

Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2009 r.

Informacja została sporządzona na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami), i uchwały Nr XXIX/234/2006 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu choszczeńskiego za I półrocze roku budżetowego.

Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie : Uchwały Nr XVI/163/08 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 30.12.08 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu choszczeńskiego na rok 2009 i ulegał zmianom uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 44 374 684 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 49 761 066 zł. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 5 386 382 zł oraz rozchody w kwocie 368 216 zł (przeznaczone na spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytów bankowych), zostaną sfinansowane przychodami będącymi wolnymi środkami obrotowymi z lat ubiegłych w kwocie 1 624 850 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 4 129 748 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

I. Dotacja celowa na zadania rządowe

plan	-	5 060 776,00 zł
wykonanie	-	3 017 438,00 zł
co stanowi	-	59,62 %

Planowane i wykonane dotacje objęły zadania w zakresie:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
– rolnictwa i łowiectwa	85 000,00	80 000,00
– gospodarki mieszkaniowej	130 500,00	4 666,00
– działalności usługowej	337 500,00	163 442,00
– administracji publicznej	143 700,00	67 656,00
– bezpieczeństwa publicznego	2 972 076,00	1 811 413,00
– ochrony zdrowia	1 313 000,00	844 763,00
– pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	72 000,00	38 498,00
– pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00

II. Dotacja celowa na zadania własne

plan	-	1 815 400,00 zł
wykonanie	-	962 135,00 zł
co stanowi	-	53,00 %

Dotacja w kwocie 959 735 zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej Brzeziny, natomiast kwota 2 400 zł dotyczy dodatku dla pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

III. Dotacja celowa na zadania rządowe na podstawie porozumień

plan	-	3 500,00 zł
wykonanie	-	3 500,00 zł
co stanowi	-	100,00 %

Dotacja na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem badań specjalistycznych dla poborowych.

IV. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

plan	-	1 479 989,00 zł
wykonanie	-	1 057 130,63 zł
co stanowi	-	71,43 %

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

- Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych,
- Kieruj swoim losem,
- Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo.

V. Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów

plan	-	749 550,00 zł
wykonanie	-	635 849,96 zł
co stanowi	-	84,83 %

Dotacja związana z realizacją projektu stypendialnego dla młodzieży szkolnej „Edukacja ku przyszłości III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

plan	-	130 585,00 zł
wykonanie	-	49 307,64 zł
co stanowi	-	37,76 %

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

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

plan	-	529 200,00 zł
wykonanie	-	264 000,00 zł
co stanowi	-	49,89 %

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

Plan	-	13 763,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	0,00 %

Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z przeznaczeniem na realizację w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" projektu w Zespole Szkół Nr 1.

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

plan	-	2 500 000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	0,00 %

Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2233Z na odcinku Święciechów – Drawno w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

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

plan	-	250 000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
Co stanowi	-	0,00 %

Dotacja z gminy Drawno na przebudowę drogi powiatowej nr 2233Z na odcinku Święciechów – Drawno .

XI. Subwencja ogólna

plan	-	24 910 502,00 zł
wykonanie	-	14 288 624,00 zł
co stanowi	-	57,36 %

w tym:

1. część oświatowa

plan	-	15 835 085,00 zł
wykonanie	-	9 750 914,00 zł
co stanowi	-	61,58 %

2. część wyrównawcza

plan	-	6 609 212,00 zł
wykonanie	-	3 304 608,00 zł
co stanowi	-	50,00 %

3. część równoważąca

plan	-	2 466 205,00 zł
wykonanie	-	1 233 102,00 zł
co stanowi	-	50,00 %

XII. Dochody własne.

plan	-	6 931 419,00 zł
wykonanie	-	3 404 073,90 zł
co stanowi	-	49,11 %

w tym:

1. udział w podatku od osób fizycznych

plan	-	4 245 852,00
wykonanie	-	1 713 100,00
co stanowi	-	40,35 %

2. udział w podatku od osób prawnych

plan	-	0 zł
wykonanie	-	30 084,07 zł
co stanowi	-	-

3. Pozostałe odsetki

plan	-	100 308,00 zł	
wykonanie	-	52 322,79 zł	w tym: od jednostek organizacyjnych 537,24 zł
co stanowi	-	52,16 %	

4. wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	-	750 000,00 zł
wykonanie	-	461 723,35 zł
co stanowi	-	61,56 %

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

5. wpływy z usług

plan	-	1 033 460,00 zł		
wykonanie	-	500 086,85 zł	z tego:	- Dom Pomocy Społecznej Brzeziny 354 962,42 odpłatność mieszkańców za pobyt DPS.
co stanowi	-	48,39 %		- SOSzW Niemieńsko (usługi 59 465,93 przewozowe, wpłaty za mieszkania, wyżywienie pracowników, noclegi)
				- SOSzW Suliszewo (wpłaty za 52 898,20 ogrzewanie mieszkań i szkoły, wyżywienie pracowników, usługi transportowe)
				- Zespół Szkół nr 1 32 760,30 (zakwaterowanie i wyżywienie w internacie)

6. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

plan	-	285 035,00 zł		
wykonanie	-	264 784,55 zł	z	1. Starostwo Powiatowe 258 783,77 zł
co stanowi	-	92,90 %	tego:	2. SoSzW Suliszewo 990,00 zł 3. PZD Choszczno 4 585,80 zł 4. ZS NR 1 424,98 zł

Dochody w Starostwie dotyczą sprzedaży: garaży w Bierzwniku (VIII rata) i Suliszewie (VII rata) oraz raty za wykup budynków przychodni w Pełczycach, lokalu przy ul. Kolejowej w Choszcznie oraz działki rolnej nr 73 w Choszcznie.

7. dochody z najmu i dzierżawy

plan	-	134 058,00 zł
wykonanie	-	105 992,48 zł
co stanowi	-	79,06 %

Na dochody te składają się wpłaty do Starostwa: za zużycie wody, gazu, energii elektrycznej, czynsze za lokale mieszkalne, garaże oraz lokale użytkowe	52 745,52 zł
- Zespół Szkół Nr 1	32 933,83 zł
- Zespół Szkół Nr 2	10 788,33 zł
- MOSW	9 524,80 zł

8. wpływy z różnych dochodów

plan	-	87 159,00 zł		
wykonanie	-	53 066,60 zł	z tego:	1. Starostwo Powiatowe 4 004,10 zł (wynagrodzenie płatnika, opłaty parkingowe)
co stanowi	-	60,88 %		2. Zarząd Dróg 69,00 zł 3. Powiatowy Urząd Pracy (refundacje wynagrodzeń, wynagrodzenie płatnika) 13 466,12 zł 4. PCPR 9 598,00 – PFRON, 2 596,47 – 16 334,47 zł zwrot kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 4 100,00 zł - dochody dot. zadania wyrównywanie różnic między regionami, 40,00 zł - wynagrodzenia płatnika

5. Poradnia (wynagrodzenie płatnika)	59,00 zł
6. MOSW	25,00 zł
7. ZSZ 1 (wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie, dochody dotyczące poprzedniego roku)	5.809,72 zł
8. ZSZ 2 (wynagrodzenie płatnika, refundacja z PUP)	3 859,49 zł
9. SOSzW Suliszewo (refundacja z PUP)	8 703,42 zł
10. SOSzW Niemieńsko	215,32 zł
11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	18,97 zł
12. KP Państwowej Straży Pożarnej	377,00 zł
13. DPS Brzeziny	124,99 zł

9. wpływy z różnych opłat

plan	-	10 600,00 zł	
wykonanie	-	7.530,60 zł	z tego:
co stanowi	-	71,04 %	
			1.Zespół Szkół Nr 2
			297,00 zł
			3. Starostwo Powiatowe (wydanie kart wędkarskich)
			1 220,00 zł
			3. KP Państwowej Straży Pożarnej
			17,60 zł
			4. Zespół Szkół Nr 1 (opłata za naukę jazdy, duplikaty świadectw i legitymacji)
			5 996,00 zł

10. środki przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

plan	-	134 960,00 zł	
wykonanie	-	68 332,34 zł	są to
co stanowi	-	50,63 %	środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy zalesili grunty rolne

11. inne dochody własne

plan	-	149 987,00 zł	
wykonanie	-	147 050,27 zł	z tego:
co stanowi	-	98,04 %	
	-		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
			102 244,89 zł
	-		wpływy z opłat za trwałe zarząd
			2 852,86 zł
	-		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
			41 952,52 zł

Plan dochodów ogółem wynosi	-	44 374 684,00 zł
Wykonanie dochodów ogółem wynosi	-	23 682 059,13 zł
Co stanowi	-	53,37 %

DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85 000,00	80 000,00	94,1
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	85 000,00	80 000,00	94,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	80 000,00	94,1
020			LEŚNICTWO	134 960,00	68 332,34	50,6
	02001		Gospodarka leśna	134 960,00	68 332,34	50,6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 960,00	68 332,34	50,6
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	476 488,00	94 206,00	19,8
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	476 488,00	94 206,00	19,8
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	405 015,00	80 075,10	19,8
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	71 473,00	14 130,90	19,8
600			Transport i łączność	2 777 756,00	4 654,80	0,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 777 756,00	4 654,80	0,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	0,00	0,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 586,00	4 585,80	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	69,00	40,6
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat	2 500 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	525 175,00	361 000,67	68,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 175,00	361 000,67	68,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 737,00	2 852,86	164,2
		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	68 568,00	52 745,52	76,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	279 120,00	258 783,77	92,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 500,00	4 666,00	3,6

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 250,00	41 952,52	92,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	337 500,00	163 460,97	48,4
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	54 000,00	24 648,00	45,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	24 648,00	45,6
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000,00	6 596,00	47,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	6 596,00	47,1
	71015		Nadzór budowlany	269 500,00	132 216,97	49,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,97	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 500,00	132 198,00	49,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 100,00	76 380,10	51,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 200,00	51 156,00	40,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 200,00	51 156,00	40,2
	75020		Starostwa powiatowe	900,00	5 224,10	580,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	1 220,00	135,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 004,10	0,0
	75045		Komisje poborowe	20 000,00	20 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	16 500,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 972 076,00	1 811 807,60	61,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 972 076,00	1 811 807,60	61,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	377,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 972 076,00	1 811 413,00	60,9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 075 852,00	2 307 152,31	45,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	830 000,00	563 968,24	67,9
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	461 723,35	61,6

