



Informacja
z wykonania budżetu
Powiatu Choszczeńskiego
za I półrocze 2019 roku

1900

1901

1902

1903

1904



Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2019 r.

Informacja została sporządzona na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i uchwały Nr XXIV/285/2010 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Nr III/11/2018 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Choszczeńskiego na rok 2019 i ulegał zmianom uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów i wydatków zamyka się kwotą 67 037 406,75 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

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

plan	-	6 737 721,45 zł
wykonanie	-	3 749 241,08 zł
co stanowi	-	55,65 %

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

plan	-	2 170 800,00 zł
wykonanie	-	1 085 728,00 zł
co stanowi	-	50,02%

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

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

plan	-	26 559,46 zł
wykonanie	-	26 559,46 zł
co stanowi	-	100,00%

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

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

plan	-	401 000,00 zł
wykonanie	-	206 740,00 zł
co stanowi	-	51,56 %

Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego i koszty obsługi.

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

plan	-	2 955 500,00 zł
wykonanie	-	276 189,11 zł
co stanowi	-	9,35%

Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona będzie na dokończenie realizacji zadań pod nazwą: „Rozbudowa przebudowa i nadbudowa obiektów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie” i Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego oraz na zakup plotera.

VI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§643)

plan	-	4 615 825,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	0,00%

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych.

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

plan	-	1 678 173,31 zł
wykonanie	-	897 652,01 zł
co stanowi	-	53,49%

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

- Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy,
- Wiedza kluczem do sukcesu
- Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność
- Dodatkowe uprawnienie i kwalifikacje zawodowe mają przepustką na rynku pracy.

VIII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 200)

plan	-	3 825,00 zł
wykonanie	-	600,00 zł
co stanowi	-	15,69 %

Dotacja na zadania bieżące związana jest z realizacją projektu „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność” współfinansowanego z funduszu unijnego.

IX. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne (§625)

plan	-	2 057 687,70 zł
wykonanie	-	1 147 072,80 zł
co stanowi	-	55,75%

Dotacje na zadania inwestycyjne związane są z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych:

- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego,
- Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 w Choszczynie”.

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

plan	-	391 615,00 zł
wykonanie	-	266 880,74 zł
co stanowi	-	68,15%

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

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

plan	-	304 100,00 zł
wykonanie	-	152 052,00 zł
co stanowi	-	50,00%

XII. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630)

plan	-	697 204,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	0,00 %

Plan dotacji jest to wkład własny gminy Krzęcin i Pełczyce do przebudowy dróg powiatowych.

XIII. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)

plan	-	894 895,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	- % są to:

środki z Nadleśnictwa dotyczące przebudowy obiektu mostowego

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

plan	-	177 917,00 zł
wykonanie	-	77 756,21 zł
co stanowi	-	43,70% są to:

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

XV. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§628)

plan	-	18 216,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	0,00 %

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska do zadania pn., Budowa platformy (podnośnika) dla niepełnosprawnych przy istniejącym budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Choszczynie oraz przebudowy budynku w zakresie niezbędnym do użytkowania platformy (podnośnika) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w ramach likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych”

XVI. Subwencja ogólna

plan	-	31 138 643,00 zł
wykonanie	-	17 429 730,00 zł
co stanowi	-	55,97%

w tym:

1. część oświatowa

plan	-	16 123 540,00 zł
wykonanie	-	9 922 176,00 zł
co stanowi	-	61,54%

2. część wyrównawcza

plan	-	11 864 754,00 zł
wykonanie	-	5 932 380,00 zł
co stanowi	-	50,00 %

3. część równoważąca

plan	-	3 150 349,00 zł
wykonanie	-	1 575 174,00 zł
co stanowi	-	50,00 %

XVII. Dochody własne.

plan	-	12 767 724,83 zł
wykonanie	-	6 858 006,09 zł
co stanowi	-	53,72%

w tym:

1. udział w podatku od osób fizycznych

plan	-	8 472 401,00 zł
wykonanie	-	3 964 179,00 zł
co stanowi	-	46,79%

2. udział w podatku od osób prawnych

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	77 005,93 zł
co stanowi	-	-

3. wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	-	750 000,00 zł
wykonanie	-	442 339,20 zł
co stanowi	-	58,98%

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

4. Pozostałe odsetki

plan	-	20 000,00 zł
wykonanie	-	35 892,21 zł
co stanowi	-	179,5 %

5. wpływy z usług (083)

plan	-	2 600 275,00 zł	
wykonanie	-	1 429 907,00	
co stanowi	-	54,99 %	z tego:
			Dom Pomocy Społecznej Brzeziny (odpłatność mieszkańców za pobyt) 1 059 502,82 zł
			SOSzW Niemieńsko (usługi przewozowe, wpłaty za mieszkania, wyżywienie pracowników, noclegi) 49 266,17 zł
			SOSzW Suliszewo (wpłaty za ogrzewanie mieszkań i szkoły, wyżywienie pracowników, usługi transportowe, zakwaterowanie) 43 908,33 zł
			Zespół Szkół nr 1 (zakwaterowanie i wyżywienie w internacie) 26 164,13zł
			Starostwo Powiatowe (mapy i wypisy z ewidencji rejestru gruntów, usługi ksero) 251 065,55 zł

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

plan	-	130 000,00 zł
wykonanie	-	62 512,00 zł
co stanowi	-	48,09%

7. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(087)

plan	-	1 952,00 zł	
wykonanie	-	2 152,00 zł	
co stanowi	-	110,25 %	z tego:
			Starostwo Powiatowe (samochód osobowy) 200,00 zł
			Dom Pomocy Społecznej Brzeziny 1 252,00 zł
			Zespół Szkół nr 1 700,00 zł

8. wpływy ze sprzedaży wyrobów (084)

plan	-	50 000,00 zł	
wykonanie	-	62 994,56 zł	
co stanowi	-	125,99 %	z tego: Powiatowy Zarząd Dróg (sprzedaż drewna) 62 994,56 zł

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

plan	-	300 000,00 zł	
wykonanie	-	277 556,71 zł	z tego:
co stanowi	-	92,52%	Starostwo Powiatowe - wpływy za: 27 495,97 zł
			wypisy do licencji na krajowy transport drogowy rzeczy, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wypisy do zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, opłaty za holowanie i parking samochodów odebranych właścicielom na podstawie decyzji policji

Powiatowy Zarząd Dróg - opłaty za zajecie pasa drogowego i za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym oraz korzystanie z przystanków komunikacyjnych	250 060,74 zł
---	---------------

10. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (075)

plan	-	38 400,00 zł			
wykonanie	-	18 091,55 zł			
co stanowi	-	47,12 %	w tym:	Starostwo (wpłaty czynszu za lokale użytkowe, garaże)	17 587,08 zł
				Zespół Szkół Nr 1	504,47 zł

11. wpływy z różnych dochodów (097)

plan	-	221 019,40 zł			
wykonanie	-	179 580,30 zł			
co stanowi	-	81,25 %	z tego:	Zarząd Dróg (wynagrodzenie płatnika)	124,00 zł
				Starostwo Powiatowe (odszkodowanie za działkę przejętą przez Wojewodę)	32 073,33 zł
				Powiatowy Urząd Pracy (wynagrodzenie płatnika, refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń, odszkodowanie)	57 058,84 zł
				PCPR (wynagrodzenie płatnika, obsługa zadań PFRON, obsługa zadań aktywny samorząd)	10 206,15 zł
				Poradnia (wynagrodzenie płatnika)	80,00 zł
				ZSz Nr 1 (wynagrodzenie płatnika, wynagrodzenie pracownika interwencyjnego)	37 698,17 zł
				ZSz Nr 2 (wynagrodzenie płatnika, refundacje wynagrodzeń oraz opłaty za egzamin praktyczny, obsługa zadań „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy”)	3 989,03 zł
				SOSzW Suliszewo (wynagrodzenie płatnika)	592,80 zł
				SOSzW Niemieńsko (wynagrodzenie płatnika, refundacja wynagrodzeń z PUP)	33 863,07 zł
				DPS Brzeziny (wynagrodzenie płatnika)	3 894,91 zł

12. wpływy z różnych opłat (069)

plan	-	39 176,00 zł			
wykonanie	-	28 289,38 zł			
co stanowi	-	72,21 %	z tego:	Zespół Szkół Nr 2	45,00 zł
				Starostwo Powiatowe (wydanie kart wędkarskich, opłaty za korzystanie ze środowiska)	21 160,38 zł
				Zespół Szkół Nr 1	99,00 zł
				SOSzW Suliszewo	100,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy opłaty za
oświadczenia o powierzeniu pracy
cudzoziemcowi 6 885,00 zł

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

plan - 3 307,00 zł
wykonanie - 2 080,00 zł
co stanowi - 62,90%
Sprzedaż działek w Lubianie.

