

Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2014 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 XXVII/232/2013 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu choszczeńskiego na rok 2014 i ulegał zmianom uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 56 907 511,71 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 60 991 106,09 zł. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 4 083 594,38 zł oraz rozchody w kwocie 1 590 991,88 zł (przeznaczone na spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytów bankowych), zostaną sfinansowane przychodami będącymi wolnymi środkami obrotowymi z lat ubiegłych w kwocie 5 524 586,26 zł, oraz pożyczką w kwocie 150 000,00 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

I. Dotacja celowa na zadania rządowe

| | | |
|------------|---|------------------------|
| plan | - | 6 720 300,00 zł |
| wykonanie | - | 3 810 649,76 zł |
| co stanowi | - | <i>56,71 %</i> |

Planowane i wykonane dotacje objęły zadania w zakresie:

| | Plan (zł) | Wykonanie (zł) |
|--|---------------------|---------------------|
| - rolnictwa i łowiectwa | 5 000,00 | 1 230,00 |
| - gospodarki mieszkaniowej | 12 000,00 | 7 752,00 |
| - działalności usługowej | 477 000,00 | 162 663,00 |
| - administracji publicznej | 123 800,00 | 75 890,76 |
| - bezpieczeństwa publicznego | 3 358 000,00 | 2 092 265,00 |
| - ochrony zdrowia | 2 652 000,00 | 1 419 125,00 |
| - pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej | 85 000,00 | 44 224,00 |
| - pomocy społecznej | 7 500,00 | 7 500,00 |

II. Dotacja celowa na zadania własne

| | | |
|------------|---|------------------------|
| plan | - | 2 213 500,00 zł |
| wykonanie | - | 1 239 675,00 zł |
| co stanowi | - | 56,0 % |

Dotacja w kwocie 1 202 175,00 zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej Brzeziny oraz 37 500,00 zł na zatrudnienie 3 koordynatorów pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

III. Dotacja celowa na zadania rządowe na podstawie porozumień

| | | |
|------------|---|--------------------|
| plan | - | 2 000,00 zł |
| wykonanie | - | 949,50 zł |
| co stanowi | - | 47,5% |

Dotacja na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

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

| | | |
|------------|---|------------------------|
| plan | - | 3 829 334,09 zł |
| wykonanie | - | 2 714 001,39 zł |
| co stanowi | - | 70,9 % |

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

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

Ponadto wpłynęła dotacja z Województwa Zachodniopomorskiego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 33 957,28 zł dotycząca Dożynek Powiatowych organizowanych w 2013 r.

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

| | | |
|------------|---|----------------------|
| plan | - | 180 934,00 zł |
| wykonanie | - | 127 715,05 zł |
| co stanowi | - | 70,6 % |

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

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

| | | |
|------------|---|----------------------|
| plan | - | 553 100,00 zł |
| wykonanie | - | 197 625,00 zł |
| co stanowi | - | 35,7 % |

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

| | | |
|------------|---|----------------------|
| plan | - | 551 868,75 zł |
| wykonanie | - | 0,00 zł |
| co stanowi | - | - % |

Kwota 551 868,75 zł to wkład własny gminy Krzęcin w realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2231 Z Słonice – Objezierze wraz ze skrzyżowaniem drogi nr 2212 Z”, w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

VIII. 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

| | | |
|------------|---|------------------------|
| plan | - | 3 716 288,00 zł |
| wykonanie | - | 150 000,00 zł |
| co stanowi | - | 4,0 % |

Kwota 150 000,00 zł to dotacja, która wpłynęła z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim”. Ponadto planowane są dotacje w kwocie 2 066 288 zł z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów powiatu choszczeńskiego oraz 1 650 000,00 zł

z przeznaczeniem na budowę łącznika w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie.

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

| | | |
|------------|---|----------------------|
| plan | - | 0,00 zł |
| wykonanie | - | 109 581,47 zł |
| co stanowi | - | -% |

Ostatnia transza dotacji w kwocie 109 581,47 zł dotyczy zakończenia zadania "Rewitalizacja miejscowości Drawno wraz z remontem obiektu wpisanego do rejestru zabytków przebudowę drogi powiatowej 2233Z.