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	102 244,89	127,8
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 245 852,00	1 743 184,07	41,1
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 245 852,00	1 713 100,00	40,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	30 084,07	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25 010 810,00	14 340 946,79	57,3
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 835 085,00	9 750 914,00	61,6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 835 085,00	9 750 914,00	61,6
75803		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 609 212,00	3 304 608,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 609 212,00	3 304 608,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 308,00	52 322,79	52,2
	0920	Pozostałe odsetki	100 308,00	52 322,79	52,2
	0928	Pozostałe odsetki. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	0,22	0,0
	0929	Pozostałe odsetki. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	0,10	0,0
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 466 205,00	1 233 102,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 466 205,00	1 233 102,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 932,00	44 268,31	64,2
80120		Licea ogólnokształcące	35 829,00	29 053,49	81,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00	5 996,00	63,8
	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	14 000,00	15 399,79	110,0
	0830	Wpływy z usług	6 200,00	1 423,00	23,0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	339,00	424,98	125,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 890,00	5 809,72	98,6
80130		Szkoły zawodowe	19 340,00	15 214,82	78,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	297,00	99,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 890,00	10 828,33	91,1
	0830	Wpływy z usług	950,00	230,00	24,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	3 859,49	62,2
80195		Pozostała działalność	13 763,00	0,00	0,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)	13 763,00	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 313 000,00	844 763,00	64,3
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 313 000,00	844 763,00	64,3

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 313 000,00	844 763,00	64,3
852			POMOC SPOŁECZNA	2 693 134,00	1 380 266,52	51,3
	85202		Domy pomocy społecznej	2 550 341,00	1 314 822,41	51,6
		0830	Wpływy z usług	737 341,00	354 962,42	48,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	124,99	0,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 813 000,00	959 735,00	52,9
	85204		Rodziny zastępcze	133 393,00	51 904,11	38,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 808,00	2 596,47	92,5
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 585,00	49 307,64	37,8
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 400,00	6 540,00	272,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 140,00	0,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00	2 400,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 648 342,00	1 288 486,75	78,2
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 000,00	38 498,00	53,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000,00	38 498,00	53,5
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 041,00	9 598,00	47,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 041,00	9 598,00	47,9
	85333		Powiatowe urzędy pracy	552 800,00	277 466,12	50,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 600,00	13 466,12	57,1
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	529 200,00	264 000,00	49,9
	85395		Pozostała działalność	1 003 501,00	962 924,63	96,0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	953 165,00	913 109,27	95,8
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	50 336,00	49 815,36	99,0

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 107 559,00	816 332,97	73,7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	212 909,00	122 272,87	57,4
		0830	Wpływy z usług	183 969,00	112 364,13	61,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	990,00	990,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 950,00	8 918,74	31,9
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	59,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,00	0,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 500,00	9 549,80	76,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	9 524,80	79,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	25,00	5,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	132 600,00	48 601,34	36,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 600,00	17 494,04	63,4
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	31 107,30	29,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	749 550,00	635 849,96	84,8
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów). Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	510 069,00	432 695,90	84,8
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów). Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	239 481,00	203 154,06	84,8
			Razem	44 374 684,00	23 682 059,13	53,4

Struktura wykonanych dochodów

Dochody według źródeł		Wykonanie na 30.06.2009 r.	Struktura %
Subwencja ogólna	–	14 288 624,00	60,3
Dotacje celowe	–	5 989 361,23	25,3
Dochody własne	–	3 404 073,90	14,4
Razem	–	23 682 059,13	100,0

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (60,3%), następnie dotacji celowych (25,3%) oraz dochodów własnych (14,4%).

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Tabela nr 2

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85 000,00	61 451,99	72,3
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	85 000,00	61 451,99	72,3
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	85 000,00	61 451,99	72,3
020		LEŚNICTWO	149 168,00	73 858,34	49,5
	02001	Gospodarka leśna	137 660,00	68 332,34	49,6
		wynagrodzenia	2 700,00	0,00	0,0
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	134 960,00	68 332,34	50,6
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 508,00	5 526,00	48,0
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	11 508,00	5 526,00	48,0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	476 488,00	92 962,60	19,5
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	476 488,00	92 962,60	19,5
		wynagrodzenia	114 098,00	54 319,06	47,6
		poходne od wynagrodzeń	12 542,00	4 118,50	32,8
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,0
		wydatki rzeczowe	344 848,00	29 525,04	8,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 211 548,00	847 258,07	10,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 211 548,00	847 258,07	10,3
		wynagrodzenia	598 406,00	297 182,58	49,7
		poходne od wynagrodzeń	105 558,00	44 841,43	42,5
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	4 490 398,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	3 017 186,00	505 234,06	16,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	317 808,00	110 866,93	34,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 808,00	110 866,93	34,9
		wynagrodzenia	3 900,00	3 900,00	100,0
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	313 908,00	106 966,93	34,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	337 500,00	134 945,40	40,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	54 000,00	4 827,66	8,9
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0

		wydatki rzeczowe	54 000,00	4 827,66	8,9
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		14 000,00	1 220,00	8,7
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	14 000,00	1 220,00	8,7
71015	Nadzór budowlany		269 500,00	128 897,74	47,8
		wynagrodzenia	208 153,00	99 988,54	48,0
		poходne od wynagrodzeń	38 241,00	18 151,96	47,5
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	23 106,00	10 757,24	46,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 790 634,00	2 791 004,73	31,7
75011	Urzędy wojewódzkie		127 200,00	48 712,00	38,3
		wynagrodzenia	108 180,00	42 018,00	38,8
		poходne od wynagrodzeń	19 020,00	6 694,00	35,2
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,0
75019	Rady powiatów		208 079,00	79 359,52	38,1
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	208 079,00	79 359,52	38,1
75020	Starostwa powiatowe		8 360 355,00	2 609 890,92	31,2
		wynagrodzenia	3 541 581,00	1 756 043,89	49,6
		poходne od wynagrodzeń	619 266,00	261 735,36	42,3
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	2 221 688,00	67 412,24	3,0
		wydatki rzeczowe	1 977 820,00	524 699,43	26,5
75045	Komisje poborowe		20 000,00	18 527,09	92,6
		wynagrodzenia	10 240,00	10 240,00	100,0
		poходne od wynagrodzeń	537,00	535,51	99,7
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	9 223,00	7 751,58	84,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		70 000,00	32 025,44	45,8
		wynagrodzenia	4 000,00	1 703,00	42,6
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	66 000,00	30 322,44	45,9
75095	Pozostała działalność		5 000,00	2 489,76	49,8
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	5 000,00	2 489,76	49,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 241 076,00	1 562 247,76	48,2
75405	Komendy powiatowe Policji		60 000,00	0,00	0,0
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0

		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 173 076,00	1 555 350,91	49,0
		wynagrodzenia	2 511 326,00	1 207 234,11	48,1
		poходne od wynagrodzeń	9 580,00	5 333,02	55,7
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	201 000,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	451 170,00	342 783,78	76,0
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	6 896,85	86,2
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	8 000,00	6 896,85	86,2
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	456 216,00	43 718,76	9,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	456 216,00	43 718,76	9,6
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	456 216,00	43 718,76	9,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	446 332,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	446 332,00	0,00	0,0
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	446 332,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 866 634,00	6 108 004,93	47,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	500 835,00	252 422,21	50,4
		wynagrodzenia	383 691,00	193 936,81	50,5
		poходne od wynagrodzeń	73 521,00	31 669,74	43,1
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	43 623,00	26 815,66	61,5
	80111	Gimnazja specjalne	1 103 835,00	563 053,09	51,0
		wynagrodzenia	825 363,00	417 265,32	50,6
		poходne od wynagrodzeń	161 750,00	69 369,69	42,9
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	116 722,00	76 418,08	65,5
	80120	Licea ogólnokształcące	4 403 862,00	1 935 533,66	44,0
		wynagrodzenia	2 387 411,00	1 288 297,49	54,0
		poходne od wynagrodzeń	427 368,00	200 640,55	46,9
		dotacje	442 747,00	149 040,15	33,7
		wydatki inwestycyjne	831 953,00	50 996,00	6,1
		wydatki rzeczowe	314 383,00	246 559,47	78,4
	80123	Licea profilowane	160 446,00	99 804,07	62,2
		wynagrodzenia	78 142,00	41 890,60	53,6
		poходne od wynagrodzeń	13 997,00	6 759,67	48,3
		dotacje	63 516,00	47 560,80	74,9
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	4 791,00	3 593,00	75,0

	80130	Szkoły zawodowe	5 319 459,00	2 547 642,22	47,9
		wynagrodzenia	3 286 752,00	1 709 732,39	52,0
		poходne od wynagrodzeń	589 613,00	270 408,48	45,9
		dotacje	629 833,00	263 322,04	41,8
		wydatki inwestycyjne	252 422,00	21 960,00	8,7
		wydatki rzeczowe	560 839,00	282 219,31	50,3
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 097 239,00	558 825,11	50,9
		wynagrodzenia	838 193,00	427 016,93	50,9
		poходne od wynagrodzeń	161 702,00	72 237,63	44,7
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	97 344,00	59 570,55	61,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 193,00	30 825,57	35,4
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	87 193,00	30 825,57	35,4
	80195	Pozostała działalność	193 765,00	119 899,00	61,9
		wynagrodzenia	5 200,00	0,00	0,0
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	188 565,00	119 899,00	63,6
851		OCHRONA ZDROWIA	1 315 000,00	843 241,12	64,1
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 313 000,00	842 641,12	64,2
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	1 313 000,00	842 641,12	64,2
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	600,00	30,0
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	2 000,00	600,00	30,0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 349 044,00	1 933 695,06	44,5
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	93 778,00	12 846,60	13,7
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	26 580,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	67 198,00	12 846,60	19,1
	85202	Domy pomocy społecznej	2 550 341,00	1 219 739,43	47,8
		wynagrodzenia	1 490 232,00	724 676,24	48,6
		poходne od wynagrodzeń	267 977,00	112 587,81	42,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	792 132,00	382 475,38	48,3
	85204	Rodziny zastępcze	1 124 723,00	454 106,35	40,4
		wynagrodzenia	79 000,00	32 293,63	40,9
		poходne od wynagrodzeń	14 133,00	5 010,74	35,5
		dotacje	27 810,00	12 158,10	43,7