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

plan	-	141 194,43 zł	
wykonanie	-	275 426,25 zł	
co stanowi	-	195,07%	z tego:
			wpływy z opłat za trwałe zarząd
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań
			wynikających z umów
			wpłaty dotyczące wniosków o wydanie
			zezwolenia na pracę cudzoziemca
			wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych
			opłaty komorniczej
			dochody jednostek samorządu
			terytorialnego związane z realizacją
			zadań z zakresu administracji rządowej
			oraz innych zadań zleconych ustawami
			wpływy z otrzymanych spadków i
			darowizn w postaci pieniężnej
			wpływy od rodziców z tytułu opłat za
			utrzymanie dzieci w placówkach
			opiekuńczo-wychowawczych
			wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
			opłaty egzaminacyjne
			wpływy z opłat za koncesje

Plan dochodów ogółem wynosi	-	67 037 406,75 zł
Wykonanie dochodów ogółem wynosi	-	32 174 207,50 zł
Co stanowi	-	47,99%

DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 781,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 781,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 781,00	0,00	0,00%
020			LEŚNICTWO	151 917,00	77 756,21	51,1%
	02001		Gospodarka leśna	151 917,00	77 756,21	51,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 917,00	77 756,21	51,18%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 258 124,00	63 141,76	1,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 258 124,00	63 141,76	1,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	62 994,56	125,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	124,00	62,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	697 204,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	894 895,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat	4 615 825,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	331 786,00	363 718,50	109,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 786,00	363 718,50	109,62%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	3 556,42	79,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	17 587,08	50,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 307,00	2 080,00	62,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 500,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 362,00	70 280,00	40,31%

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 617,00	243 515,00	212,46
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 019 250,00	463 249,47	45,45
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	252 000,00	15 000,00	5,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000,00	15 000,00	7,43
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	365 000,00	193 798,00	53,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 000,00	193 798,00	53,10
	71095		Pozostała działalność	402 250,00	254 451,47	63,26
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	249 563,96	71,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 887,51	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	46 750,00	0,00	0,00
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 659,46	62 065,93	99,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 700,00	21 605,00	58,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 700,00	21 605,00	58,87
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	15 511,84	1551,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 230,00	223,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 082,83	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 501,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	685,82	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 959,46	24 949,09	99,96
		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	13 989,63	99,93
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 959,46	10 959,46	100,00
752			OBRONA NARODOWA	30 387,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	30 387,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 387,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 955 735,00	2 797 089,11	40,21
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 955 735,00	2 797 089,11	40,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 055 735,00	2 520 900,00	62,16
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900 000,00	276 189,11	9,52
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	66 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 654 301,00	4 826 392,84	49,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 181 900,00	785 207,91	66,44
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	442 339,20	58,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	277 556,71	92,52
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 900,00	190,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	62 512,00	48,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 472 401,00	4 041 184,93	47,70
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 472 401,00	3 964 179,00	46,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	77 005,93	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 181 444,08	18 619 330,89	56,11
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 123 540,00	9 922 176,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 123 540,00	9 922 176,00	61,54
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 864 754,00	5 932 380,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 864 754,00	5 932 380,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	35 875,09	179,38
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	35 875,09	179,38

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 150 349,00	1 575 174,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 150 349,00	1 575 174,00	50,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 022 801,08	1 153 725,80	57,04
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	11 863,38	6 653,00	56,08
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 010 937,70	1 147 072,80	57,04
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 820,03	23 077,90	96,88
	80115		Technika	3 892,03	3 654,09	93,89
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	442,00	88,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	45,00	90,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 342,03	3 155,03	94,40
	80120		Licea ogólnokształcące	3 494,00	2 989,81	85,57
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00	390,00	83,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	99,00	78,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 250,00	1 250,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	550,81	57,98
	80195		Pozostała działalność	16 434,00	16 434,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	834,00	834,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 600,00	15 600,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 544 447,00	748 879,00	48,49
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 544 447,00	748 879,00	48,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 544 447,00	748 879,00	48,49
852			POMOC SPOŁECZNA	4 243 340,52	2 173 718,26	51,23
	85202		Domy pomocy społecznej	4 221 344,52	2 151 662,25	50,97
		0830	Wpływy z usług	2 042 508,00	1 059 502,82	51,87

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 252,00	1 252,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 284,52	1 284,52	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	3 894,91	70,82
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 170 800,00	1 085 728,00	50,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 996,00	21 996,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 996,00	21 996,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	60,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 321 262,20	1 195 779,45	51,51
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	141 313,45	76 793,45	54,34
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 313,45	76 793,45	54,34
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 770,00	10 146,15	46,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 770,00	10 146,15	46,61
	85333		Powiatowe urzędy pracy	469 827,82	217 240,84	46,24
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	1 245,00	62,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	6 885,00	52,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 727,82	57 058,84	37,86
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	304 100,00	152 052,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	1 688 350,93	891 599,01	52,81
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 825,00	600,00	15,69
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 535 244,94	841 302,76	54,80
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	131 064,99	49 696,25	37,92

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 216,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250 458,46	193 173,05	77,13
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	164 763,00	127 730,37	77,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	155 767,00	93 174,50	59,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 896,00	34 455,87	499,65
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	80,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 000,00	157,54	7,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	106,73	10,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	83 695,46	65 205,14	77,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	397,74	99,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 799,55	37 147,36	124,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 495,91	1 495,91	100,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	26 164,13	50,32
855			RODZINA	819 694,00	482 804,75	58,90
	85504		Wspieranie rodziny	14 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	795 368,00	409 629,58	51,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	495,55	#DZIEL /0!
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	13 079,00	8 671,34	66,30

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	401 000,00	206 740,00	51,56
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	381 289,00	193 705,57	50,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 326,00	73 175,17	708,65
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 326,00	73 175,17	708,65
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 000,00	18 030,38	35,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	18 030,38	72,12
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	18 030,38	75,13
	90095		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	0,00
			Razem	67 037 406,75	32 174 207,50	47,99%

Struktura wykonanych dochodów

<i>Dochody według źródeł</i>		<i>Wykonanie na 30.06.2019 r.</i>	<i>Struktura %</i>
<i>Dochody własne</i>	–	6 858 006,09	<i>21,32</i>
<i>Dotacje celowe</i>	–	7 886 471,41	<i>24,51</i>
<i>Subwencja ogólna</i>	–	17 429 730,00	<i>54,17</i>
<i>Razem</i>	–	32 174 207,50	<i>100,00</i>

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (54,17 %), następnie dotacji celowych (24,51 %) oraz dochodów własnych (21,32 %).