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

| | | |
|------------|---|------------------------|
| plan | - | 1 879 216,87 zł |
| wykonanie | - | 0,00 zł |
| co stanowi | - | -% |

Planowana kwota 1 379 216,87 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2231 Z Słonice – Objezierze wraz ze skrzyżowaniem drogi nr 2212 Z”, w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Natomiast planowana kwota 500 000 zł to dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie remontu dachu w Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku

XI. Subwencja ogólna

| | | |
|------------|---|-------------------------|
| plan | - | 28 016 593,00 zł |
| wykonanie | - | 16 422 462,00 zł |
| co stanowi | - | 58,6 % |

w tym:

1. część oświatowa

| | | |
|------------|---|-------------------------|
| plan | - | 18 614 582,00 zł |
| wykonanie | - | 11 721 456,00 zł |
| co stanowi | - | 63,0 % |

2. część wyrównawcza

| | | |
|------------|---|------------------------|
| plan | - | 6 661 487,00 zł |
| wykonanie | - | 3 330 744,00 zł |
| co stanowi | - | 50,0 % |

3. część równoważąca

| | | |
|------------|---|------------------------|
| plan | - | 2 740 524,00 zł |
| wykonanie | - | 1 370 262,00 zł |
| co stanowi | - | 50,0 % |

XII. Dochody własne.

| | | |
|------------|---|-----------------------|
| plan | - | 9 244 377,00zł |
| wykonanie | - | 4 918 462,15zł |
| co stanowi | - | 53,20% |

w tym:

1. udział w podatku od osób fizycznych

| | | |
|------------|---|-----------------|
| plan | - | 5 594 569,00 zł |
| wykonanie | - | 2 478 125,00 zł |
| co stanowi | - | 44,3% |

2. udział w podatku od osób prawnych

| | | |
|------------|---|--------------|
| plan | - | 0,00 zł |
| wykonanie | - | 86 063,08 zł |
| co stanowi | - | -% |

3. Pozostałe odsetki

| | | | |
|------------|---|---------------|---|
| plan | - | 150 000,00 zł | |
| wykonanie | - | 94 906,09 zł | w tym: od jednostek organizacyjnych 1 035,63 zł |
| co stanowi | - | 63,3 % | |

4. wpływy z opłaty komunikacyjnej

| | | |
|------------|---|---------------|
| plan | - | 790 000,00 zł |
| wykonanie | - | 508 634,55zł |
| co stanowi | - | 64,4 % |

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

5. wpływy z usług

| | | | |
|------------|---|-----------------|--|
| plan | - | 1 871 808,00 zł | |
| wykonanie | - | 947 905,74 zł | z tego: – Dom Pomocy Społecznej Brzeziny 623 337,38 zł |
| co stanowi | - | 50,6 % | – SOSzW Niemieńsko (usługi przewozowe, wpłaty za mieszkania, wyżywienie pracowników, noclegi) 62 436,84 zł |
| | | | – SOSzW Suliszewo (wpłaty za ogrzewanie mieszkań i szkoły, wyżywienie pracowników, usługi transportowe) 65 925,93 zł |
| | | | – Zespół Szkół nr 1 (zakwaterowanie i wyżywienie w internacie) 7 237,10 zł |

| | | |
|---|--|---------------|
| - | Zespół Szkół nr 2 | 2 500,00 zł |
| - | Starostwo Powiatowe (mapy i wypisy z ewidencji rejestru gruntów) | 186 468,49 zł |

6. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

| | | | |
|------------|---|---|-------------|
| plan | - | 2 567,00 zł | |
| wykonanie | - | 6 229,65 zł z | |
| | | | tego: |
| co stanowi | - | 242,7 % | |
| | - | SOSzW Niemieńsko (sprzedaż złom) | 147,00 zł |
| | - | Starostwo Powiatowe (sprzedaż złomu, motoru) | 3662,65 zł |
| | - | Powiatowy Zarząd Dróg (sprzedaż przyczepy i samochodu dostawczego Lublin) | 2 420,00 zł |

7. wpływy ze sprzedaży wyrobów

| | | | |
|------------|---|---|--------------|
| plan | - | 24 000,00 zł | |
| wykonanie | - | 23 344,00 zł z | |
| | | | tego: |
| co stanowi | - | 97,3 % | |
| | | Powiatowy Zarząd Dróg (sprzedaż drewna) | 23 344,00 zł |

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

| | | | |
|------------|---|--------------|---|
| plan | - | 69 400,00 zł | |
| wykonanie | - | 0,00 zł | - Starostwo Powiatowe –nie została wykonana planowana sprzedaż nieruchomości w Brzezinach |
| co stanowi | - | - % | |