		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	1 003 780,00	404 643,88	40,3
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	493 219,00	203 480,83	41,3
		wynagrodzenia	359 340,00	143 986,75	40,1
		pochodne od wynagrodzeń	63 856,00	22 340,52	35,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	6 600,00	6 499,00	98,5
		wydatki rzeczowe	63 423,00	30 654,56	48,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 983,00	28 965,13	50,8
		wynagrodzenia	34 000,00	18 332,39	53,9
		pochodne od wynagrodzeń	6 082,00	1 602,31	26,3
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	16 901,00	9 030,43	53,4
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	14 556,72	48,5
		wynagrodzenia	7 000,00	3 155,40	45,1
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	20 000,00	10 000,00	50,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	3 000,00	1 401,32	46,7
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 714 306,00	1 479 956,71	54,5
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 000,00	39 808,82	55,3
		wynagrodzenia	60 158,00	33 834,27	56,2
		pochodne od wynagrodzeń	4 742,00	2 008,61	42,4
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	7 100,00	3 965,94	55,9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 638 805,00	802 022,53	48,9
		wynagrodzenia	1 311 284,00	642 546,02	49,0
		pochodne od wynagrodzeń	226 470,00	99 690,14	44,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	96 051,00	59 786,37	62,2
	85395	Pozostała działalność	1 003 501,00	638 125,36	63,6
		wynagrodzenia	250 856,00	67 145,22	26,8
		pochodne od wynagrodzeń	34 990,00	10 847,90	31,0
		dotacje	532 279,00	532 224,16	100,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	185 376,00	27 908,08	15,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 887 112,00	3 156 481,37	53,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 439 266,00	1 635 394,44	47,6
		wynagrodzenia	1 941 730,00	978 628,20	50,4
		pochodne od wynagrodzeń	369 167,00	161 939,74	43,9
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	390 005,00	41 724,00	10,7
		wydatki rzeczowe	738 364,00	453 102,50	61,4
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	731 303,00	367 389,19	50,2
		wynagrodzenia	561 900,00	289 859,09	51,6
		pochodne od wynagrodzeń	106 697,00	44 507,53	41,7
		dotacje	0,00	0,00	0,0

		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	62 706,00	33 022,57	52,7
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	375 292,00	194 729,93	51,9
		wynagrodzenia	247 566,00	133 101,34	53,8
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	127 726,00	61 628,59	48,3
85410		Internaty i bursy szkolne	535 219,00	278 079,85	52,0
		wynagrodzenia	293 936,00	152 918,99	52,0
		pochodne od wynagrodzeń	52 637,00	25 269,08	48,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	188 646,00	99 891,78	53,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	765 550,00	649 849,96	84,9
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	765 550,00	649 849,96	84,9
85495		Pozostała działalność	40 482,00	31 038,00	76,7
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	40 482,00	31 038,00	76,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000,00	37 202,11	46,5
92116		Biblioteki	50 000,00	25 000,00	50,0
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	50 000,00	25 000,00	50,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,0
92195		Pozostała działalność	30 000,00	12 202,11	40,7
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	7 000,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	23 000,00	12 202,11	53,1
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	37 200,00	15 986,31	43,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 200,00	3 600,00	50,0
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	7 200,00	3 600,00	50,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,0
92695		Pozostała działalność	30 000,00	12 386,31	41,3
		wynagrodzenia	5 000,00	1 712,00	34,2
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	25 000,00	10 674,31	42,7
		Razem	49 761 066,00	19 292 882,19	38,8

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem wynosi	– 49 761 066,00 zł
Wykonanie wydatków ogółem wynosi	– 19 292 882,19 zł
co stanowi	38,8 %

W pierwszym półroczu 2009 roku wydatki były realizowane zgodnie z przyjętym budżetem na ten rok. Zakres rzeczowy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Kwota 61 451,99 zł została wydatkowana z przeznaczeniem na:

- założenie numerycznej mapy ewidencyjnej dla powiatu choszczeńskiego - 49 000,00 zł
- wykonanie prac gleboznawczej klasyfikacji gruntu dla potrzeb przekwalifikowania gruntu rolnego na użytek leśny - 8 052,00 zł
- wznowienie i okazanie granic działek gruntu w związku z przeniesieniem prawa własności - 4 399,99zł,

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Powiatem Choszczeńskim przekazano środki w wysokości 68 332,34 zł na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11 października 1999 r. pomiędzy Starostą Choszczeńskim a Nadleśniczymi 6 Nadleśnictw przekazano kwotę 5 526 zł za prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

wynagrodzenia i pochodne	–	58 437,56 zł
wydatki rzeczowe	–	29 525,04 zł
wydatki inwestycyjne		5 000,00 zł
ogółem		92 962,60 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na realizację projektu „Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z funduszy unijnych. Projekt ma na celu aktywizację zawodową 27 uczestników. Wydatki w zakresie rzeczowym między innymi to:

– artykuły biurowe	-	2 340,28 zł,
– 5 komputerów do przeprowadzenia warsztatów	-	13 999,99 zł,
– poczęstunek dla uczestników szkoleń	-	3 637,63 zł,
– reklama projektu	-	3 577,69 zł,
– opłaty bankowe, wydruk zaświadczeń	-	360,12 zł,
– zakup mebli, bindownicy oraz tablicy	-	4 223,89 zł,
– zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkoleń	-	1 385,44 zł,

W zakresie wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę do obsługi projektu w kwocie 5 000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

wynagrodzenia i pochodne	–	342 024,01 zł
wydatki rzeczowe	–	505 234,06 zł
ogółem		847 258,07 zł

Środki w tym rozdziale stanowią utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg. Plan wydatków wynosi 7 811 548 zł natomiast wykonanie 847 258,07 zł, co stanowi 10,3 %.

Wydatki w zakresie rzeczowym między innymi to:

– usługi transportowe, usługi pocztowe, szkolenia, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne usługi prawnicze,	-	22 066,48 zł
---	---	--------------

monitoring, dokumentacja przetargowa		
– podróże służbowe krajowe	-	1 422,87 zł
– zakup energii	-	8 586,96 zł
– ubezpieczenie dróg , mienia, samochodów	-	7 147,00 zł
– podatki i opłaty	-	2 333,22 zł
– telefony stacjonarne, komórkowe, internet	-	4 843,82 zł
– utrzymanie dróg: profilowanie poboczy, zimowe utrzymanie dróg, odwodnienie poboczy, przegląd mostów	-	108 706,67 zł
– zakup artykułów biurowych, środków czystości, ubrania robocze, mapy, prenumerata czasopism oraz inne drobne zakupy	-	17 689,09 zł
– zakup emulsji asfaltowej, żwiru, piasku, soli tzw. materiałów drogowych	-	41 036,09 zł
– zakup części zamiennych oraz naprawy pojazdów	-	8 187,34 zł
– zakup paliwa do samochodów dostawczych, osobowych, ciągników oraz sprzętu technicznego	-	31 057,88 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9 972,00 zł

Wykonano na kwotę 106 764,64 zł remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową – łatanie ubytków w nawierzchni na odcinkach dróg:

- Pławno – Rębusz - Chłopowo,
- Rębusz – Bierzwnik – Kolsk,
- Ostromięcko – Górzno
- Płoszkowo – Breń - Wygon
- Breń – Klasztorne
- granica powiatu - Sułkowo ,
- Pelczyce - Jarosławsko,
- remont cząstkowy oraz ustawienie krawężnika celem regulacji wód opadowych.

Wykonanie robót nawierzchniowych warstwy ścieralnej oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy ul Energetyków w Choszczynie na kwotę 48 190 zł.

Remont nawierzchni żużlowo - gruntowej na kwotę 21 960 zł:

- Suliszewo – Antoniewo
- Pamięcin – Lubieniów
- Przekolno- Będargowo

- Ługowo – Będargowo
- Dominikowo.

Odwodnienie pasa drogowego m. Piasecznik na kwotę 32 330 zł.

Remont przepustu melioracyjnego m. Wygon na kwotę 32 940 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wynagrodzenia i pochodne	–	3 900,00 zł
wydatki rzeczowe	–	106 966,93 zł
ogółem	–	110 866,93 zł

W rozdziale tym środki wydatkowano następująco:

- 50 326,06 zł na utrzymanie budynków przy ul. Kolejowej i Chrobrego w Choszcznie, przy ul. Ogrodowej w Pełczycach oraz przy ul. Dworcowej w Bierzwniku, w tym na: wywóz nieczystości, sprzątanie klatki schodowej, ubezpieczenie majątku, zakup energii, wykonanie i udrożnienie instalacji sanitarnej przy ul. Kolejowej w Choszcznie oraz w przychodni lekarskiej w Reczu,
- 3 022,50 zł na założenie ksiąg wieczystych oraz szacowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- 6 258,72 zł na ogłoszenia dotyczące przetargów, prace związane z szacowaniem wartości nieruchomości mienia powiatu, opłaty sądowe z tytułu składania wniosków o wpis w księdze wieczystej nieruchomości powiatowych ,
- 1 540,00 zł na podatki od nieruchomości i rolny,
- 49 719,65 zł na podatek VAT w I półroczu 2009 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdział 71013 – Prace Geodezyjne i Kartograficzne

Całość wydatków w wysokości 4 827,66 zł wykorzystano na założenie ewidencji gruntów i budynków dla miasta Pełczyce.

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki na kwotę 1 220 zł dotyczyły wznowienia i okazania granic działki Skarbu Państwa położonej w obrębie Piasecznik gmina Choszczno.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

wynagrodzenia i pochodne	–	118 140,50 zł
wydatki rzeczowe	–	10 757,24 zł
ogółem	-	128 897,74 zł

Plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 269 500 zł i został wykonany w kwocie 128 897,74 zł co stanowi 47,8 %.

Wydatki rzeczowe dotyczą:

– zakupu paliwa, znaczków pocztowych, i inne drobne zakupy	-	2 401,56 zł
– opłaty bankowe, badania profilaktyczne, przegląd techniczny, wysyłki	-	738,95 zł,
– opłat za telefon stacjonarny	-	889,67 zł,
– kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych	-	3 627,46 zł,
– ubezpieczenia mienia	-	1 425,00 zł,
– podróży służbowych	-	185,60 zł,
– szkolenia	-	459,00 zł,
– funduszu świadczeń socjalnych	-	1 030,00 zł,

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków wynosi 127 200 zł został wykonany w kwocie 48 712 zł co stanowi 38,3 %. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na płace i pochodne pracowników Starostwa w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

rozdział 75019 - Rady powiatów

Główną pozycją wydatków Rady Powiatu stanowiły diety dla radnych – 77 299,51 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 925,37 zł, oraz pozostałe wydatki na kwotę 1 134,64 zł, w tym: rachunki za rozmowy telefoniczne, szkolenia.

rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

wynagrodzenia i pochodne	–	2 017 779,25 zł
wydatki rzeczowe	–	524 699,43 zł
wydatki inwestycyjne	–	67 412,24 zł
wydatki ogółem	–	2 609 890,92 zł

Plan wydatków w Starostwie wynosi 8 360 355 zł został on wykonany w 31,2 % na kwotę 2 609 890,92 zł.