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 781,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 781,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	5 781,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 781,00	0,00	0,00%
020		LEŚNICTWO	201 630,00	77 756,21	38,56%
	02001	Gospodarka leśna	173 417,00	77 756,21	44,84%
		Wydatki bieżące	173 417,00	77 756,21	44,84%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 917,00	77 756,21	51,18%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	28 213,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	28 213,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 213,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 895 520,22	2 531 952,79	87,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 895 520,22	2 531 952,79	87,44%
		Wydatki bieżące	385 729,73	166 973,77	43,29%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 971,00	85 792,50	48,48%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 801,82	67 229,16	34,51%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	13 956,91	13 952,11	99,97%
		Wydatki majątkowe	2 509 790,49	2 364 979,02	94,23%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 365 809,06	2 364 979,02	99,96%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 543 666,00	587 911,70	38,09%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 141 416,00	463 627,00	40,62%
		Wydatki bieżące	1 091 416,00	463 627,00	42,48%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 609,00	451 771,00	50,05%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 807,00	11 856,00	6,28%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	402 250,00	124 284,70	30,90%
		Wydatki bieżące	347 250,00	124 284,70	35,79%
		Dotacje	5 000,00	2 445,50	48,91%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 250,00	121 839,20	35,60%
		Wydatki majątkowe	55 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	55 000,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 106 587,46	3 582 965,63	44,20%

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 144,00	72 466,80	49,59%
		Wydatki bieżące	146 144,00	72 466,80	49,59%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 584,00	69 981,00	50,14%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 560,00	2 485,80	37,89%
	75019	Rady powiatów	372 334,00	153 353,46	41,19%
		Wydatki bieżące	372 334,00	153 353,46	41,19%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 000,00	36 085,03	40,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 334,00	117 268,43	41,39%
	75020	Starostwa powiatowe	7 375 438,00	3 203 650,74	43,44%
		Wydatki bieżące	7 218 777,00	3 191 283,04	44,21%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 616 488,00	2 460 125,07	43,80%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 596 289,00	728 097,39	45,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 060,58	51,01%
		Wydatki majątkowe	156 661,00	12 367,70	7,89%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 959,46	24 949,09	99,96%
		Wydatki bieżące	24 959,46	24 949,09	99,96%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 420,98	17 420,98	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 538,48	7 528,11	99,86%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 712,00	100 609,12	64,61%
		Wydatki bieżące	155 712,00	100 609,12	64,61%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	7 251,27	38,16%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 712,00	93 357,85	68,29%
	75095	Pozostała działalność	32 000,00	27 936,42	87,30%
		Wydatki bieżące	32 000,00	27 936,42	87,30%
		Dotacje	8 203,00	4 139,42	50,46%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 797,00	23 797,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 000,00	9 582,27	56,37%
	75495	Pozostała działalność	17 000,00	9 582,27	56,37%
		Wydatki bieżące	17 000,00	9 582,27	56,37%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	9 582,27	56,37%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	60 994,59	46,21%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	60 994,59	46,21%
		Wydatki bieżące	132 000,00	60 994,59	46,21%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 000,00	60 994,59	46,21%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	379 692,00	121 658,03	32,04%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	379 692,00	121 658,03	32,04%
		Wydatki bieżące	379 692,00	121 658,03	32,04%
		Obsługa długu	379 692,00	121 658,03	32,04%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 065 218,86	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 065 218,86	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	3 065 218,86	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 182 879,86	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki majątkowe	882 339,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 433 908,00	616 389,12	25,33%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	283 635,00	93 439,48	32,94%
		Wydatki bieżące	283 635,00	93 439,48	32,94%
		Dotacje	283 635,00	93 439,48	32,94%
	80120	Licea ogólnokształcące	490 302,00	145 754,25	29,73%
		Wydatki bieżące	490 302,00	145 754,25	29,73%
		Dotacje	490 302,00	145 754,25	29,73%
	80130	Szkoły zawodowe	1 513 234,00	353 578,66	23,37%
		Wydatki bieżące	1 513 234,00	353 578,66	23,37%
		Dotacje	1 513 234,00	353 578,66	23,37%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 677,00	14 836,78	18,17%
		Wydatki bieżące	81 677,00	14 836,78	18,17%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 677,00	14 836,78	18,17%
	80195	Pozostała działalność	65 060,00	8 779,95	13,50%
		Wydatki bieżące	65 060,00	8 779,95	13,50%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	5 479,95	64,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 560,00	3 300,00	5,94%
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	2 499,81	50,00%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	2 499,81	50,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	2 499,81	50,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 499,81	50,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 500,00	2 950,00	84,29%
	85295	Pozostała działalność	3 500,00	2 950,00	84,29%
		Wydatki bieżące	3 500,00	2 950,00	84,29%
		Dotacje	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	450,00	45,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	264 417,45	119 981,16	45,38%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	242 376,45	119 381,16	49,25%
		Wydatki bieżące	242 376,45	119 381,16	49,25%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 588,45	97 448,16	48,10%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 788,00	21 933,00	55,12%
	85395	Pozostała działalność	22 041,00	600,00	2,72%
		Wydatki bieżące	22 041,00	600,00	2,72%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 825,00	600,00	15,69%
		Wydatki majątkowe	18 216,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 802,00	24 926,48	28,72%
	90095	Pozostała działalność	86 802,00	24 926,48	28,72%
		Wydatki bieżące	86 802,00	24 926,48	28,72%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 802,00	24 926,48	28,72%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	179 300,00	141 972,44	79,18%
	92116	Biblioteki	60 800,00	30 400,02	50,00%
		Wydatki bieżące	60 800,00	30 400,02	50,00%
		Dotacje	60 800,00	30 400,02	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	18 500,00	11 572,42	62,55%
		Wydatki bieżące	18 500,00	11 572,42	62,55%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	1 072,42	19,50%
		Dotacje	13 000,00	10 500,00	80,77%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	112 615,00	65 253,69	57,94%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	63 215,00	55 015,00	87,03%
		Wydatki bieżące	63 215,00	55 015,00	87,03%
		Dotacje	63 215,00	55 015,00	87,03%
	92695	Pozostała działalność	49 400,00	10 238,69	20,73%
		Wydatki bieżące	49 400,00	10 238,69	20,73%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 400,00	10 238,69	20,73%
		OGÓLEM	19 450 637,99	7 964 793,92	40,95%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wykonanie wydatków nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

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

rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonanie wydatków nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki w tym rozdziale składają się m.in.: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące egzekucji dochodów skarbu państwa, utrzymanie byłych budynków KP Policji i aresztu, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie oraz przeglądy okresowe i konserwacje.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na kwotę 2 364 979,02 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych w Zespole Szkół i Nr 2” w tym: zakupy wyposażenia, maszyn oraz sprzętu komputerowego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone zostały na prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym głównie nadzór nad GEO-INFO, konwersję bazy danych, modernizację standardu publikacji danych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz fundusz świadczeń socjalnych i publikację obwieszczeń o wszczęciu postępowania administracyjnego.

rozdział 75019 - Rady powiatów

Środki w tym rozdziale dotyczyły diet radnych oraz kosztów prawidłowego funkcjonowania Rady Powiatu.

rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

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

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 12 367,70 zł wykonano dokumentację projektową dotyczącą zadania pn "Wykonanie Budowa podjazdu w budynku biurowym przy ulicy Nadbrzeżnej".

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na wydatki w tym rozdziale składają się przede wszystkim: koszty ekspertyz, wynagrodzenia dla członków komisji, zakupy materiałów i wyposażenia.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale obejmowały zadania związane z promocją powiatu. Środki wydatkowano na organizację lub współorganizację imprez i festynów, konkursów, pikników, przeglądów.