9. dochody z najmu i dzierżawy

| | | | |
|------------|---|--------------|--|
| plan | - | 31 850,00 zł | |
| wykonanie | - | 29 117,80 zł | Na dochody te składają się wpłaty do Starostwa czynsz za lokale użytkowe, garaże |
| co stanowi | - | 91,4 % | |
| | | | - Zespół Szkół Nr 1 4 797,36 zł |
| | | | - Zespół Szkół Nr 2 5 199,00 zł |

10. wpływy z różnych dochodów

| | | | |
|------------|---|-----------------------|--|
| plan | - | 61 315,00 zł | |
| wykonanie | - | 179 305,14 zł z tego: | |
| | | | 1. Starostwo Powiatowe (wynagrodzenie płatnika, zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych (w tym VAT – 131.465,00) |
| co stanowi | - | 292,4 % | 132 646,53 zł |
| | | | 2. Zarząd Dróg (wynagrodzenie płatnika, refundacja z PUP) 7 543,56 zł |
| | | | 3. Powiatowy Urząd Pracy (zwrot składek społecznych za lata ubiegłe, wynagrodzenie płatnika) 13 052,61 zł |
| | | | 4. PCPR – refundacja wynagrodzenia z PUP, PFRON,odsluga programu wyrównywanie różnic między regionami 17 985,14 zł |

| | |
|---|-------------|
| 5. Poradnia (wynagrodzenie płatnika) | 69,00 zł |
| 6. ZSZ 1 (wynagrodzenie płatnika, wynagrodzenie pracownika interwencyjnego) | 3 710,98 zł |
| 7. ZSZ 2 (wynagrodzenie płatnika) | 449,00 zł |
| 8. SOSzW Suliszewo (refundacja z PUP płatnik) | 3 459,34 zł |
| 9. SOSzW Niemieńsko | 360,98 zł |
| 10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 28,00 zł |

11. wpływy z różnych opłat

| | | | |
|------------|---|---------------|--|
| plan | - | 81 077,00 zł | |
| wykonanie | - | 116 398,22 zł | z tego: |
| co stanowi | - | 143,6 % | |
| | | | 1. Zespół Szkół Nr 2 |
| | | | 394,00 zł |
| | | | 2. Starostwo Powiatowe (wydanie kart wędkarskich, karty parkingowe, opłaty za korzystanie ze środowiska) |
| | | | 115 538,42 zł |
| | | | 3. SOSzW Niemieńsko |
| | | | 77,00 zł |
| | | | 4. Zespół Szkół Nr 1 (opłata za naukę jazdy, duplikaty świadectw i legitymacji) |
| | | | 379,00 zł |
| | | | 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (koszty upomnienia) |
| | | | 9,80 zł |

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

| | | | |
|------------|---|---------------|---|
| plan | - | 182 828,00 zł | |
| wykonanie | - | 77 194,52 zł | są to |
| co stanowi | - | 42,2 % | środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy zalesili grunty rolne |

13. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

| | | | |
|------------|---|---------------|---|
| plan | - | 280 000,00 zł | |
| wykonanie | - | 246 727,18 zł | są to |
| co stanowi | - | 88,1 % | |
| | | | Starostwo Powiatowe – licencje i zezwolenia na krajowy transport drogowy rzeczy i osób |
| | | | 18128,50 zł |
| | | | Powiatowy Zarząd Dróg- (zajęcie pasa drogowego, umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym) |
| | | | 228598,68 zł |

14. inne dochody własne

| | | | |
|------------|---|---------------|-----------------------------------|
| plan | - | 103 280,00 zł | |
| wykonanie | - | 120 152,94 zł | z tego: |
| co stanowi | - | 116,3% | |
| | | | - wpływy z opłat za trwałe zarząd |
| | | | 3809,05 zł |

| | | |
|---|--|--------------|
| – | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 94 875,59 zł |
| – | kary i grzywny | 1 184,30 zł |
| – | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 800,00 zł |
| – | | 4358,24 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| Plan dochodów ogółem wynosi | – | 56 907 511,71 |
| Wykonanie dochodów ogółem wynosi | – | 29 691 121,32 |
| Co stanowi | – | 52,2% |

DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 000,00 | 1 230,00 | 24,6 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000,00 | 1 230,00 | 24,6 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 | 1 230,00 | 24,6 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 158 828,00 | 77 194,52 | 48,6 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 158 828,00 | 77 194,52 | 48,6 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 158 828,00 | 77 194,52 | 48,6 |
| 050 | | | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | 0,00 | 109 581,47 | - |
| | 05011 | | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 0,00 | 109 581,47 | - |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | 0,00 | 82 186,10 | - |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 0,00 | 27 395,37 | - |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 1 902 095,67 | 1 521 017,37 | 80,0 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 1 902 095,67 | 1 521 017,37 | 80,0 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | 1 614 275,18 | 1 290 358,59 | 79,9 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 287 820,49 | 230 658,78 | 80,1 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 965 125,62 | 33 307,56 | 1,7 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 965 125,62 | 33 307,56 | 1,7 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 420,00 | 2 420,00 | 100,0 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 24 000,00 | 23 344,00 | 97,3 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 620,00 | 7 543,56 | 99,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 551 868,75 | 0,00 | - |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat | 1 379 216,87 | 0,00 | - |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 195 800,00 | 149 284,42 | 76,2 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 195 800,00 | 149 284,42 | 76,2 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 6 400,00 | 4 330,15 | 67,7 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 500,00 | 19 121,44 | 123,4 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 69 400,00 | 0,00 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 3 662,65 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 000,00 | 7 752,00 | 64,6 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 92 500,00 | 114 418,18 | 123,7 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 817 000,00 | 349 172,66 | 42,7 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) | 179 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 179 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 298 000,00 | 162 691,00 | 54,6 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 28,00 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 298 000,00 | 162 663,00 | 54,6 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 340 000,00 | 186 481,66 | 54,8 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 340 000,00 | 186 466,09 | 54,8 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15,57 | - |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 126 800,00 | 247 361,95 | 195,1 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 103 800,00 | 55 895,00 | 53,8 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 103 800,00 | 55 895,00 | 53,8 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 000,00 | 136 564,41 | 13 656,4 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 3 931,05 | 393,1 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 2,40 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 132 630,96 | - |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 22 000,00 | 20 945,26 | 95,2 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 | 19 995,76 | 100,0 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 | 949,50 | 47,5 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 33 957,28 | - |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | 0,00 | 33 957,28 | - |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 358 000,00 | 2 092 265,00 | 62,3 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 358 000,00 | 2 092 265,00 | 62,3 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 358 000,00 | 2 092 265,00 | 62,3 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 6 667 949,00 | 3 320 930,41 | 49,8 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 073 380,00 | 756 742,33 | 70,5 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 790 000,00 | 508 634,55 | 64,4 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 280 000,00 | 246 727,18 | 88,1 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 380,00 | 1 380,60 | 100,0 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 594 569,00 | 2 564 188,08 | 45,8 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 594 569,00 | 2 478 125,00 | 44,3 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 86 063,08 | - |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 28 166 593,00 | 16 517 358,20 | 58,6 |
| | 75801 | | Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 614 582,00 | 11 721 456,00 | 63,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 614 582,00 | 11 721 456,00 | 63,0 |
| | 75803 | | Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 6 661 487,00 | 3 330 744,00 | 50,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 661 487,00 | 3 330 744,00 | 50,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 150 000,00 | 94 896,20 | 63,3 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 150 000,00 | 94 896,20 | 63,3 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 740 524,00 | 1 370 262,00 | 50,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 740 524,00 | 1 370 262,00 | 50,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 17 460,00 | 14 599,18 | 83,6 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 6 360,00 | 6 057,18 | 95,2 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 379,00 | 75,8 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 800,00 | 3 575,80 | 74,5 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 125,80 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 060,00 | 1 976,58 | 186,5 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 11 100,00 | 8 542,00 | 77,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 394,00 | 78,8 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 000,00 | 5 199,00 | 57,8 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 2 500,00 | 250,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 449,00 | 74,8 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 2 652 000,00 | 1 419 125,00 | 53,5 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 652 000,00 | 1 419 125,00 | 53,5 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 652 000,00 | 1 419 125,00 | 53,5 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 636 082,00 | 2 007 140,50 | 55,2 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 407 781,00 | 1 825 512,38 | 53,6 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 231 781,00 | 623 337,38 | 50,6 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 176 000,00 | 1 202 175,00 | 55,2 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 220 117,00 | 169 592,98 | 77,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 9,80 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 9,89 | - |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 1 683,00 | 4 358,24 | 259,0 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 37 500,00 | 37 500,00 | 100,0 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 180 934,00 | 127 715,05 | 70,6 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 684,00 | 4 535,14 | 663,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 684,00 | 4 535,14 | 663,0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 265 439,42 | 1 577 378,35 | 37,0 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 85 000,00 | 44 224,00 | 52,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 85 000,00 | 44 224,00 | 52,0 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 441,00 | 13 450,00 | 65,8 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 441,00 | 13 450,00 | 65,8 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 582 760,00 | 210 677,61 | 36,2 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 660,00 | 13 052,61 | 44,0 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 553 100,00 | 197 625,00 | 35,7 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 577 238,42 | 1 309 026,74 | 36,6 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | 1 735 773,31 | 1 056 802,40 | 60,9 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 191 465,11 | 102 224,34 | 53,4 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek | 1 650 000,00 | 150 000,00 | 9,1 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 303 051,00 | 142 543,35 | 47,0 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 271 001,00 | 132 407,09 | 48,9 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 77,00 | 77,00 | 100,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 269 527,00 | 128 362,77 | 47,6 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 147,00 | 147,00 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 250,00 | 3 820,32 | 305,6 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 69,00 | 0,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 69,00 | - |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 31 850,00 | 10 067,26 | 31,6 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 350,00 | 1 221,56 | 52,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 734,40 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 29 500,00 | 7 111,30 | 24,1 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 170 288,00 | 111 631,38 | 5,1 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | 111 631,38 | 139,5 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 24,01 | 2,4 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 79 000,00 | 111 607,37 | 141,3 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 090 288,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 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 | 2 066 288,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 500 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk |
|-------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | 92195 | | Pozostała działalność | 500 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 500 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Razem | 56 907 511,71 | 29 691 121,32 | 52,2 |