Poza wydatkami dotyczącymi wynagrodzeń i pochodnych ujęte są w tym rozdziale również wydatki rzeczowe :

– paliwo do samochodów służbowych	-	9 037,96 zł,
– materiały biurowe	-	4 088,49 zł,
– prenumerata pism i czasopism	-	6 884,61 zł,
– meble i wyposażenie biurowe	-	6 077,82 zł,
– materiały do bieżących napraw i narzędzia	-	4 317,38 zł,
– sprzęt komputerowy	-	9 494,36 zł,
– części zamienne do samochodów służbowych, opony	-	3 289,30 zł,
– pozostałe zakupy (materiały na potrzeby sekretariatu, wiązanki okolicznościowe, środki czystości)	-	7 800,96 zł,
– podróże służbowe		11 920,02 zł,
– zakup tablic i druków komunikacyjnych (prawa jazdy, świadectw kwalifikacyjnych)	-	175 859,73 zł,
– naprawy sprzętu biurowego oraz samochodów	-	7 010,70 zł
– obsługa prawna Starostwa	-	27 500,00 zł,
– nadzór autorski nad programami komputerowymi	-	19 241,02 zł,
– opłaty RTV, opłaty pocztowe, bankowe i inne	-	19 958,11 zł,
– inne usługi (wywóz nieczystości, usługi transportowe, nekrologi, wykonanie medali, wykonanie wizytówek i pieczętek, itp.)	-	15 195,70 zł,
– zakup energii		52 754,56 zł,
– internet		5 286,00 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 787,00 zł,
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii		20 449,76 zł,

komórkowej i stacjonarnej

- | | |
|--|---------------|
| – zakup akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania | 25 711,06 zł, |
| – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | 4 876,23 zł, |
| – szkolenia oraz badania profilaktyczne pracowników | 11 705,50 zł, |
| – fundusz świadczeń socjalnych | 65 604,00 zł. |

Pozostałe wydatki na kwotę 5 849,16 zł: to badania profilaktyczne pracowników, pranie odzieży roboczej, ubezpieczenie mienia powiatu oraz koszty przewozu zwłok ujawnionych w miejscu publicznym, tłumaczenie dokumentów.

Do wydatków inwestycyjnych należy zakup oprogramowania komputerowego na kwotę 5 724,24 zł. Ponadto poniesiono wydatki na kwotę 61 688 zł dotyczące inwestycji ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym:

- modernizacja budynku internatu i przebudowa na budynek administracyjny Starostwa – prace końcowe – 48 800 zł,
- modernizacja budynku Starostwa przy ul Nadbrzeżnej- opracowanie dokumentacji – 12 888 zł.

rozdział 75045 – Komisje poborowe

Kwota 18 527,09 zł, została wydatkowana na wynagrodzenie komisji poborowej wraz z pochodnymi, ekspertyzy, wynajem sali, zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia komisji poborowej oraz delegacje służbowe członków komisji poborowej.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 70 000 zł i został wykonany na kwotę 32 025,44 zł , co stanowi 45,75% 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 22 581,52 zł:
 - IX Wojewódzkiego Turystycznego Rajdu po Ziemi Drawieńskiej,
 - Dnia Samorządowca i Turnieju golfa,
 - Dni Korytowa,
 - Dni Krzęcina,
 - Dnia Kobiet organizowanego przez Stowarzyszenie ludzi Bezrobotnych
 - konkursu regionalnego „Znasz li ten powiat”
 - nadania sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Suliszewie,
 - Dnia Inwalidy,

- pleneru malarskiego Klubu Plastyka Impresja,
- Przeglądu Form Estradowych dla niepełnosprawnych „Scena bez barier”.

b. pozostałe wydatki na kwotę 9 443,92 zł to:

- nadzór autorki nad oprogramowaniem BIP,
- druk folderów o powiecie choszczeńskim
- ufundowanie piłek dla szkół z powiatu choszczeńskiego z okazji otwarcia boisk „Orlik”
- oraz inne usługi m.in. ogłoszenia w telewizji kablowej, współfinansowanie udziału reprezentantów powiatu choszczeńskiego w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Filatelistycznego.

rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 5 000 zł i został wykonany na kwotę 2 489,76 zł , co stanowi 49,8% wykonania. Wydatki w tym zakresie to składka członkowska odprowadzana do Związku Powiatów Polskich.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Wydatki w tym rozdziale nie zostały zrealizowane w I półroczu 2009 r.

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie wynosi 3 173 076 zł, natomiast wykonanie 1 555 350,91 zł co stanowi 49,0 %.

wynagrodzenia i pochodne	-	1 212 567,13 zł
wydatki rzeczowe	-	342 783,78 zł
wydatki ogółem	-	1 555 350,91 zł

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- materiały i wyposażenie, w tym: paliwo oraz części - 43 285,62 zł
zamienne do samochodów służbowych i pożarniczych,

materiały biurowe, mapy, sprzęt oraz wyposażenie pomieszczeń, środki czystości, umundurowanie, baterie do radiostacji,

– podróże służbowe	-	13 662,31 zł
– badania profilaktyczne funkcjonariuszy oraz orzecznictwo uszczerbkowe	-	3 902,50 zł
– zakup energii	-	24 927,17 zł
– rozmowy telefoniczne komórkowe, stacjonarne oraz Internet	-	6 598,47 zł
– zakup usług remontowych w tym: naprawy samochodów pożarniczych, naprawa sprzętu komputerowego,	-	15 427,69 zł
– ubezpieczenie mienia	-	7 184,00 zł
– ekwiwalent za sorty mundurowe dla funkcjonariuszy	-	80 081,51 zł
– świadczenia dla poborowych odbywających służbę zastępczą w straży	-	3 302,93 zł
– dopłaty do wypoczynku, zasiłki pogrzebowe i równoważniki pieniężne	-	102 445,21 zł
– zakup akcesoriów komputerowych i papieru	-	6 647,80 zł
– zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, abonament RTV, pocztowe, bankowe, badania techniczne pojazdów, szkolenia, usługi transportowe, dozór techniczny	-	27 636,52 zł
– pozostałe wydatki to: podatki rolne i od nieruchomości oraz fundusz świadczeń socjalnych	-	7 682,05 zł

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 7 500 zł i został wykonany na kwotę 6 396,85 zł , co stanowi 85,3% wykonania. Wydatki w tym zakresie dotyczą współorganizacji następujących imprez:

- Powiatowego Dnia Strażaka,
- ogólnopolskiego turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego,
- powiatowych zawodów sportowo - pożarniczych OSP,
- ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. Młodzież zapobiega pożarom,

- obchodów 90-lecia powstania policji,
- zawody wędkarskie strażaków PSP województwa zachodniopomorskiego.

DZIAŁ 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą odsetek od kredytów na kwotę 41 067,55 zł oraz odsetek od pożyczki na kwotę 2 651,21 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W planie uchwały budżetowej zaplanowano 390 000 zł rezerwy ogólnej, która została pomniejszona o kwotę 72 391 zł z przeznaczeniem:

- 56 783 zł na płace i pochodne w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- 5 000 zł – na współorganizację imprez z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
- 6 608 zł remont tarasu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie
- 4 000 zł wynagrodzenia bezosobowe dla dodatkowego kierowcy oraz obsługę BHP w MOSW.

Pozostało do rozdysponowania 317 609 zł rezerwy ogólnej.

Rezerwę oświatową w kwocie 574 160 zł rozdysponowano w całości z przeznaczeniem:

- 388 749 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej,
- 700 zł – dofinansowanie organizacji Wojewódzkiego Konkursu wiedzy o Regionie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie,
- 134 709 zł – zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 50% dofinansowania z tytułu zdarzeń losowych w Zespole szkół Nr 2 (remont dachu),
- 1 016 zł – zakup pomocy dydaktycznych uzupełniających zestaw Montessorii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie,
- 31 594 zł – korektę odpisu na fundusz świadczeń socjalnych szkół,
- 5 000 zł przygotowanie pomieszczenia pod pracownię ceramiki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku,

- 3 000 zł przyłącze kanalizacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie,
 - 9 392 zł remont tarasu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie,
- Rezerwę remontową w kwocie 768 216 zł rozdysponowano w całości z przeznaczeniem na:
- 754 360 zł – remont pomieszczeń po Urzędzie Stanu Cywilnego, przełożenie dachu budynku przy Nadbrzeżnej oraz remont pomieszczeń przy ul Bohaterów Warszawy,
 - 13 856 zł - wkład własny na realizację zadania „Likwidacja barier w poruszaniu się uczniów niepełnosprawnych finansowanego ze środków PFRON w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie.

Plan rezerwy zarządzania kryzysowego w wysokości 3 000 zł nie został rozdysponowany.

Z rezerwy pomocy społecznej w wysokości 300 000 zł rozdysponowano kwotę 222 780 zł z przeznaczeniem na:

- 2 780 zł – kolonie dwójki dzieci przebywającej w Zawodowej Niespokrewnionej Rodzinie Zastępczej działającej przy PCPR,
- 10 000 zł z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego dla osób poszkodowanych w pożarze budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim
- 10 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe mieszkańców miejscowości Pomień poszkodowanych w pożarze domu mieszkalnego
- 200 000 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

Pozostało do rozdysponowania 77 220 zł rezerwy pomocy społecznej.

Plan rezerwy inwestycyjnej 196 611 zł został pomniejszony o kwotę 148 108 z przeznaczeniem na:

- 48 800 zł – malowanie elewacji budynku przy ul Chrobrego,
- 99 308 opracowanie audytów energetycznych dotyczących termomodernizacji.

Pozostało do rozdysponowania 48 503 zł rezerwy inwestycyjnej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Środki w obu działach w wysokości 9 264 486,30 zł przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu oświaty w powiecie, z tego:

- jednostki oświatowe będące jednostkami organizacyjnymi powiatu na kwotę 7 972 950,78zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 30 825,57 zł,
- jednostki nie będące jednostkami organizacyjnymi powiatu dofinansowane w formie dotacji na kwotę 459 922,99 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów na kwotę 91 029 zł

- stypendia dla uczniów – 646 500 zł,
- projekt systemowy realizowany w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" realizowany w Zespole Szkół nr 1 - 56 787 zł,
- inne wydatki - 6 470,96 zł – pomoc zdrowotna, opłata koordynacyjna oraz ogłoszenia w prasie i telewizji kablowej, obsługa projektu itp.