Wydatki dotyczyły zakupu nagród, gadżetów i materiałów promocyjnych, poczęstunków, usług gastronomicznych, grawerskich, drukarskich oraz nagrywania i emisji wydarzeń promujących powiat.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na składki członkowskie wpłacane do Związku Powiatów Polskich na „Lidera Pojezierza” oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA
rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą współorganizacji turniejów i imprez promujących bezpieczeństwo publiczne.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Choszczeńskiego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W rozdziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na odsetki od kredytów oraz prowizję.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw wynosi **3 065 218,86 zł** w tym:

❖	ogólna	-	538 875,00 zł
❖	oświatowa	-	1 020 999,00 zł
❖	remontowa	-	300 000,00 zł
❖	pomocy społecznej	-	223 005,86 zł
❖	kryzysowa	-	100 000,00 zł
❖	inwestycyjna	-	882 339,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie zadań oświatowych wydatkowano środki na:

- finansowanie szkół publicznych i niepublicznych w formie dotacji,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i placówek szkolno – wychowawczych podległych Powiatowi,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych placówek, nagrody Starosty dla nauczycieli, jubileusze szkół, opłatę koordynacyjną za kształcenie młodocianych dostęp do aplikacji i-arkusz i e-dziennik,
- stypendia Starosty dla uczniów podległych szkół.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym sfinansowano współorganizację konkursów i spotkań o tematyce zdrowotnej oraz usługę transportową dotyczącą realizacji programu zdrowotnego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Przyznano pomoc finansową na prace remontowo-budowlane budynku dla poszkodowanych w pożarze.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Przekazano środki dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w związku z realizacją projektu pn „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność”.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdział 90095 –Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale obejmowały zadania z zakresu ochrony środowiska i dotyczyły wykonania albumu przyrodniczego w ramach Programu Edukacji Ekologicznej pn. „Poznawanie walorów przyrodniczych Powiatu Choszczeńskiego” oraz zakupu nagród w konkursie „Piękny nasz Powiat Choszczeński”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdział 92116 – Biblioteki

Na podstawie porozumienia z dn. 23.03.2009 r. przekazano dotację Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Choszczynie na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym zakresie dotyczyły dofinansowania prac konserwatorskich, robót budowlanych przy zabytkowym budynku kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszczynie.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na zakup pucharów i organizację lub współorganizację następujących imprez i konkursów: recytatorskich, plastycznych, ortograficznych, muzycznych.

Wydatki dotyczyły zakupu nagród, wyżywienia, usług drukarskich i gastronomicznych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki finansowe w ramach dotacji w tym rozdziale przeznaczono na współfinansowanie upowszechniania sportu w powiecie i przekazano dla Ludowo-Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodniak” UKS Skoczek, Aktywne Choszczno, UKS Ina Recz.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale wydatkowano na organizację lub współorganizację imprez i turniejów sportowych. Wydatki dotyczyły zakupu pucharów, medali, statuetek, zaproszeń, wyżywienia.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Powiatowy Zarząd Dróg

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 118 407,00	2 394 777,84	18,26%
	60004	Lokalny transport drogowy	4 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	4 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 113 907,00	2 394 777,84	18,26%
		Wydatki bieżące	2 408 847,00	1 146 683,84	47,60%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 154 256,00	623 367,26	54,01%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 234 591,00	513 694,35	41,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 622,23	48,11%
		Wydatki majątkowe	10 705 060,00	1 248 094,00	11,66%
		OGÓLEM	13 118 407,00	2 394 777,84	18,26%

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zrealizowane w pierwszym półroczu 2019 r. wydatki dotyczyły m.in.: zakupów materiałów drogowych, usług transportowo - sprzętowych, zimowego utrzymania dróg, wycinki drzew, profilowania i oznakowania poziomego dróg, remontu przepustów oraz przeglądu mostów.

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 1 248 094,00 zł dokonano aktualizacji dokumentacji technicznych dotyczących przebudowy dróg oraz zakończono inwestycję pn. „Przebudowa mostu na rzece Drawie w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Barnimie”.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
752		OBRONA NARODOWA	30 387,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	30 387,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	30 387,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 387,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 955 735,00	2 395 403,65	34,44%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej	6 955 735,00	2 395 403,65	34,44%
		Wydatki bieżące	4 055 735,00	2 119 214,54	52,25%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 542 483,00	1 918 062,00	54,14%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 452,00	142 231,26	38,39%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 800,00	58 921,28	41,26%
		Wydatki majątkowe	2 900 000,00	276 189,11	9,52%
		OGÓLEM	6 986 122,00	2 395 403,65	34,29%

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

rozdział 75295 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane w II półroczu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 48 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników cywilnych. W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych wypłacono równoważniki pieniężne dla funkcjonariuszy na remont lokalu i pomoc mieszkaniową, dopłatę do wypoczynku. Wydatki statutowe związane były z funkcjonowaniem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, utrzymaniem sprzętu oraz siedziby Komendy.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano prace budowlane, ekspertyzy oraz meble na kwotę 276 189,11 dotyczące modernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie (etap V).

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
852		POMOC SPOŁECZNA	585 554,00	309 423,84	52,84%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 996,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	21 996,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 996,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	499 036,00	289 403,42	57,99%
		Wydatki bieżące	499 036,00	289 403,42	57,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 757,00	250 601,85	58,18%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 279,00	38 801,57	56,83%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 775,00	17 787,80	44,72%
		Wydatki bieżące	39 775,00	17 787,80	44,72%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 039,00	1 861,80	14,28%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 736,00	15 926,00	59,57%
	85295	Pozostała działalność	24 747,00	2 232,62	9,02%
		Wydatki bieżące	24 747,00	2 232,62	9,02%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 574,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 173,00	2 232,62	53,50%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	249 535,00	64 813,85	26,0%
	85395	Pozostała działalność	249 535,00	64 813,85	25,97%
		Wydatki bieżące	249 535,00	64 813,85	25,97%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	249 535,00	64 813,85	25,97%
855		RODZINA	2 275 260,00	1 027 922,61	45,2%
	85504	Wspieranie rodziny	14 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	14 000,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	2 058 260,00	869 173,04	42,23%
		Wydatki bieżące	2 058 260,00	869 173,04	42,23%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 217,00	140 877,62	59,64%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 066,00	44 290,34	36,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 656 859,00	669 299,08	40,40%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	44 118,00	14 706,00	33,33%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	203 000,00	158 749,57	78,20%
		Wydatki bieżące	203 000,00	158 749,57	78,20%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	158 749,57	79,39%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM	3 110 349,00	1 402 160,30	45,08%

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opracowania i prowadzenia programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.

rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

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

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

rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Projekt „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność” ujęty w wieloletniej prognozie finansowej realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W I półroczu 2019 wydatkowano na ten cel kwotę 64 813,85 zł,

DZIAŁ 855 – RODZINA

rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane w I półroczu dotyczą świadczeń społecznych „Dobry start”.

rozdział 85508- Rodziny zastępcze

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, w tym: dodatek wychowawczy „500+”, pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuację nauki, pomoc pieniężną na utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, jednorazowa pomoc z przeznaczeniem na potrzeby dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych, pomoc pieniężną na utrzymanie lokalu mieszkalnego.

Pozostałe wydatki obejmowały: pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na terenie innych powiatów, w których umieszczone są dzieci z Powiatu Choszczeńskiego, wizyty środowiskowe, szkolenia, badania psychologiczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz wkład własny do projektu „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność”.