Struktura wykonanych dochodów

| Dochody według źródeł | Wykonanie na 30.06.2014 r. | Struktura % |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| Subwencja ogólna | – 16 422 462,00 | 55,3 |
| Dotacje celowe | – 8 350 197,17 | 28,1 |
| Dochody własne | – 4 918 462,15 | 16,6 |
| Razem | – 29 691 121,32 | 100,0 |

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (55,3 %), następnie dotacji celowych (28,1 %) oraz dochodów własnych (16,6 %).

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA Starostwo Powiatowe

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 000,00 | 1 230,00 | 24,6% |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa | 5 000,00 | 1 230,00 | 24,6% |
| | | Wydatki bieżące | 5 000,00 | 1 230,00 | 24,6% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 020 | | LEŚNICTWO | 194 412,00 | 77 194,52 | 39,7% |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 168 827,00 | 77 194,52 | 45,7% |
| | | Wydatki bieżące | 168 827,00 | 77 194,52 | 45,7% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 999,00 | 0 | 0,0% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 158 828,00 | 77 194,52 | 48,6% |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 25 585,00 | 11 907,09 | 46,5% |
| | | Wydatki bieżące | 25 585,00 | 11 907,09 | 46,5% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 585,00 | 11 907,09 | 46,5% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 050 | | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | 139 538,49 | 133 538,49 | 95,7% |
| | 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | | | |
| | | | 139 538,49 | 133 538,49 | 95,7% |
| | | Wydatki majątkowe | 139 538,49 | 133 538,49 | 95,7% |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 1 882 136,88 | 1 392 893,60 | 74,0% |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | | | |
| | | | 1 882 136,88 | 1 392 893,60 | 74,0% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 1 882 136,88 | 1 392 893,60 | 74,0% |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 124 200,00 | 50 650,17 | 0,7% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | |
| | | | 7 124 200,00 | 50 650,17 | 0,7% |
| | | Wydatki bieżące | 108 700,00 | 48 334,77 | 44,5% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 108 700,00 | 48 334,77 | 44,5% |
| | | Wydatki majątkowe | 7 015 500,00 | 2 315,40 | 0,0% |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 519 000,00 | 105 382,42 | 20,3% |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | | | |
| | | | 179 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące | 179 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 179 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 71095 | Pozostała działalność | | | |
| | | | 340 000,00 | 78 478,58 | 23,8% |
| | | Wydatki bieżące | 340 000,00 | 73 989,08 | 24,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 303 484,00 | 71 481,08 | 23,6% |
| | | Dotacje | 5 016,00 | 2 508,00 | 50,0% |
| | | Wydatki majątkowe | 31 500,00 | 4 489,50 | 14,3% |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 433 614,00 | 3 473 765,46 | 46,7% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | |
| | | | 852 191,00 | 432 175,00 | 50,7% |
| | | Wydatki bieżące | 852 191,00 | 432 175,00 | 50,7% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 852 191,00 | 432 175,00 | 50,7% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75019 | Rady powiatów | | | |
| | | | 213 000,00 | 85 244,04 | 40,0% |
| | | Wydatki bieżące | 213 000,00 | 85 244,04 | 40,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 000,00 | 4 558,13 | 19,8% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 190 000,00 | 80 685,91 | 42,5% |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | | |
| | | | 6 147 970,00 | 2 854 949,31 | 46,4% |
| | | Wydatki bieżące | 6 121 520,00 | 2 853 149,31 | 46,4% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 828 559,00 | 2 296 930,98 | 46,9% |
| | | Dotacje | 833,00 | 832,89 | 100,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 290 628,00 | 554 819,44 | 45,6% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 566,00 | 37,7% |
| | | Wydatki majątkowe | 22 000,00 | 1 800,00 | 100,0% |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 22 000,00 | 20 945,26 | 79,2% |
| | | Wydatki bieżące | 22 000,00 | 20 945,26 | 79,2% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 721,37 | 12 721,37 | 100,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 278,63 | 8 223,89 | 88,6% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 154 205,00 | 39 994,25 | 25,9% |
| | | Wydatki bieżące | 154 205,00 | 39 994,25 | 25,9% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 154 205,00 | 39 994,25 | 25,9% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 44 248,00 | 40 457,60 | 91,4% |