1. Zespół Szkół nr 1 w Choszczynie – Plan wydatków 5 794 699,00 zł został wykonany w kwocie 2 668 390,10 zł, co stanowi 46,05 % z tego:

wynagrodzenia i pochodne	-	2 217 803,82 zł
wydatki rzeczowe	-	399 590,28 zł
wydatki inwestycyjne		50 996,00 zł
wydatki ogółem	-	2 668 390,10 zł

W ZSz Nr 1 na wydatki rzeczowe składają się:

- zakup usług remontowych na kwotę 5 489,60 zł w tym: modernizacja instalacji gazowej w technikum gastronomicznym, modernizacja wejścia do hali sportowej, modernizacja pomieszczenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, naprawa silnika w samochodzie FORD, konserwacja kosiarek, kserokopiarek, wiertarek i alarmu,
- zakup energii na kwotę 103 516,85 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 26 812,92 zł w tym: usługi bankowe i pocztowe, RTV, sanityzacja, bieżące naprawy sprzętu, przeglądy samochodów, wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie, pobór wody do badania, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej i kasy fiskalnej, usługi kominiarskie, czyszczenie pieca, transport uczniów, monitoring obiektów i interwencje, ogłoszenia, utrzymanie serwera i domeny oraz strony BIP, dozór techniczny urządzeń, praktyki – Technikum Gastronomiczne, najem butli tlenowej i acetylenowej,
- zakup usług zdrowotnych 1 361,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 68 326,76 zł, w tym zakup: artykułów biurowych, paliwa, materiałów do samochodów, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, fachowej prasy, znaczków pocztowych, węgla, drewna opałowego, paliwa, zaworów do kuchenek gazowych w techniku gastronomicznym – modernizacja instal. gazowej oraz pozostałe zakupy (art. spożywcze do sekretariatu i na konferencje, kwiaty, serwetki, klucze, leg. służbowe, doniczki, flagi, arkusze ocen, materiały opatrunkowe, baterie),
- podróże służbowe na kwotę 588,23 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 154 387,00 zł,
- podatek od towarów i usług na kwotę 5 678,00 zł,
- opłaty za dostęp do sieci Internet na kwotę 2 166,72 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na kwotę 640,51 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na kwotę 2 984,09 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa na kwotę 1 292,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę 450,26 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 766,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 1 485,37 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 5 385,86 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 4 956,59 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 2 740,53 zł,
- zakup środków żywności na kwotę 10 561,99 zł.

Wydatki dotyczące inwestycji ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w kwocie 50 996,00 zł dotyczyły termomodernizacji, w tym: opracowania budowlanego i audytu energetycznego.

2. Zespół Szkół nr 2 w Choszczynie – Plan wydatków wynosi 3 489 191,00 zł wykonanie 1 732 746,71 zł, co stanowi 49,66 % z tego:

wynagrodzenia i pochodne	-	1 478 113,43 zł
wydatki rzeczowe		232 673,28 zł
wydatki inwestycyjne		21 960,00 zł
wydatki ogółem	-	1 732 746,71 zł

Na wydatki w zakresie rzeczowym w ZSz Nr 2 składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 10 098,95 zł, w tym: zakup opału, paliwa, artykułów biurowych, środków czystości, poradników, świadectw, dzienników, gaśnic, regałów do archiwum, tablic, stołów, części do odkurzacza, taczki i kosiarki, zakup materiałów do wyposażenia warsztatu, przebudowy łazienki, naprawy toalet, wykonania krat, malowania pomieszczeń oraz pozostałe zakupy,
- zakup energii na kwotę 65 228,02 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 31 713,74 zł, w tym: kursy I i II stopnia dla uczniów klas wielozawodowych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłata roczna za dozór

techniczny, bip – hosting, usługi pocztowe, najem butli CO₂, usługi transportowe, opłata za ścieki, opłata za wywóz odpadów, utylizacja, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, wykonanie przyłączy telefonicznych, opłata abonament firm, opłata aktualizacyjna programu – arkusz organizacyjny, dostęp do portalu fk, opłata za ogłoszenie w TVK, opłata za wykonanie materiałów reklamowych, sporządzenie kosztorysu na pokrycie dachowe i tynki, usługi warsztatu samochodowego, inne zobowiązania,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na kwotę 2 357,08 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 539,21 zł,
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia 1 583,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 115 933,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 1 895,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 33,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 323,00 zł,
- opłaty za usługi internetowe na kwotę 679,08 zł,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 973,00 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 317,20 zł.

Wydatki dotyczące inwestycji ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na kwotę 21 960,00 zł obejmowały opracowanie inwentaryzacji budowlanych i audytów energetycznych obiektów szkoły.

3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Choszczynie - Plan wydatków 731 303,00 zł został wykonany w kwocie 367 389,19 zł, co stanowi 50,24 % z tego:

wynagrodzenia i pochodne	–	334 366,62 zł
wydatki rzeczowe	–	33 022,57 zł
wydatki ogółem	–	367 389,19 zł

Na wydatki w zakresie rzeczowym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1 571,50 zł, w tym: zakup materiałów do napraw, tablicy informacyjnej zewnętrznej, kluczy patentowych, środków czystości, tonera do kserokopiarki, kart indywidualnych i polityki rachunkowości oraz aktualizacja kodeksu oświaty,
- zakup energii na kwotę 981,55 zł,
- zakup usług remontowych obejmujących konserwację kserokopiarki na kwotę 244,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych na kwotę 40,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 992,30 zł, w tym: wywóz nieczystości, opłata za prowadzenie rachunku, opłata abonamentu BIP, koszty wysyłki, koszty dojazdu, ogłoszenie w TVK,
- podróże służbowe na kwotę 931,60 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 25 212,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 308,94 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 370,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji na kwotę 524,48 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu na kwotę 1 256,20 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 590,00 zł.

4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie - Plan wydatków 3 166 461 zł został wykonany w kwocie 1 508 315,45 zł, co stanowi 47,63 % z tego:

wynagrodzenia i pochodne	– 1 137 247,20 zł
wydatki rzeczowe	329 344,25 zł
wydatki inwestycyjne	41 724,00 zł
wydatki ogółem	– 1 508 315,45 zł

Na wydatki w zakresie rzeczowym w SOSzW składają się:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 76 283,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 133 946,55 zł w tym: zakup opału, materiałów na konkurs, środków czystości, odzieży ochronnej i bhp, materiałów na stołówkę i działkę, części do samochodu, znaczków pocztowych, wyposażenia apteczek, materiałów biurowych, materiałów do pracy z dziećmi w internacie, materiałów do drobnych remontów i na warsztat, materiałów do kuchni i do remontu tarasu, paliwa, doposażenia,
- zakup artykułów żywnościowych 5 057,00 zł,
- zakup energii na kwotę 13 522,10 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 3 790,09 zł, w tym: wywóz nieczystości, opłata abonamentu RTV i strony BIP MEDIUM, usługi transportowe, opłaty bankowe i pocztowe, konserwacja sprzętu p.poż, usługi szklarskie i ślusarskie, nadzór inwestora, usługa kontroli, rejestracja i przeglądy samochodów, wykonanie pieczęci,
- różne opłaty i składki 4 412,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 270,00 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 73 747,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 106,50 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na kwotę 1 950,55 zł,
- podróże służbowe na kwotę 471,67 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 210,89 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 1 058,89 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 14 517,09 zł, obejmujących remont pieca co, wykonanie podjazdów, i remont pomieszczeń kuchennych oraz tarasu,

Wydatki inwestycyjne jednostki na kwotę 41 724,00 zł obejmowały: opracowanie inwentaryzacji budowlanych i audytów energetycznych obiektów ośrodka na kwotę 23 424,00 zł oraz opracowanie projektów budowlanych instalacji centralnego ogrzewania technologii kotłowni, instalacji elektrycznej kotłowni dla budynku szkoły na kwotę 18 300,00 zł.

5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Niemieńsko – Plan wydatków wynosi 2 974 714,00 zł natomiast wykonanie 1 501 379,40 zł, co stanowi 50,47 % z tego:

wynagrodzenia i pochodne	-	1 214 816,86 zł
wydatki rzeczowe	-	286 562,54 zł
wydatki ogółem	-	1 501 379,40 zł

Na wydatki w zakresie rzeczowym w SOSzW składają się:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 81 393,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 91 599,57 zł, w tym: olej opałowy, węgiel, artykuły przemysłowe, zakup części do uszkodzonych maszyn, odzież ochronna i środki BHP, czasopisma, zakup znaczków, kopert, druków, imprezy szkolne, materiały do konserwacji i drobnych napraw,
- zakup leków i materiałów medycznych na kwotę 896,03 zł,
- zakup energii na kwotę 12 365,83 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 77 741,00 zł,
- podróże służbowe 860,53 zł,
- zakup środków żywności 4 884,29 zł,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 1 090,50 zł,

- zakup usług pozostałych na kwotę 7 106,15 zł, w tym: usługi komunalne, czynsze, usługi kominiarskie, naprawa i uzupełnienia sprzętu, naprawa, przegląd i konserwacja w obiekcie, usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, usługi w zakresie kultury, sztuki i sportu, badania nadzoru sanitarnego, dozór techniczny, opłaty sądowe i komornicze, usługi transportowe, badanie wody, wykonanie projektu budowlanego, usługi w zakresie aktualizacji programu,
- zakup akcesoriów komputerowych na kwotę 1 605,23 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na kwotę 2 064,46 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 540,00 zł,
- podatek od towarów i usług na kwotę 2 060,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego na kwotę 263,76 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 1 235,00 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 857,00 zł.

6. Mieđyszkołny Ośrodek Sportów Wodnych – Plan wydatków wynosi 375 292,00 zł i został wykonany w kwocie 194 729,93 zł, co stanowi 51,89 % z tego:

wynagrodzenia i pochodne	-	153 722,31 zł
wydatki rzeczowe	-	41 007,62 zł
wydatki ogółem	-	194 729,93 zł

Na wydatki w zakresie rzeczowym w MOSW składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 9 412,30 zł, w tym: materiały administracyjno - biurowe, środki czystości, węgiel, paliwo, zakup sprzętu sportowego i środków do remontu łodzi,
- zakup energii na kwotę 1 519,81 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 990,16 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 8 536,35 zł, w tym: wywóz nieczystości, usługi serwisowe, opłaty bankowe, usługi transportowe, organizacja imprez sportowych, pozostałe usługi (m.in. winieta, załadunek, opinie techniczne, wydanie zaświadczeń i czeków),
- podróże służbowe 1 320,28 zł,
- różne opłaty i składki 1 292,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 12 609,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 1 214,50 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet na kwotę 653,05 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na kwotę 732,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na kwotę 809,89 zł,
- pozost. podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 823,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 21,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 540,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 11,59 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 522,69 zł.

Finansowanie szkół publicznych i niepublicznych

Środki w kwocie 459 922,99 zł, przeznaczone zostały na dofinansowanie w formie dotacji następujących szkół:

- Centrum Edukacyjne „Omnibus” – 150 127,73 zł,
- Zespół Szkół nr 3 – 301 865,78 zł,
- Policealna Szkoła Kosmetyczna – 7 929,48 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 30 825,57 zł przekazana została dla szkół i placówek szkolno-wychowawczych podległych powiatowi jako dofinansowanie do doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi 193 765,00 zł i został wykonany na kwotę 119 899,00 zł, tj. 61,88 %.