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

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

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	735 902,00	488 823,33	66,43 %
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	724 843,00	480 529,33	66,29%
		Wydatki bieżące	724 843,00	480 529,33	66,29%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 488,00	438 069,01	66,83%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 305,00	42 460,32	61,27 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00 %
	85495	Pozostała działalność	11 059,00	8 294,00	75,00%
		Wydatki bieżące	11 059,00	8 294,00	75,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 059,00	8 294,00	75,00%
		OGÓLEM	735 902,00	488 823,33	66,43 %

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w powyższym rozdziale został wykonany w 66,29 %. Na wydatki z tytułu bieżącego utrzymania jednostki składają się: zakup energii, testów psychologicznych, usługi zdrowotnej, opłat telekomunikacyjnych oraz zakup usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem poradni.

rozdział 85495 – Pozostała działalność

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

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Zespół Szkół Nr 1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w złotych
					% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 969 533,00	2 761 148,01	55,56%
	80115	Technika	2 514 140,55	1 338 938,19	53,26%
		Wydatki bieżące	2 514 140,55	1 338 938,19	53,26%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 294 022,55	1 201 971,30	52,40%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 118,00	136 966,89	62,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 366 165,15	1 359 735,51	57,47%
		Wydatki bieżące	2 366 165,15	1 359 735,51	57,47%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 036 023,15	1 107 110,03	54,38%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 142,00	252 515,76	76,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	109,72	5,49%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	26 410,30	14 503,51	54,92%
		Wydatki bieżące	26 410,30	14 503,51	54,92%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 457,30	13 056,74	53,39%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 945,00	1 446,32	74,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8,00	0,45	5,63%
	80195	Pozostała działalność	62 817,00	47 970,80	76,37%
		Wydatki bieżące	62 817,00	47 970,80	76,37%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 817,00	47 970,80	76,37%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	865 171,09	293 723,35	33,9%
	85395	Pozostała działalność	865 171,09	293 723,35	33,95%
		Wydatki bieżące	865 171,09	293 723,35	33,95%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	865 171,09	293 723,35	33,95%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	977 894,46	569 064,09	58,19%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	443 390,00	244 280,36	55,09%
		Wydatki bieżące	443 390,00	244 280,36	55,09%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 823,00	217 753,23	56,59%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 517,00	26 506,73	47,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050,00	20,40	0,67%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	530 923,21	321 812,53	60,61%
		Wydatki bieżące	530 923,21	321 812,53	60,61%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 445,55	244 511,61	58,86%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 477,66	77 300,92	68,12%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	2 581,25	1 971,20	76,37%
		Wydatki bieżące	2 581,25	1 971,20	76,37%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 581,25	1 971,20	76,37%
		OGÓLEM	6 812 598,55	3 623 935,45	53,19%

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdział 80115- Technika

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

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

rozdział 80195 – Pozostała działalność

rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w powyższych rozdziałach został wykonany w 53,19 %. Główne wydatki to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Wydatki rzeczowe związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w tym: *zakup energii, wody, usług remontowych, opłat za internet, telefony, zakup materiałów eksploatacyjnych, dydaktycznych, biurowych, ubezpieczenia mienia, przegląd budynków, opłaty na ścieki*. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zostały przeznaczone na zakup środków ochronnych BHP, odzieży ochronną.

W poszczególnych działach występuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 W jednostce realizowane są następujące projekty:

- „*Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moja przepustką na rynku pracy*”,
- „*Wiedza kluczem do sukcesu*”.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Zespół Szkół Nr 2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 988 703,03	1 823 985,04	61,03%
	80115	Technika	1 986 668,41	1 125 669,50	56,66%
		Wydatki bieżące	1 986 668,41	1 125 669,50	56,66%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 672 692,38	895 730,05	53,55%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 976,03	229 689,45	73,63%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	250,00	12,50%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	279 614,96	246 823,21	88,27 %
		Wydatki bieżące	279 614,96	246 823,31	88,27%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 976,96	223 038,46	88,87%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 638,00	23 784,75	83,66%
	80120	Licea ogólnokształcące	400 395,69	239 446,97	59,80%
		Wydatki bieżące	400 395,69	239 446,97	59,80%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 694,69	225 421,22	60,49%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 701,00	14 025,75	52,53%
	80130	Szkoły zawodowe	211 929,12	135 784,69	64,07%
		Wydatki bieżące	211 929,12	135 784,69	64,07%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 710,12	128 120,44 zł	63,52%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 219,00	7 664,25	75,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	70 889,85	47 482,42	66,98%
		Wydatki bieżące	70 885,85	47 482,42	66,98%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 883,85	44 602,43	66,69%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 006,00	2 879,99	71,90%
	80195	Pozostała działalność	39 205,00	28 778,25	73,41%
		Wydatki bieżące	39 205,00	28 778,25	73,41%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 205,00	28 558,00	73,41%
851		OCHRONA ZDROWIA	447,00	279,00	62,42 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	447,00	279,00	62,42%
		Wydatki bieżące	447,00	279,00	62,42%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447,00	279,00	62,42%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	546 417,89	143 452,10	26,25
	85395	Pozostała działalność	546 417,89	143 452,10	26,25%
		Wydatki bieżące	546 417,89	143 452,10,	26,25%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	546 417,89	143 452,10	26,25%
		OGÓLEM	3 535 567,92	1 967 716,14	55,65 %

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80115 – Technika

rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

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

Wydatki w powyższych rozdziałach związane są z utrzymaniem Zespołu Szkół nr 2 w Choszczynie. w I półroczu 2019 r. Zostały wykonane w 55,65 %. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki w tym: *zakup energii, wody, usług remontowych, opłat, zakup materiałów eksploatacyjnych itp.* Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zostały przeznaczone na zakup środków ochronnych BHP.

DZIAŁ 851 - POMOC SPOŁECZNA

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

Zaplanowane środki w tym rozdziale finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone są na opłacenie składki zdrowotnej za uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Choszczynie.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85395 - Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W jednostce realizowane są następujące projekty:

- „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku”,

- „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku” II edycja,

- „Wiedza kluczem do sukcesu”.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w złotych
					% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 257 047,00	995 230,65	79,18%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	602 047,00	505 747,22	84,00%
		Wydatki bieżące	602 047,00	505 747,22	84,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 987,00	456 911,02	85,09%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 560,00	25 920,00	75,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	22 916,20	75,14%
	80111	Gimnazja specjalne	184 695,00	142 396,85	77,10
		Wydatki bieżące	184 695,00	142 396,85	77,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 258,00	135 568,85	76,92%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 437,00	4 828,00	75,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	430 977,00	324 180,07	75,22%
		Wydatki bieżące	430 977,00	324 180,07	75,22%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 796,00	299 302,87	76,47%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 281,00	12 960,00	75,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	11 917,20	74,95%
	80195	Pozostała działalność	39 328,00	22 906,51	58,25%
		Wydatki bieżące	39 328,00	22 906,51	58,25%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	5 110,51	32,76%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 728,00	17 796,00	42,20%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 282,95	14 079,08	53,57%
	85395	Pozostała działalność	26 282,95	14 079,08	53,57%
		Wydatki bieżące	26 282,95	14 079,08	53,57%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	26 285,95	14 079,08	53,75%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 575 057,00	1 188 942,55	75,45%
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	1 572 093,00	1 186 719,55	75,49%
		Wydatki bieżące	1 572 093,00	1 186 719,55	75,49%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 518,00	991 656,25	74,42%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 575,00	163 977,99	80,16%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	31 085,31	88,82%
	85495	Pozostała działalność	2 964,00	2 223,00	75,00%
		Wydatki bieżące	2 964,00	2 223,00	75,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 964,00	2 223,00	75,00%
		OGÓLEM	2 858 386,95	2 198 252,28	76,91%

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

rozdział 80195 – Pozostała działalność

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w powyższych rozdziałach został wykonany 77,13 %. Główne wydatki to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Niezbędne wydatki rzeczowe związane są z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, jest to: *zakup energii, środków czystości, żywności, materiałów biurowych, ubezpieczenia mienia, przegląd budynków, opłaty na ścieki, zakup komputera itp.* Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń to dodatek wiejski wypłacany nauczycielom pracujących w jednostce, zakup środków ochronnych BHP i odzieży ochronnej.