| | | Wydatki bieżące | 44 248,00 | 40 457,60 | 91,4% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 37 648,00 | 37 456,40 | 99,5% |
| | | Dotacje | 6 600,00 | 3 001,20 | 45,5% |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 310 000,00 | 6 699,92 | 2,2% |
| | 75404 | Komendy powiatowe policji | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 6 699,92 | 67,0% |
| | | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 6 699,92 | 67,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 | 6 699,92 | 67,0% |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 680 721,00 | 178 880,42 | 26,3% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 680 721,00 | 178 880,42 | 26,3% |
| | | Wydatki bieżące | 680 721,00 | 178 880,42 | 26,3% |
| | | Obsługa długu | 680 721,00 | 178 880,42 | 26,3% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 940 220,82 | 0,00 | 0,0% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 940 220,82 | 0,00 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące | 940 220,82 | 0,00 | 0,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 838 408,40 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | | Wydatki majątkowe | 101 812,42 | 0,00 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 818 185,00 | 531 763,31 | 29,2% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 644 005,00 | 212 417,93 | 33,0% |
| | | Wydatki bieżące | 644 005,00 | 212 417,93 | 33,0% |
| | | Dotacje | 644 005,00 | 212 417,93 | 33,0% |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 015 744,00 | 268 083,32 | 26,4% |
| | | Wydatki bieżące | 1 015 744,00 | 268 083,32 | 26,4% |
| | | Dotacje | 1 015 744,00 | 268 083,32 | 26,4% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 100 016,00 | 46 480,67 | 46,5% |
| | | Wydatki bieżące | 100 016,00 | 46 480,67 | 46,5% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 016,00 | 46 480,67 | 46,5% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 58 420,00 | 4 781,39 | 8,2% |
| | | Wydatki bieżące | 58 420,00 | 4 781,39 | 8,2% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 600,00 | 1481,39 | 41,1% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 820,00 | 3 300,00 | 6,9% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 3 000,00 | 2 299,39 | 76,6% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 2 299,39 | 76,6% |
| | | Wydatki bieżące | 3 000,00 | 2 299,39 | 76,6% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000,00 | 2 299,39 | 76,6% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące | 1 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 930 411,60 | 499 474,66 | 53,7% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 930 411,60 | 499 474,66 | 53,7% |
| | | Wydatki bieżące | 930 411,60 | 499 474,66 | 53,7% |
| | | 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 | 930 411,60 | 499 474,66 | 53,7% |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 80 000,00 | 7 176,69 | 9,0% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 80 000,00 | 7 176,69 | 9,0% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | 80 000,00 | 7 176,69 | 9,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 80 000,00 | 7 176,69 | 9,0% |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 80 000,00 | 39 324,23 | 49,2% |
| | 92116 | Biblioteki | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,0% |
| | | Wydatki bieżące | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,0% |
| | | Dotacje | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,0% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 19 324,23 | 48,3% |
| | | Wydatki bieżące | 40 000,00 | 19 324,23 | 48,3% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 000,00 | 19 324,00 | 48,3% |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 125 566,00 | 79 441,73 | 63,3% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 26 951,00 | 26 950,53 | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące | 26 951,00 | 26 950,53 | 100,0% |
| | | Dotacje | 26 951,00 | 26 950,53 | 100,0% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 48 615,00 | 38 415,00 | 79,0% |
| | | Wydatki bieżące | 48 615,00 | 38 415,00 | 79,0% |
| | | Dotacje | 48 615,00 | 3 8415,00 | 79,0% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 14 076,20 | 28,2% |
| | | Wydatki bieżące | 50 000,00 | 14 076,20 | 28,2% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000,00 | 14 076,20 | 28,2% |
| | | OGÓLEM | 22 283 405,79 | 6 595 715,01 | 29,6% |

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Kwotę 1 230 zł wydatkowano na wznowienie i okazanie granic działek gruntu w związku z przyznaniem prawa własności.