W rozdziale tym w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano środki w kwocie 59 991,00 zł, z tego w:

- Zespole Szkół Nr 1 – 25 407,00 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 – 20 354,00 zł,
- SOSzW w Suliszewie – 5 803,00 zł,
- SOSzW w Niemieńsku – 8 427,00 zł.

W związku z realizacją projektu dofinansowanego w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Partnerski Projekt Szkół realizowanego w Zespole Szkół Nr 1 wydatkowano środki w kwocie 56 787,00 zł. Projekt dotyczy wymiany

młodzieży z Zespołu Szkół Nr 1 i portugalskiej szkoły Escola Secundaria da Trofa. Celem projektu jest poznawanie różnych aspektów życia w Polsce i w Portugalii.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmowały: pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych placówek na kwotę 2 100,00 zł, aktualizację oprogramowania komputerowego na kwotę 350,00 zł i opłatę koordynacyjną za kształcenie młodocianych na kwotę 671,00 zł.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale wynosi 765 550 zł i został wykonany w kwocie 649 849,96 zł, tj. 84,9 %. W rozdziale tym wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 i 2 w ramach projektu stypendialnego dla młodzieży szkolnej „Edukacja ku przyszłości III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z czego w Zespole Szkół Nr 1 na kwotę 336 500,00 zł, a w Zespole Szkół Nr 2 na kwotę 296 000,00 zł, na obsługę projektu wydatkowano 3 349,96 zł. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na stypendia Starosty dla uczniów podległych szkół na kwotę 14 000 zł.

rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wykonanie w tym rozdziale to kwota 31 038,00 zł, która została przeznaczona na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół nr 1 – 4 487,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 5 988,00 zł,
- SOSzW w Niemieńsku – 15 572,00 zł,
- SOSzW w Suliszewie – 4 991,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

Wydatkowana kwota w wysokości 842 264,92 zł przeznaczona była na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszczynie. Kwotę w wysokości 376,20 zł przeznaczono na ubezpieczenia zdrowotne mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach realizacji zadań w zakresie promocji zdrowia Starostwo Powiatowe uczestniczyło w organizacji Powiatowego Przeglądu Programów Promujących Zdrowie „Zdrowym być”, konkursu „Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, oraz konkursu plastycznego „Młodość bez papierosa”. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 600 zł, co stanowi 30% planu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 93 778,00 zł i został wykonany na kwotę 12 846,60 zł, tj. 13,70 %.

Wydatki dotyczyły pomocy pieniężnej na kontynuację nauki udzielanej wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

wynagrodzenia i pochodne	–	837 264,05
wydatki rzeczowe	–	382 475,38
wydatki ogółem	–	1 219 739,43

W tym rozdziale finansowany jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, którego plan wydatków na 2009 r. wynosi 2 550 341,00 zł i został wykonany na kwotę 1 219 739,43 zł, co stanowi 47,83 %.

Na wydatki rzeczowe składają się:

- materiały i wyposażenie na kwotę 78 490,24 zł w tym: olej opałowy i napędowy, węgiel, środki czystości, materiały BHP, materiały biurowe, materiały budowlane, refundacja za zakup pieluchomajtek, zakup czasopism, zakup pozostałych materiałów,
- żywność na kwotę 108 753,29 zł,
- leki i materiały medyczne na kwotę 4 782,88 zł,
- energia na kwotę 21 049,48 zł,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 1 837,00 zł,
- pozostałe usługi na kwotę 76 496,16 zł, w tym: opłaty bankowe i pocztowe, dozór techniczny, konwój gotówki, usługi prawne, utylizacja śmieci, doksztalcanie kadr, regeneracja gaśnic, usługi kurierskie, usługa dezynfekcji, usługi transportowe, usługi pralnicze, usługi jeździeckie,

badanie instalacji elektrycznej, pozostałe usługi (m.in.: usługa informatyczna, usługa BHP, usługa rehabilitacyjna, wymiana opon, wymiana oleju, wyrób pieczętki, LEX, dorobienie kluczy, usunięcie awarii p.poż)

- dostęp do sieci Internet na kwotę 578,28 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na kwotę 1 751,56 zł i stacjonarnej na kwotę 1 306,88 zł,
- podróże służbowe na kwotę 2 373,23 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 1 439,28 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 938,50 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 230,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 1 740,41 zł,
- usługi remontowe na kwotę 4 397,89 zł, w tym: naprawa systemu p.poż, konserwacja windy i konserwacja gaśnic,
- podatek od nieruchomości 778,50 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 52,98 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 1 107,20 zł,
- świadczenia społeczne na kwotę 371,62 zł.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

wynagrodzenia i pochodne	–	37 304,37
wydatki rzeczowe	–	404 643,88
dotacje	–	12 158,10
wydatki ogółem	–	454 106,35

Wydatki rzeczowe w ramach z tego rozdziału w wysokości 404 643,88 zł zostały przeznaczone na:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w kwocie 289 444,37 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuację nauki w kwocie 44 325,54 zł,
- pomoc pieniężną na pogotowie opiekuńczo – wychowawcze w kwocie 10 065,47 zł,
- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem w kwocie 29 789,80 zł,

- jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka w kwocie 6 505,65 zł,
 - pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie 3 294 zł,
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 1 647 zł,
 - wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków EFS w kwocie 19 269,90 zł,
- Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 302,15 zł.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

wynagrodzenia i pochodne	–	166 327,27 zł
wydatki rzeczowe	–	30 654,56 zł
wydatki inwestycyjne		6 499,00 zł
wydatki ogółem	–	203 480,83 zł

Plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosił 493 219,00 zł i został wykonany na kwotę 203 480,83 zł, co stanowi 41,26 %.

Wydatki rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 2 399,73 zł, w tym: artykuły i przedmioty biurowe, artykuły BHP, klucze zapasowe, zestaw sprzątający, środki czystości,
- zakup energii na kwotę 1 457,54 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 5 764,29 zł, w tym: opłaty bankowe i pocztowe, obsługa informatyczna, obsługa BIP, opłaty PFRON, opłata za dozór techniczny, wywóz nieczystości, zakwaterowanie,
- zakup usług medycznych na kwotę 281,00 zł,
- podróże służbowe na kwotę 3 626,35 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet na kwotę 629,43 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na kwotę 1 124,40 i stacjonarnej na kwotę 593,19 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 619,29 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 9 375,38 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 1 115,47 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 2 140,43 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 1 090,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 438,06 zł.

Wydatki inwestycyjne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę 6 499,00 zł dotyczyły zakupu serwera.

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

wynagrodzenia i pochodne	–	19 934,70
wydatki rzeczowe	–	9 030,43
wydatki ogółem	–	28 965,13

Zaplanowane środki w ramach tego rozdziału stanowią kwotę 56 983,00 zł, z których wydatkowano kwotę 28 965,13 zł, tj. 50,83 %.

Wydatki rzeczowe to:

- zakup usług psychologa w Punkcie Interwencyjno – Mediacyjnym na kwotę 5 920,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 272,01 zł, w tym: artykułów biurowych, tablic informacyjnych, kluczy zapasowych, pieczętka, art. bhp, środków czystości,
- opłaty pocztowe na kwotę 38,65 zł,
- podróże służbowe na kwotę 1 272,24 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 750,03 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 600,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 123,74 zł,
- opłaty i składki różne na kwotę 53,76 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi 30 000,00 zł i został wykonany w kwocie 14 556,72 zł, tj. w 48,52 %. Kwota 10 000,00 zł przekazana została na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Choszczeńskim a Gminą Recz, jako pomoc pieniężna dla rodzin poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Pomień.

Pozostałe wydatki w kwocie 4 556,72 zł dotyczą wydatków PCPR w Choszcźnie i obejmują zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 1 401,32 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 3 155,40 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

wynagrodzenia i pochodne	–	35 842,88
wydatki rzeczowe	–	3 965,94
wydatki ogółem	–	39 808,82

Plan wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wynosi 72 000 zł i został wykonany na kwotę 39 808,82 zł, co stanowi 55,29 %.

Wydatki rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 306,67 zł, w tym: artykułów biurowych, tablic informacyjnych, kluczy zapasowych, pieczętki, art. bhp, środków czystości,
- opłaty pocztowe i przesyłki listowe na kwotę 2 348,20 zł,
- podróże służbowe na kwotę 142,09 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 33,95 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 750,03 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 385,00 zł.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

wynagrodzenia i pochodne	–	742 236,16
wydatki rzeczowe	–	59 786,37
wydatki ogółem	–	802 022,53

Plan Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 1 638 805,00 zł i został wykonany na kwotę 802 022,53 zł, co stanowi 48 94 %.

Wydatki rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 3 909,50 zł, w tym m.in.: zakup książek i czasopism, artykułów biurowych, paliwa i oleju silnikowego, wkładek do zamka, środków czystości, części do odkurzacza, gaśnic, znaków p.poż, aparatu telefonicznego, listwy do wykładzin,
- zakup energii na kwotę 16 158,79 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 295,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 174,50 zł,

- zakup usług pozostałych na kwotę 3 068,03 zł, w tym: wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, usługi z zakresu bhp, przegląd sprzęty p.poż. i samochodu, usługi wulkanizacyjne, prowizja za wydanie czeków,
- podróże służbowe na kwotę 1 690,40 zł,
- opłaty i składki różne na kwotę 1 828,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 28 842,00 zł,
- podatek od nieruchomości na kwotę 2 286,98 zł i pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 1 412,37 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 120,00 zł.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosi 1 003 501,00 zł i został wykonany na kwotę 638 125,36 zł co stanowi 63,59 % wykonania. Wydatki dotyczą realizacji projektów dofinansowanych w ramach programu operacyjnego Unii Europejskiej "Kapitał Ludzki":

- projekt systemowy – Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykonywany przez Powiatowy Urząd Pracy. W I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 41 728,98 zł z przeznaczeniem na place i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .
- projekt systemowy – Kieruj swoim losem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu. W I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 596 396,38 zł, w tym kwotę 532 224,16 zł przekazano do gmin w formie dotacji, pozostała kwota 64 172,22 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdział 92116 – Biblioteki

Kwotę 25 000,00 zł przekazano na podstawie porozumienia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Choszczynie na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej .

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 30 000 zł i został wykonany na kwotę 12 202,11 zł , co stanowi 40,7% wykonania.