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją projektu pn. „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020". W pierwszym półroczu 2019 wydatkowano na ten cel kwotę 14 079,08, która zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemieńsku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	998 954,00	732 512,40	73,33%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	297 295,00	108 563,25	36,52%
		Wydatki bieżące	297 295,00	108 563,25	36,52%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 015,00 zł	90 022,63 zł	33,71%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 280,00	12 960,00 zł	75,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00 zł	5 580,62 zł	42,93%
	80111	Gimnazja specjalne	169 697,00	150 246,00	88,54%
		Wydatki bieżące	169 697,00	150 246,00	88,54%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 957,00 zł	135 395,37 zł	91,51%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 520,00	8 640,00 zł	75,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 220,00 zł	6 210,63 zł	60,77%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	515 942,00	461 688,15	89,48%
		Wydatki bieżące	515 942,00	461 688,15	89,48%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 142,00 zł	421 088,15 zł	89,95%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 800,00	21 600,00 zł	75,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00%
	80195	Pozostała działalność	16 020,00	12 015,00	75,00%
		Wydatki bieżące	16 020,00	12 015,00	75,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 020,00	12 015,00	75,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 437 780,00	913 336,92	63,53%
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	1 417 540,00	898 156,92	63,36%
		Wydatki bieżące	1 417 540,00	898 156,92	63,36%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 560,00	714 657,43 zł	50,42%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 980,00	163 809,19 zł	70,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00 zł	19 690,30 zł	56,26%
	85495	Pozostała działalność	20 240,00	15 180,00	75,00%
		Wydatki bieżące	20 240,00	15 180,00	75,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 240,00	15 180,00	75,00%
		OGÓLEM	2 436 734,00	1 645 849,32	67,54%

Wykonanie planu szkoły stanowi 67,54 %. Główne wydatki to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki statutowe dotyczą bieżącego utrzymania szkoły: *zakup energii, oleju opałowego, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, przeglądy techniczne kotłowni, samochodów, itp.* Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń związane

są z wypłatą dodatku wiejskiego dla nauczycieli pracujących w szkole. W pozostałych działach występuje Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w złotych % wykonania
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 239 344,52	2 253 312,80	53,15%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 239 344,52	2 253 312,80	53,15%
		Wydatki bieżące	4 239 344,52	2 253 312,80	53,15%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 275 210,00	1 764 014,63	53,86%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	959 850,00	484 636,44	50,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 284,52	4 661,73	74,18%
		OGÓLEM	4 241 344,52	2 253 312,80	53,15%

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

Plan w tym rozdziale jest przeznaczony na ubezpieczenie zdrowotne mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale finansowany jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, którego plan wydatków w I półroczu 2019 r. został wykonany w 53,15%.

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, natomiast wydatki statutowe m.in. *na zakup energii, wody, oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, medycznych, żywności, konserwacji windy, urządzeń wentylacyjnych, organizacja imprezy pn „Brzezińskie lato” oraz wyjazdów mieszkanek do teatrzyku oraz parku dinozaurów.*

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń to zakup środków ochronnych BHP, butów i odzieży ochronnej.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Powiatowy Urząd Pracy

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w złotych %
851		OCHRONA ZDROWIA	1 542 000,00	747 543,31	48,48%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 542 000,00	747 543,31	48,48%
		Wydatki bieżące	1 542 000,00	747 543,31	48,48%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 542 000,00	747 543,31	48,48%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 844 356,82	935 886,29	50,74%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 844 356,83	935 886,29	50,74%
		Wydatki bieżące	1 844 356,82	935 886,29	50,74%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 200,00	865 382,00	49,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 795,00	986,13	54,94%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 361,82	69 518,16	64,15%
		OGÓLEM	3 386 356,82	1 683 429,60	49,71%

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

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

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	365 000,00	174 349,30	47,77%
	71015	Nadzór budowlany	365 000,00	174 349,30	47,77%
		Wydatki bieżące	365 000,00	174 349,30	47,77%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 600,00	155 917,29	47,59%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 067,00	18 215,53	50,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 333,00	216,48	16,24%
		OGÓLEM	365 000,00	174 349,30	47,77%

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

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

*Należności i zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec
I półrocza 2019 r.*

Należności powiatu choszczeńskiego na koniec I półrocza 2019 r. to kwota **11 526 389,83 zł** w następujących jednostkach:

- kwota **8 155 776,51 zł** to depozyty na żądanie na rachunkach Powiatu, Starostwa Powiatowego oraz rachunkach pomocniczych,
- Starostwo Powiatowe – **1 096 801,03 zł** w tym kwota 807 053,57 zł to należności z tytułu holowania i parkowania samochodów, 262 986,30 zł to pożyczka udzielona dla Ludowo Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodniak, 16 991,00 zł to należność z tytułu rat za sprzedaż nieruchomości, 5 490,44 zł to należności z tytułu niezapłaconych czynszów za mieszkania, 2 526,03 zł to należności z tytułu wypisów rejestru gruntów oraz map, opłaty sądowe 1 276,00 zł, kwota 477,69 zł to należności za kartę parkingową oraz informację publiczną, koszty upomnienia, nadpłata faktury.
- Zarząd Dróg Powiatowych – **1 021,16** to depozyty na żądanie.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – **402 278,46 zł** w tym 401 685,46 to depozyty na żądanie, zł oraz 593,00 zł należność z tytułu wyroku sądowego.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszczynie – **125 822,48 zł** w tym kwota 56 119,22 zł to depozyty na żądanie, kwota 69 703,26 zł to płatności rodziców i gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna- **2 937,67** są to depozyty na żądanie,
- Zespół Szkół Nr 1 – **175 527,91 zł** w tym kwota 171 674,95 zł to stan środków na rachunkach bankowych, kwota 3 852,96 zł to opłaty za wyżywienie,
- Zespół Szkół Nr 2 - **161 504,63 zł** to stan środków na rachunkach bankowych,
- SOSzW Suliszewo – **97 192,88 zł** w tym odpłatności rodziców za żywienie dzieci 42 358,27 zł, odpłatności za obiady pracowników i osób z zewnątrz 655,22 zł, kwota 737,00 zł odpłatności MGOPS-ów za żywienie dzieci, kwota 2 696,88 zł to usługa transportowa dotycząca dowozów dzieci, kwota 50 745,51 zł to środki na rachunku bankowym.
- SOSzW Niemieńsko - **18 804,81 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 10 608,93 zł, kwota 532,68 zł to należności z tytułu obiadów dla pracowników, 7 663,20 zł to środki na rachunku bankowym.

- Dom Pomocy Społecznej – **32 093,51 zł** w tym 14 251,65 zł to depozyty na żądanie, kwota 15 835,88 zł to zaległości opłat za pobyt mieszkanek od OPS Krzęcin, 2 005,98 zł to tytuł wykonawczy w Urzędzie Skarbowym w Dreżdenku
- Powiatowy Urząd Pracy- **1 221 840,19 zł** w tym depozyty na żądanie 1 196 748,95 zł, należności Funduszu Pracy w kwocie 25 091,24 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – **34 788,59** w tym 19 448,70 zł są to depozyty na żądanie oraz 15 339,89 zł kary grzywny za samowolę budowlaną.

Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec I półrocza 2019 r. to kwota **8 632 501,77 zł** w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 6 930 050,00 zł z przeznaczeniem na halę przy Z.Sz. Nr 2, budowę boiska ORLIK przy Z.Sz. Nr 1, budowę i remont ciągu dróg powiatowych Recz - Kiełpino-Brzeziny, Brzeziny-Kołki, Kołki-Suliszewo spłacono 5 573 915,00 zł pozostało do spłaty **1 356 135,00 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2011 roku w kwocie 2 795 278,77 zł z przeznaczeniem na termomodernizację internatu przy Z.Sz. nr 1 oraz remont drogi Jarosławsko-Pełczyce. Na dzień 30.06.2019 r. spłacono 2 385 042,00 zł pozostało do spłaty **410 236,77 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 roku w kwocie **2 500 000,00 zł** z przeznaczeniem na drogi powiatowe. Spłata kredytu nastąpi od 2020 roku.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 roku w kwocie **4 366 130,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg.

Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych na 30.06.2019 r.

Rachunkiem dochodów własnych posługują się:

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

Dochody rachunku dochodów własnych ogółem

Stan środków na 01.01.2019 r.	-	0,00 zł
plan	-	258 955,00 zł
wykonanie	-	101 158,89 zł
co stanowi	-	39,06%

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

Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem

plan	-	258 955,00 zł
wykonanie	-	96 083,33 zł
co stanowi	-	37,10%
Stan środków na 30.06.2019 r.	-	5 075,56 zł

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

1. Zespół Szkół nr 1

Dochody

Stan środków na 01.01.2019 r.	-	0,00 zł
plan	-	100 215,00 zł
wykonanie	-	26 306,45 zł
co stanowi	-	26,25 %

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

Wydatki

plan	-	100 215,00 zł
wykonanie	-	26 134,34 zł
co stanowi	-	26,08%
Stan środków na 30.06.2019 r.	-	172,11 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

2. SOSzW Suliszewo

Dochody

Stan środków na 01.01.2019 r.	-	0,00 zł
plan	-	80 000,00 zł
wykonanie	-	38 416,80 zł
co stanowi	-	48,02 %

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

Wydatki

plan	-	80 000,00 zł
wykonanie	-	38 022,12 zł
co stanowi	-	47,53%
Stan środków na 30.06.2019 r.	-	394,68 zł

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

3. SOSzW Niemieńsko

Dochody

Stan środków na 01.01.2019 r.	-	0,00 zł
plan	-	78 740,00 zł
wykonanie	-	36 435,64 zł
co stanowi	-	46,27 %

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

Wydatki

plan	-	78 740,00 zł
wykonanie	-	31 926,87 zł
co stanowi	-	40,55 %
Stan środków na 31.06.2017 r.	-	4 508,77 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

OGÓLNE ZESTAWIENIE BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2019 R.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody ogółem	67 037 406,75	32 174 207,50
- <i>Dochody bieżące</i>	55 792 820,05	30 746 713,59
- <i>Dochody majątkowe</i>	11 244 586,70	1 427 493,91
Wydatki ogółem	67 037 406,75	28 192 803,93
- <i>Wydatki bieżące</i>	49 660 340,26	24 191 174,10
- <i>Wydatki majątkowe</i>	17 377 066,49	4 001 629,83
Deficyt/Nadwyżka	0,00	3 981 403,57
Przychody ogółem, z tego:	1 318 140,00	6 390 506,34
• <i>kredyt</i>	0,00	0,00
• <i>wolne środki:</i>	1 318 140,00	6 390 506,34
Rozchody ogółem	1 318 140,00	659 070,00
• <i>splaty kredytów i pożyczek</i>	1 318 140,00	659 070,00
• <i>udzielone pożyczki</i>	0,00	0,00

BUDŻET POWIATU – OGÓŁEM W I PÓŁROCZU 2019 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	67 037 406,75	32 174 207,50	47,99%
1. Dochody własne	12 767 724,83	6 858 006,09	53,71%
<i>z tego:</i>			
– udziały we wpływie podatku od osób fizycznych	8 472 401,00	3 964 179,00	46,79%
– udziały we wpływie podatku od osób prawnych	0,00	77 005,93	-
– dochody z majątku powiatu	5 259,00	4 232,00	80,47%
– pozostałe dochody	4 290 064,83	2 812 589,16	65,56%
2. Dotacje	23 131 038,92	7 886 471,41	34,09%
<i>z tego:</i>			
– z budżetu państwa	16 901 905,91	5 344 457,65	31,62%
– z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	697 204,00	0,00	0,00%
– na programy z udziałem środków europejskich	3 745 186,01	2 045 324,81	54,61%
– pozostałe	1 786 743,00	496 688,95	27,80%
3. Subwencja ogólna	31 138 643,00	17 429 730,00	55,97%
<i>z tego:</i>			
– część oświatowa	16 123 540,00	9 922 176,00	61,54%
– część równoważąca	3 150 349,00	1 575 174,00	50,00%
– część wyrównawcza	11 864 754,00	5 932 380,00	50,00%
Wydatki ogółem	67 037 406,75	28 192 803,93	42,06%
Wydatki bieżące	49 660 340,26	24 191 174,10	48,71%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 679 047,98	16 898 971,99	55,08%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 878 793,92	4 844 572,28	40,78%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 533 610,52	1 082 872,98	42,74%
Dotacje	2 439 889,00	697 772,33	28,60%
Obsługa długu	379 692,00	121 658,03	32,04%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 749 306,84	545 326,49	31,17%
Wydatki majątkowe, w tym	17 377 066,49	4 001 629,83	23,03%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 420 809,06	2 364 979,02	97,69%

REALIZACJA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH NA 30.06.2019 r.

Nazwa środków pozabudżetowych	Stan środków na 01.01.2019 r.	Przychody			Wydatki			Stan śr. obrotowych na 30.06.2019 r.
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rachunek dochodów własnych w tym: Zespół Szkół nr 1 - rozd. 85410	0,00	258 955,00	101 158,89	39,06	258 955,00	96 083,33	37,10	5 075,56
SOSzW - Suliszewo- rozd. 85403	0,00	100 215,00	26 306,45	26,25	100 215,00	26 134,34	26,08	172,11
SOSzW - Niemieńsko- rozd. 85403	0,00	80 000,00	38 416,80	48,03	80 000,00	38 022,12	47,52	394,68
		78 740,00	36 435,64	46,28	78 740,00	31 926,87	40,54	4 508,77

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2019 r.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu powiatu na dzień 30.06.2019 roku zostało szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze br.

Wykonanie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawione zostało w tabeli nr 1.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2019 roku przebiegała następująco:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 1,2 i 3 (razem)

Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy

W latach 2017-2019 Zespół Szkół nr 2 w Choszczynie realizuje projekt „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Plan finansowy projektu na 2019 r.	-	170 187,68 zł
Wydatki wykonane za I półrocze 2019 roku	-	77 653,01 zł
w tym:		
- wynagrodzenia pracowników objętych projektem	-	19 136,37 zł
- stypendia dla uczniów	-	15 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	5 621,53 zł
- zakup środków dydaktycznych	-	1 611,13 zł
- zakup usług pozostałych , w tym: kurs prawa jazdy, kurs spawacza	-	36 283,98 zł
		co stanowi 45,63 % wykonania planu

Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy

W latach 2017-2019 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie realizuje projekt „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Plan finansowy projektu na 2019 r.	-	26 282,95 zł
Wydatki wykonane za I półrocze 2019 roku	-	14 079,08 zł
w tym:		
- wynagrodzenia pracowników objętych projektem	-	7 256,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3 058,00 zł
- zakup produktów żywnościowych	-	1 368,69 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	400,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	1 996,16 zł
co stanowi 53,57 % wykonania planu		

Wiedza kluczem do sukcesu

W latach 2017-2019 Zespół Szkół nr 2 w Choszcznie realizuje projekt „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Plan finansowy projektu na 2019 r.	-	74 058,09 zł
Wydatki wykonane za I półrocze 2019 roku	-	42 280,11 zł
w tym:		
- wynagrodzenia pracowników objętych projektem	-	13 789,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	150,00 zł
- zakup produktów żywnościowych	-	103,03 zł
- zakup usług pozostałych , w tym: usługi cateringowe, transportowe oraz hotelowe	-	28 237,76 zł
co stanowi 57,09 % wykonania planu		