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 w wysokości 77 194,52 zł na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11 października 1999 r. pomiędzy Starostą Choszczeńskim a Nadleśniczymi 6 Nadleśnictw przekazano kwotę 11 907,09 zł za prowadzenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Wydatki w tym rozdziale obejmowały wydatki inwestycyjne dotyczące kontynuacji zadania rozpoczętego w 2013 roku pod nazwą „Rewitalizacja miejscowości Drawno wraz z remontem obiektu wpisanego do rejestru zabytków poprzez przebudowę drogi powiatowej 2233Z wraz z zabytkową częścią wpisaną do rejestru zabytków oraz remont przepustu drogowego”.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

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

W pierwszym projekcie na wynagrodzenie pracowników obsługujących projekt wydatkowano 41 005,47 zł. Natomiast 199 436,67 zł na wsparcie finansowe i pomostowe, artykuły biurowe, ogłoszenia, catering, doradztwo oraz delegacje pracowników.

W drugim projekcie na wynagrodzenia kadry zarządzającej wydatkowano 71 042,31 zł. Pozostałą kwotę 1 081 409,15 zł na wsparcie finansowe i pomostowe doradztwo prawne i księgowo, zakup artykułów biurowych, ogłoszenia, delegacje pracowników w ramach kontroli realizacji projektu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wydatki statutowe w kwocie 48 334,77 zł dotyczyły:

| | |
|---|----------------|
| - utrzymanie budynków przy ulicy B. Chrobrego 27 w Choszczynie | - 28 427,02 zł |
| - wycena i podział nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty komornicze | - 5 276,08 zł |
| - rocznej opłaty z tytułu wykonania przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego na gruncie stanowiącym własność gminy Choszczno | - 1 229,14 zł |
| - ubezpieczenia mienia Powiatu | - 1 500 zł |
| - podatków: od nieruchomości, rolno, leśny oraz VAT | - 11 902,53 zł |

Wydatki majątkowe na kwotę 2 315,40 zł dotyczyły: opłaty notarialnej w związku z nieodpłatnym nabyciem nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych pod drogami powiatowymi.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdział 71013 – Prace Geodezyjne i Kartograficzne

Wykonanie nastąpi w II półroczu 2014 r.

rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 340 000,00 zł został wykonany w 23,08 % na kwotę 78 478,58 zł, z przeznaczeniem na:

| | | |
|--|---|---------------|
| – składki członkowskie na Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego | - | 2 508,00 zł, |
| – artykuły biurowe, tonery | - | 6 333,92 zł, |
| – zakup bębna do drukarki, zakup wody, wykonanie pieczętek | - | 6 988,53 zł, |
| – zakup skanera Fujitsu | - | 4 489,50 zł, |
| – ogłoszenie w prasie | - | 1 466,65 zł, |
| – zakup energii | - | 14 530,84 zł, |
| – wywóz nieczystości, sanityzacja, przeglądy i konserwacja, czynsz za barenk, opłata abonamentowa i za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu | - | 5 756,82 zł, |
| – opłaty pocztowe | - | 8 000,00 zł, |
| – nadzór na programem GEO-INFO | - | 21 986,25 zł, |
| – dostęp do LEX | - | 4 434,57 zł, |
| – szkolenie pracowników | - | 1 983,50 zł. |

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie 432 175,00 zł zostały przeznaczone na płace i pochodne pracowników Starostwa

w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

rozdział 75019 - Rady powiatów

Główną pozycją wydatków Rady Powiatu stanowiły diety dla radnych – 80 685,91 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 529,02 zł, szkolenia radnych – 2 320,00 zł oraz opłaty za telefon Przewodniczącego Rady Powiatu – 709,11 zł.

rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Plan wydatków w Starostwie wynosi 6 147 970,00 zł został on wykonany w 46,43% na kwotę 2 854 949,31 zł.