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- a) współorganizacja i organizacja następujących imprez na kwotę 10 302,11 zł:
- konkursy kolęd i pastorałek,
 - Powiatowego Przeglądu Amatorskiego Ruchu Artystycznego,
 - Powiatowego Konkursu piosenki angielskiej
 - Konkursu recytatorskiego poezji religijno-patriotycznej poświęconego ks. Prałatowi Janowi Abramskiem
 - Festiwalu Muzyki Dawnej „Na szlaku cysterskim”
 - Powiatowego Maratonu Wiedzy Gimnazjalisty,
 - konkursu wiedzy o teatrze,
 - Konkursu ortograficznego dla gimnazjów „Pokonać ortografię”,
 - Powiatowego konkursu „Ortograficzne potyczki”
 - Szkolnego Turnieju „Mądra sówka”
 - XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - Regionalnego Przeglądu Piosenki Ludowej.

b) pozostałe wydatki na kwotę 1 900,00 zł to:

- współorganizacja spotkania młodzieży choszczeńskiej z biskupem Grzegorzem Kaszakiem,
- nagrody dla absolwentów klas maturalnych podległych szkół.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dofinansowanie Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS w Szczecinie zgodnie z umową nr ORG/10/2009. na realizację zadań własnych Powiatu oraz ich współfinansowanie w ramach programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych” w kwocie 3 600 zł.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Przyznane zostały środki w wysokości 10 674,31 zł na zakup pucharów i organizację lub współorganizację następujących imprez:

- Powiatowego Turnieju Piątek Piłkarskich Młodocianych Drużyn Pożarniczych,
- Choszczeńskiego Maratonu Rowerowego „Pętla Drawska”,

- Ogólnopolskiego Turnieju koszykówki – Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych intelektualnie dziewcząt,
- wyjazdu PKS Jutrzenka na XVII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Warszawie,
- Mistrzostw Powiatu – Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych,
- Powiatowego Integracyjnego Turnieju Tenisa Stołowego,
- Imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu „Krok bliżej paraolimpiady”,
- Mistrzostw Powiatu w unihokeju,
- Powiatowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej,
- Turniej piłki nożnej „Z Podwórka na stadion”,
- IX Powiatowego Turnieju Brydża Sportowego,
- Powiatowego Turnieju Badmintonu,
- XVIII Biegów Ulicznych,
- X Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej im. K. Hołuba,
- IX Biegu Bursztynowego im. W. Eckerta,
- Halowego Turnieju Piłki Nożnej chłopców z okazji wyzwolenia Choszczna,
- Turnieju badmintonu nauczycieli i pracowników oświaty,
- Mistrzostw Powiatu w biegach przełajowych szkół podstawowych i gimnazjów,
- Regionalnych zawodów w piłce nożnej dziewcząt,
- Powiatowych Igrzysk sportowo - rekreacyjnych LZS (eliminacje),
- Mistrzostw Powiatu w Tenisie Stołowym.

Ponadto wydatkowano kwotę 1 712 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych”.

**WYKONANIE DOTACJI
OTRZYMANYCH Z INNYCH BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO w II kw. 2009 r.**

w złotych

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wskaźnik wykonania
852			POMOC SPOŁECZNA	130 585,00	49 307,64	37,8
	85204		Rodziny Zastępcze	130 585,00	49 307,64	37,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 585,00	49 307,64	37,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000	0,00	0,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	749 550,00	635 849,96	84,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	749 550,00	635 849,96	84,8
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	510 069,00	432 695,90	84,8
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	239 481,00	203 154,06	84,8
			Razem	1 130 135	685 157,60	60,6

**WYKONANIE DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W II kw. 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	1 136 096,00	459 922,99	40,48
	80120	Licea ogólnokształcące	442 747,00	149 040,15	33,70
	80123	Licea profilowane	63 516,00	47 560,80	74,90
	80130	Szkoły zawodowe	629 833,00	263 322,04	41,80
852		Pomoc społeczna	74 390,00	22 158,10	46,35
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	26 580,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	27 810,00	12 158,10	43,70
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	532 279,00	532 224,16	100,00
	85395	Pozostała działalność	532 279,00	532 224,16	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	25 000,00	50,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	25 000,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	7 200,00	3600,00	50,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 200,00	3600,00	50,00
		RAZEM	1 806 965,00	1 042 905,25	57,72

REALIZACJA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2009.**I. Rachunek dochodów własnych**

Rachunkiem dochodów własnych posługują się;

- Zespół Szkół nr 1,
- SOSzW Suliszewo,
- SOSzW Niemieńsko,
- Starostwo Powiatowe,
- Dom Pomocy Społecznej Brzeziny.

Dochody rachunku dochodów własnych ogółem

Stan środków na 01.01.2009 r.	-	98 268,59 zł
plan	-	343 375,00 zł
wykonanie	-	146 941,84 zł
co stanowi	-	42,79%

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

Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem

plan	-	343 375,00 zł
wykonanie	-	143 174,11 zł
co stanowi	-	41,70%
Stan środków na 30.06.2009r.		102 036,32 zł

Pozyskane środki były przeznaczone na zakup żywności dla dzieci oraz zakupy materiałów w jednostkach a także obsługę bankową rachunków.

1. Zespół Szkół nr 1**Dochody**

Stan środków na 01.01.2009 r.	-	1 000,00 zł
plan	-	141 835 zł
wykonanie	-	55 597,41 zł
co stanowi	-	39,20%

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

Wydatki

plan	-	141 835 zł
wykonanie	-	56 407,86 zł
co stanowi	-	39,77%
Stan środków na 30.06.2009r.	-	189,55 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów, środki uzyskane z darowizny zostały przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej dla uczniów..

2. SOSzW Suliszewo

Dochody

Stan środków na 01.01.2009 r.	-	31 246,84 zł
plan	-	86 520,00 zł
wykonanie	-	35 987,70 zł
co stanowi	-	41,59%

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci, oraz otrzymane darowizny w postaci pieniężnej.

Wydatki

plan	-	86 520,00 zł
wykonanie	-	31 297,43 zł
co stanowi	-	36,17%
Stan środków na 30.06.2009r.	-	35 937,11 zł

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

3. SOSzW Niemieńsko

Dochody

Stan środków na 01.01.2009 r.	-	65 073,51 zł
plan	-	114 300 zł
wykonanie	-	54 636,67 zł
co stanowi	-	47,80%

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

Wydatki

plan	-	114 300 zł
wykonanie	-	55 120,47 zł
co stanowi	-	48,22%
Stan środków na 30.06.2009r.	-	64 589,71 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, materiały papiernicze.

4. Starostwo Powiatowe

Dochody

Stan środków na 01.01.2009 r.	-	948,23 zł
plan	-	0 zł
wykonanie	-	0,06 zł
co stanowi	-	-

Kwota 0,06 zł to odsetki od środków na r-ku bankowym.

Wydatki

plan	-	-
wykonanie	-	60,00 zł
co stanowi	-	-
Stan środków na 30.06.2009r.	-	888,29 zł

Środki zostały wydatkowane na obsługę bankową.

5. DPS Brzeziny

Dochody

Stan środków na 01.01.2009 r.	-	0,01 zł
plan	-	720,00 zł
wykonanie	-	720,00 zł
co stanowi	-	100,00%

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się darowizny pieniężne.

Wydatki

plan	-	720,00zł
wykonanie	-	288,35zł
co stanowi	-	40,05%
Stan środków na 30.06.2009r.	-	431,66 zł

Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia, oraz na opłaty i prowizje bankowe.

Fundusze celowe

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody

Stan środków na 01.01.2009	-	295 374,01 zł
plan	-	445 000 zł
wykonanie	-	245 310,84 zł
co stanowi	-	55,13 %

Środki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Na przychody w PFGZGiK w I półroczu 2009 składały się:

§ 0830 – Wpływy z usług – plan 350 000,00 zł – wykonanie 200 285,79 zł (co stanowi 57,22 %), w tym:

- przychody z tytułu wypisów z rejestru gruntów w kwocie 35 840,09 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży map w kwocie 164 445,70 zł;

§ 0920 – Odsetki bankowe – wykonanie 25,05 zł;

§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne – plan 95 000,00 zł – wykonanie 45 000,00 zł (*co stanowi 47,37 %*) – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki:

plan	-	740 374,00 zł
wykonanie	-	185 731,36 zł
<i>co stanowi</i>	-	<i>25,09 %</i>
Stan środków na 30.06.2009 r.	-	354 953,49 zł

Z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kwartalnie dokonywana jest wpłata na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym po 10 % jego wpływu. Za II kw. 2009 r. odpis zostanie odprowadzony w lipcu 2009 r. – wyniósł on 17 140,00 zł natomiast łączny odpis za I i II kwartał 2009 r. wyniósł - 40 062,00 zł.

W I półroczu 2009 r. z PFGZGiK poza odpisami na fundusz wojewódzki i centralny poniesiono wydatki w kwocie 145 669,36 zł, w tym:

- raty składki członkowskiej na Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego wykonanie – 2 491,50 zł,
- artykuły biurowe – 1 736,04 zł,
- komputer, monitory, części komputerowe – 15 359,48 zł,
- drukarki, części do drukarek – 1 956,22 zł,
- centrala telefoniczna – 3 489,20 zł,
- bęben do kserokopiarki – 1 207,80 zł,
- sprężone powietrze – 34,00 zł,
- zakup energii – 16 618,88 zł,
- naprawy sprzętu – 999,18 zł,
- przedłużenie abonamentu na program prawny Lex – 4 710,42 zł,
- instalacja centrali telefonicznej – 1 207,80 zł,
- opłaty pocztowe i bankowe – 6 105,14 zł,
- wywóz nieczystości oraz odbiór ścieków – 462,21 zł,
- internet i telefony stacjonarne – 5 882,83 zł

- szkolenia pracowników – 4 566,41 zł,
- oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 7 286,00zł,
- kartridże, tonery, tusz, mysz – 6 046,81 zł,
- realizacja I etapu Umowy Nr 2/2009 z dnia 1.04.2009 r. dotycząca wdrożenia programu GEO-INFO V w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – 50 000,00 zł,
- zakup serwera – 14 089,54 zł.

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody

Stan środków na 01.01.2009	-	23 927,39 zł
plan	-	50 000,00 zł
wykonanie	-	49 430,44 zł
<i>co stanowi</i>	-	<i>98,86 %</i>

Dochody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzą z opłat uiszczanych przez podmioty korzystające ze środowiska. Opłaty te wpływają na konto Urzędu Marszałkowskiego a stamtąd część opłat w wysokości określonej przepisami ochrony środowiska przekazywana jest na wyodrębnione konto powiatu.

Środki te przekazywane są na rachunki bankowe funduszy do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunki zarządu województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w różnych kwotach.

