2011 r.	-	0,00 zł
plan	-	144 000,00 zł
wykonanie	-	89 268,19 zł
co stanowi	-	61,99%

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

Wydatki

plan	-	144 000,00 zł
wykonanie	-	89 119,59 zł
co stanowi	-	61,89%
Stan środków na 31.12.2011 r.		148,60

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

2. SOSzW Suliszewo

Dochody

Stan środków na 01.01.2011 r.	-	34 980,72 zł
plan	-	95 575,00 zł
wykonanie	-	62 865,84 zł
co stanowi	-	65,78%

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci, wpłata otrzymanych darowizn, odsetki bankowe.

Wydatki

plan	-	95 575,00 zł
wykonanie	-	97 376,76 zł
co stanowi	-	101 88%
Stan środków na 31.12.2011 r.	-	469,80zł

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

3. SOSzW Niemieńsko

Dochody

Stan środków na 01.01.2011 r.	-	71 575,23 zł
plan	-	105 234,00 zł
wykonanie	-	83 483,31 zł
co stanowi	-	79,33 %

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci, wpłata otrzymanych darowizn.

Wydatki

plan	-	105 234,00 zł
wykonanie	-	155 058,54 zł
co stanowi	-	147,35 %
Stan środków na 31.12.2011 r.		0,00 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów, zakup materiałów i wyposażenia.

**Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych
w 2011 roku.**

Nazwa środków pozabudżetowych	Stan środków na 01.01.2011 r.	Przychody			Wydatki			Stan śr. obrotowych na 31.12.2011r.
		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:	106 555,95	344 809,00	235 617,34	68,33%	344 809,00	341 554,89	99,06%	618,40
Zespół Szkół nr 1- rozdz. 85410	0,00	144 000,00	89 268,19	61,99%	144 000,00	89 119,59	61,89%	148,60
SOSzW - Suliszewo	34 980,72	95 575,00	62 865,84	65,78%	95 575,00	97 376,76	101,88%	469,80
SOSzW - Niemieńsko	71 575,23	105 234,00	83 483,31	79,33%	105 234,00	155 058,54	147,35%	0,00

BUDŻET POWIATU – OGÓŁEM ZA 2011 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<u>Dochody ogółem</u>	52 632 464,61	55 060 514,67	104,61
1. Dochody własne	7 530 012,00	9 480 033,59	125,90
z tego:			
– udziały we wpływie podatku od osób fizycznych	4 478 895,00	4 555 256,00	101,70
– udziały we wpływie podatku od osób prawnych	0,00	61 833,13	-
– dochody z majątku powiatu	39 496,00	990 377,64	2 507,54
– pozostałe dochody	3 011 621,00	3 872 566,82	128,59
2. Dotacje	17 304 542,61	17 782 592,08	102,77
z tego:			
– z budżetu państwa	11 968 421,15	11 952 564,49	99,87
– z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960 266,00	1 944 095,69	202,46
– na programy z udziałem środków europejskich	3 022 161,46	2 939 825,71	97,28
– pozostałe	1 353 694,00	946 106,19	69,89
3. Subwencja ogólna	27 797 910,00	27 797 889,00	100,00
z tego:			
– część oświatowa	18 014 677,00	18 014 677,00	100,00
– część równoważąca	2 716 549,00	2 716 528,00	100,00
– część wyrównawcza	7 066 684,00	7 066 684,00	100,00
<u>Wydatki ogółem</u>	57309 400,90	53 446 692,84	93,26
Wydatki bieżące	47 426 273,50	44 584 528,93	94,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 395 974,29	30 261 988,56	99,56
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 059 806,46	7 947 321,35	87,72
Dotacje	1 474 755,00	1 133 362,90	76,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 634 501,00	1 533 354,37	93,81
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	3 210 536,75	3 045 223,13	94,85
Obsługa długu	967 300,00	663 278,62	68,57
Poręczenia i gwarancje	683 400,00	0,00	
Wydatki majątkowe, w tym	9 883 127,40	8 862 1263,91	89,70
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	15 000,00	11 900,00	79,33

wykonane dochody	55 060 514,67 zł
finansowanie (wolne środki obrotowe z lat ubiegłych)	3 456 604,94 zł
kredyt	2 795 278,77 zł
splaty kredytów i pożyczki	- 570 992,00zł
<u>wykonane wydatki</u>	<u>- 53 446 692,84zł</u>
wolne środki obrotowe	7 294 713,54 zł

OGÓLNE ZESTAWIENIE BUDŻETU POWIATU W 2011 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Dochody ogółem</u>	52 632 464,61	55 060 514,67
- Dochody bieżące	47 890 374,61	48 815 336,10
- Dochody majątkowe	4 742 090,00	6 245 178,57
<u>Wydatki ogółem</u>	57 309 400,90	53 446 692,84
- Wydatki bieżące	47 426 273,50	44 584 528,93
- Wydatki majątkowe	9 883 127,40	8 862 163,91
<u>Deficyt/ Nadwyżka</u>	-4 676 936,29	1 613 821,83
<u>Finansowanie</u>	4 676 936,29	5 680 891,71
- Przychody ogółem, z tego:	5 247 928,29	6 251 883,71
• kredyt	3 215 000,00	2 795 278,77
• inne źródła, w tym:	2 032 928,29	3 456 604,94
środki na pokrycie deficytu	1 461 936,29	3 456 604,94
- Rozchody ogółem	570 992,00	570 992,00
• spłaty kredytów i pożyczek	570 992,00	570 992,00