Wiedza kluczem do sukcesu

W latach 2017-2019 Zespół Szkół nr 1 w Choszcznie realizuje projekt „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Plan finansowy projektu na 2019 r.	-	287 532,85 zł
Wydatki wykonane za I półrocze 2019 roku	-	124 667,07 zł
w tym:		

- wynagrodzenia pracowników objętych projektem	-	55 861,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do doświadczeń i materiały szkolenioe	-	7 413,32 zł
- zakup środków dydaktycznych	-	19 528,71 zł
- zakup usług pozostałych , w tym: usługi cateringowe, transportowe oraz hotelowe	-	41 863,18 zł

co stanowi 43,36 % wykonania planu

Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy

W latach 2017-2020 Zespół Szkół nr 1 w Choszczynie realizuje projekt „Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Plan finansowy projektu na 2019 r. - **577 638,24 zł**

Wydatki wykonane za I półrocze 2019 roku - **169 056,28 zł**

w tym:

- wynagrodzenia pracowników objętych projektem	-	83 622,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały szkoleniowe, paliwo - kurs prawo jazdy oraz środki czystości	-	4 854,31 zł
- zakup produktów żywnościowych	-	4 267,14 zł
- zakup środków dydaktycznych	-	528,00 zł
- zakup usług remontowych	-	738,00 zł
- zakup usług pozostałych , w tym: usługi cateringowe, transportowe oraz hotelowe	-	72 991,40 zł
- ubezpieczenie samochodu do nauki jazdy	-	2 055,00 zł

co stanowi 29,27 % wykonania planu

Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów Zespołu Szkół Nr 2 -

W latach 2017-2019 Zespół Szkół nr 2 w Choszczynie realizuje projekt „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Plan finansowy projektu na 2019 r. - **2 379 765,97 zł**

Wydatki wykonane za I półrocze 2019 roku - **2 378 931,13 zł**

w tym:

- wynagrodzenia pracowników objętych projektem	-	13 952,11 zł
- wydatki majątkowe	-	2 364 979,02 zł
co stanowi 99,96 % wykonania planu		

Wydatki bieżące projektu:

Plan finansowy projektu na 2019 r.	-	13 956,91 zł
Wydatki wykonane za I półrocze 2019 roku	-	13 952,11 zł
w tym:		
- wynagrodzenia pracowników objętych projektem	-	13 952,11 zł
co stanowi 99,97 % wykonania planu		

Wydatki majątkowe projektu:

Plan finansowy projektu na 2019 r.	-	2 365 809,06 zł
Wydatki wykonane za I półrocze 2019 roku	-	2 364 979,02 zł
w tym:		
- zakup maszyn	-	2 201 308,00 zł
- zakup komputerów	-	116 545,47 zł
- zakup mebli	-	42 661,32 zł
- zakup sprzętu AGD, w tym: kuchenka mikrofalowa, odkurzacze i lodówka	-	2 169,96 zł
- wydatki na promocję	-	2 294,27 zł
co stanowi 99,96 % wykonania planu		

Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja

W latach 2019-2021 Zespół Szkół nr 2 w Choszczynie realizuje projekt „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Plan finansowy projektu na 2019 r.	-	302 172,12 zł
Wydatki wykonane za I półrocze 2019 roku	-	23 518,98 zł
w tym:		
- wynagrodzenia pracowników objętych projektem	-	4 795,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3 600,62 zł
- zakup produktów żywnościowych	-	1 349,75 zł
- zakup środków dydaktycznych	-	3 032,37 zł

- zakup usług pozostałych , w tym: kurs obsługi wózków jezdniowych	-	10 740,48 zł
--	---	--------------

co stanowi 7,78 % wykonania planu

Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność

W latach 2019-2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszczynie realizuje projekt „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Plan finansowy projektu na 2019 r.	-	297 478,00 zł
---	---	----------------------

Wydatki wykonane za I półrocze 2019 roku	-	80 074,77 zł
---	---	---------------------

w tym:

- wynagrodzenia pracowników objętych projektem	-	31 086,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1 280,55 zł
- zakup usług pozostałych , w tym: spotkania konsultacyjno-doradcze świadczone przez prawnika i psychologa, szkoła dla rodziców, usługi cateringowe i transportowe	-	30 734,12 zł
- podróże służbowe	-	477,25 zł
- odpis na ZFŚS	-	1 190,00 zł
- wkład własny do projektu	-	14 706,00 zł
- I transza środków przekazanych dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	-	600,00 zł

co stanowi 26,92 % wykonania planu

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

W latach 2019-2022 Starostwo Powiatowe w Choszczynie realizuje projekt „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Plan finansowy projektu na 2019 r.	-	55 000,00 zł
---	---	---------------------

Wydatki wykonane za I półrocze 2019 roku	-	0,00 zł
---	---	----------------

Bez wykonania w I półroczu 2019 r.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1)

Przebudowa obiektu mostowego na drodze nr 2224Z w m. Barnimie

Plan finansowy projektu na 2019 r.	-	1 473 408,45 zł
Wydatki wykonane za I półrocze 2019 roku	-	1 223 740,00 zł
w tym:		
- przebudowa obiektu mostowego na rzece Drawie na drodze powiatowej nr 2224Z w miejscowości Barnimie - I etap prac	-	1 223 740,00 zł

co stanowi 83,06 % wykonania planu

Tabela nr 1. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	stan na 30.06.2019 r.
			od	do			
	1	2	3	4	5	6	6
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						
1.a	- wydatki bieżące						
1.b	- wydatki majątkowe						
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						
1.1.1	- wydatki bieżące						
1.1.1.1	Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy	Zespół Szkół nr 2	2017	2019	6 806 315,35	1 749 306,84	545 281,41
1.1.1.1.1			2017	2019	704 334,77	170 187,68	77 653,01
1.1.1.1.2	Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Suliszewo	2017	2019	116 119,21	26 282,95	14 079,08
1.1.1.1.3	Wiedza kluczem do sukcesu	Zespół Szkół nr 2	2017	2019	423 704,92	74 058,09	42 280,11
1.1.1.1.4	Wiedza kluczem do sukcesu	Zespół Szkół nr 1	2017	2019	1 017 262,12	287 532,85	124 667,07
1.1.1.1.5	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy	Zespół Szkół nr 1	2017	2020	1 661 180,49	577 638,24	169 056,28
1.1.1.1.6	Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 2	Zespół Szkół nr 2	2017	2019	29 848,06	13 956,91	13 952,11
1.1.1.1.7	Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy - II edycja	Zespół Szkół nr 2	2019	2021	679 551,74	302 172,12	23 518,98
1.1.1.1.8	Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	685 782,00	297 478,00	80 074,77
1.1.1.1.9	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 488 532,04	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe						
1.1.2.1	Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 2	Zespół Szkół nr 2	2017	2019	5 176 066,68	2 365 809,06	2 364 979,02
1.1.2.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2022	307 970,16	55 000,00	0,00
					5 484 036,84	2 420 809,06	2 364 979,02

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Powiatowy Zarząd Dróg		2019	0,00	0,00	0,00
		2017	2018				
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).z tego:				3 577 958,45	1 473 408,45	1 223 740,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 577 958,45	1 473 408,45	1 223 740,00
1.3.2.1	Przebudowa obiektu mostowego na drodze nr 2224Z w m. Barmimie			2019	3 577 958,45	1 473 408,45	1 223 740,00

SKARBNIK
 Elżbieta Ryśko-Murkiewicz

STACJONARNA
 mgr Wioletta Kaszak