Na przychody w PFOŚiGW w I półroczu 2009 składały się:

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat – plan 50 000,00 zł – wykonanie 49 427,35 (*co stanowi 98,85 %*);

§ 0920 – Odsetki bankowe – wykonanie 3,09 zł.

Wydatki:

plan	-	50 000,00 zł
wykonanie	-	3 957,71 zł
<i>co stanowi</i>	-	<i>7,92 %</i>
Stan środków na 30.06.2009 r.	-	69 400,12 zł

W I półroczu 2009 z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poniesiono wydatki ogółem na kwotę 3 957,71 zł., z przeznaczeniem na współorganizację konkursów ekologicznych oraz na opłaty pocztowe i bankowe.

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

w złotych

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwały	Wykonanie na 30.06.2009	% wskaźnik wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85 000	61 451,99	72,3
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	85 000	61 451,99	72,3
		Ogólna kwota wydatków bieżących	85 000	61 451,99	72,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 500	3022,50	2,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 500	3022,50	2,3
		Ogólna kwota wydatków bieżących	130 500	3022,50	2,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	337 500	134 945,40	40,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	54 000	4 827,66	8,9
		Ogólna kwota wydatków bieżących	54 000	4 827,66	8,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000	1 220,00	8,7
		Ogólna kwota wydatków bieżących	14 000	1 220,00	8,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe			
	71015	Nadzór budowlany	269 500	128 897,74	47,8
		Ogólna kwota wydatków bieżących	269 500	128 897,74	47,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	246 394	118 140,50	47,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 700	64 908,09	45,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 200	48 712,00	38,3
		Ogólna kwota wydatków bieżących	127 200	48 712,00	38,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	127 200	48 712,00	38,3
	75045	Komisje poborowe	16 500	16 196,09	98,2
		Ogólna kwota wydatków bieżących	16 500	16 196,09	98,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	10 777	10 745,51	99,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 972 076	1 555 350,91	52,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 972 076	1 555 350,91	52,3
		Ogólna kwota wydatków bieżących	2 972 076	1 555 350,91	52,3
		w tym:			

		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 520 906	1 212 567,13	48,1
		wydatki majątkowe			
851		OCHRONA ZDROWIA	1 313 000	842 641,12	64,2
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 313 000	842 641,12	64,2
		Ogólna kwota wydatków bieżących	1 313 000	842 641,12	64,2
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
		wydatki majątkowe			
852		POMOC SPOŁECZNA	7 000	3 155,40	45,1
	85295	Pozostała działalność	7 000	3 155,40	45,1
		Ogólna kwota wydatków bieżących	7 000	3 155,40	45,1
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
		wydatki majątkowe			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	72 000	38 498,00	53,5
	85321	Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 000	38 498,00	53,5
		Ogólna kwota wydatków bieżących	72 000	38 498,00	53,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 900	34 532,06	53,2
		wydatki majątkowe			
		Razem	5 060 776	2 703 973,41	53,4

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

w złotych

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 2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wskaźn. wykon.	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wskaźn. wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85 000	80 000,00	94,1	1 000	141,66	14,2
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	85 000	80 000,00	94,1		-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000	80 000,00	94,1			
	01008		Melioracje wodne				1 000	141,66	14,2
		0690	Wpływy z różnych opłat				1 000	121,66	12,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				-	20,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 500	4 666,00	3,6	181 000	175 925,95	97,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 500	4 666,00	3,6	181 000	175 925,95	97,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 500	4 666,00	3,6			
		0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				180 000	174 648,72	97,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 000	730,80	73,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				-	546,43	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	337 500	163 442,00	48,4			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestyc.)	54 000	24 648,00	45,6			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez pow.	54 000	24 648,00	45,6			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000	6 596,00	47,1			

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	6 596,00	47,1			
	71015		Nadzór budowlany	269 500	132 198,00	49,1			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	269 500	132 198,00	49,1			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 700	67 656,00	47,1			
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 200	51 156,00	40,2			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 200	51 156,00	40,2			
	75045		Komisje poborowe	16 500	16 500,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500	16 500,00	100,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 972 076	1 811 413,00	60,9		300,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 972 076	1 811 413,00	60,9		300,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 972 076	1 811 413,00	60,9			
		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				-	300,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				-	0,98	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe				-	0,98	-
		0920	Pozostałe odsetki				-	0,98	-
851			OCHRONA ZDROWIA	1 313 000	844 763,00	64,3			

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 313 000	844 763,00	64,3			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 313 000	844 763,00	64,3			
852			POMOC SPOŁECZNA	7 000	7 000	100,0			
	85295		Pozostała działalność	7 000	7 000	100,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	7 000	100,0			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 000	38 498,00	52,7			
	85321		Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	73 000	38 498,00	52,7			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000	38 498,00	52,7			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				-	2 170	-
	90095		Pozostała działalność				-	2 170	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				-	2 170	-
			Razem	5 060 776	3 017 438	59,6	182 000	178 538,59	98,1

Należności i zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec I półrocza 2009 r.

Należności powiatu choszczeńskiego na koniec I półrocza 2009 r. to kwota 8 728 807,97 zł w następujących jednostkach:

- Kwota 6 025 961,03 to środki na r-ku bieżącym organu w wysokości 4 525 961,03 zł oraz lokata terminowa 1 500 000 zł,
- Starostwo Powiatowe – 214 970 zł – w tym 8 952,37 zł należności z tytułu niezapłaconych czynszów za mieszkania i lokal użytkowy, kwota 206 017,63 zł to depozyty na żądanie,
- Powiatowy Zarząd Dróg- 483,93 zł są to depozyty na żądanie,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej-82 925,31 zł w tym gotówka i depozyty 81 043,68 pozostałe należności -1 881,63 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -336 089,14 zł są to depozyty na żądanie,
- Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna – 988,88 są to depozyty na żądanie,
- Międzyszkolny Ośrodek Sportów Wodnych -12 967,57 zł są to depozyty na żądanie,
- Zespół Szkół Nr 1 – 4772,80 zł w tym 263,81 depozyty na żądanie, 4 508,99 zł są to należności z tytułu wynajmu sal w szkole, hali ,opłat za wyżywienie,
- Zespół Szkół nr 2 – 1 552,32 w tym 783,32 zł są to depozyty na żądanie, kwota 769,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń i z tytułu usług w ramach praktyki nauki zawodu,
- SOSzW Suliszewo – 69 706,72 zł, w tym 38 210,10 zł są to depozyty na żądanie, kwota 31 496,62 to należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci oraz usługi transportowe,
- SOSzW Niemieńsko - 192 512,50 zł, w tym 66 693,46 zł są to depozyty na żądanie, kwota 112 874,45 zł - należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci, oraz z tytułu usług przewozowych,
- Dom Pomocy Społecznej – 4 320,17 zł zaległości opłat za pobyt od mieszkanek,
- Powiatowy Urząd Pracy- 1 298 990,67 zł są to depozyty na żądanie,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 3 309,50 zł są to depozyty na żądanie,
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 409 957,34 zł – w tym depozyty na żądanie 374 500,22 zł, 35 457,12 są to należności z wypisów rejestru gruntów,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 69 400,12 są to depozyty na żądanie.

Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec II kwartału 2009 r. to kwota 1 494 008,50 zł, składają się na nią pożyczka na kwotę 260 834 zł i kredyty długoterminowe na kwotę 1 233 174,50zł.

BUDŻET POWIATU – OGÓLEM W I PÓLROCZU 2009 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<u>Dochody ogółem</u>	44 374 684,00	23 682 059,13	53,4
1. Dochody własne	6 931 419,00	3 404 073,90	49,1
z tego:			
– udziały we wpływie podatku od osób fizycznych	4 245 852,00	1 713 100,00	40,3
– udziały we wpływie podatku od osób prawnych	0,00	30 084,07	0,0
– dochody majątkowe	280 110,00	259 773,77	92,7
– pozostałe dochody	2 405 457,00	1 401 116,06	58,2
2. Dotacje celowe	12 532 763,00	5 989 361,23	47,8
z tego:			
– na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	5 060 776,00	3 017 438,00	59,6
– na bieżące zadania własne	1 815 400,00	962 135,00	53,0
– na inwestycje własne	2 500 000,00	0,00	0,0
– na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,0
– otrzymana z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami jst	130 585,00	49 307,64	37,8
– środki na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	529 200,00	264 000,00	49,9
– dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki rolnej	1 479 989,00	1 057 130,63	71,4
– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	13 763,00	0,00	0,0
– dotacja otrzymana jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	749 550,00	635 849,96	84,8
– wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,0
3. Subwencja ogólna	24 910 502,00	14 288 624,00	57,4
z tego:			
- część oświatowa	15 835 085,00	9 750 914,00	61,6
- część równoważąca	2 466 205,00	1 233 102,00	50,0
- część wyrównawcza	6 609 212,00	3 304 608,00	50,0
<u>Wydatki ogółem</u>	49 761 066,00	19 292 882,19	38,8
z tego:			
- wynagrodzenia	21 549 338,00	10 772 958,26	50,0
- pochodne od wynagrodzeń	3 423 019,00	1 498 920,89	43,8
- dotacje	1 806 965,00	1 042 905,25	57,7
- wydatki inwestycyjne	8 464 066,00	193 591,24	2,3
- wydatki rzeczowe	14 517 678,00	5 784 506,55	39,8
Różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami – 4 389 176,94 zł			

Realizacja środków pozabudżetowych w I półroczu 2009r.

Nazwa środków pozabudżetowych	Stan środków na 01.01.2009 r.	Przychody			Wydatki			Stan śr. obrotowych na 30.06.2009r.
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4 : 3	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rachunek dochodów własnych	98 268,59	343 375	146 941,84	42,79	343 375	143 174,11	41,70	102 036,32
w tym:								
Zespół Szkół nr 1	1 000,00	141 835	55 597,41	39,20	141 835	56 407,86	39,77	189,55
SOSzW - Suliszewo	31 246,84	86 520	35 987,70	41,59	86 520	31 297,43	36,17	35 937,11
SOSzW - Niemieńsko	65 073,51	114 300	54 636,67	47,80	114 300	55 120,47	48,22	64 589,71
Starostwo Powiatowe	948,23		0,06			60,00		888,29
DPS Brzeziny	0,01	720	720,00	100,00	720	288,35	40,05	431,66
Fundusze celowe	319 301,40	495 000	294 741,28	59,54	790 374	189 689,07	24,00	424 353,61
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograf.	295 374,01	445 000	245 310,84	55,13	740 374	185 731,36	25,09	354 953,49
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23 927,39	50 000	49 430,44	98,86	50 000	3 957,71	7,92	69 400,12
Ogółem środki pozabudżetowe	417 569,99	838 375	441 683,12	52,68	1 133 749	332 863,18	29,36	526 389,93