Poza wydatkami dotyczącymi wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujęte są w tym rozdziale również wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

| | | |
|--|---|---------------|
| - paliwo do samochodów służbowych | - | 10 575,45 zł, |
| - materiały biurowe, tusze, tonery | - | 19 654,34 zł, |
| - prenumerata pism i literatury fachowej | - | 2 571,65 zł, |
| - wyposażenie biurowe | - | 3 750,92zł, |
| - wydatki dotyczące samochodów służbowych, naprawy i konserwacji sprzętu biurowego | - | 11 154,22 zł, |
| - pozostałe zakupy (materiały na potrzeby sekretariatu, wiązanki okolicznościowe, spotkanie rekreacyjno-sportowe pracowników starostwa, wywóz nieczystości, wizytówki, pieczętki, usługi intrologatorskie, nekrologi, badania profilaktyczne, wywóz nieczystości) | - | 25 681,72 zł, |
| - podróże służbowe | - | 10 752,81 zł, |
| - zakup tablic i druków komunikacyjnych (prawa jazdy, świadectw kwalifikacyjnych) | - | 179 084,17zł, |
| obsługa prawna Starostwa | - | 44 724,15 zł, |
| - nadzór autorski nad programami komputerowymi | - | 10 202,31 zł, |
| - różne opłaty (RTV, pocztowe, komunalne, odsetki) | - | 26 167,45 zł, |
| - sprzątanie pomieszczeń biurowych | - | 18 151,38 zł, |
| - zakup energii | - | 31 268,09 zł, |
| - internet | - | 5 301,30 zł, |
| - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | - | 4 600,00 zł, |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - | 4 683,00 zł, |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej | - | 17 551,89 zł, |
| - szkolenia pracowników | - | 7 965,00 zł, |
| - ubezpieczenie mienia, pracowników, opłaty sądowe, audyt informatyczny | - | 12 888,67 zł, |

| | | |
|--|---|--------------|
| - materiały gospodarcze, akcesoria informatyczne, części zamienne podczas napraw | - | 7 059,44 zł, |
| - wynagrodzenie dla Pomorskiej Grupy Konsultingowej z tytułu oszczędności w zakupie energii elektrycznej oraz opracowanie dokumentacji do przetargu na jej zakup | - | 5 165,04 zł |
| - ogłoszenia w prasie dot. konkursu na zastępcę dyrektora ZOZ | - | 7 970,40 zł |
| - wykonanie projektów zmian organizacji ruchu drogowego, przygotowanie koncepcji kontraktu samorządowego w ramach RPO | - | 6 432,85 zł |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - | 29 213,19 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych | - | 52 250 zł, |

Kwota 566 zł została przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży i jej zakup dla pracowników obsługi. Ponadto dokonano zwrotu wydatku niekwalifikowanego z projektu „Nie trać czasu załóż własną firmę” w kwocie 832,89 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 1800 zł dodatkowo dokupiono stanowisko do obsługi klientów w wydziale komunikacji i transportu.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Kwota 20 945,26 zł została wydatkowana na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym: na wynagrodzenia i pochodne członków komisji, badania lekarskie, wynajem sali, zakup materiałów biurowych.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 154 205,00 zł i został wykonany na kwotę 39 994,25 zł, co stanowi 25,93 % wykonania. Wydatki w tym zakresie obejmowały zadania związane z promocją powiatu.

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

| | | |
|--|---|---------------|
| a. współorganizacje i organizacja następujących imprez na kwotę | - | 25 660,20 zł: |
| – Gali Północnej Izby Gospodarczej „Przedsiębiorca roku 2013” | - | 3 348,80 zł |
| – Międzynarodowy Dzień inwalidy | - | 966,39 zł, |
| – Plener malarski Klubu Plastyka Impresja | - | 700,00 zł, |
| – Festyn z okazji Dnia Dziecka, święto szkoły w Sławęcinnie, zabawa choinkowa, festyn rodzinny oraz spotkania rodzin zastępczych | - | 1 247,89 zł, |
| – Festyn z okazji Dnia Dziecka w Barnimie | - | 3 000,00 zł, |
| – Otwarcie świetlicy w Brzezinach oraz stadionu w Krzęcinie | - | 433,30 zł, |

- Wyjazd młodzieży szkolnej na templariadę - 300,00 zł,
- XVI Mistrzostwa Polski pracowników oświaty w badmintonie - 155,25 zł,
- Powiatowy Dzień Kobiet w Drawnie - 2 520,35 zł,
- Święto Rzemiosła Zachodniopomorskiego - 2 000 zł,
- Organizacja Dnia Flagi - 8 988,23 zł,
- XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 1 999,99 zł.

b. pozostałe wydatki na kwotę 14 334,05 zł to:

- druk materiałów promocyjnych i biurowych dla potrzeb promocji - 2 319,50 zł
- lampa błyskowa do aparatu fotograficznego -1 800,00 zł,
- medale „Zasłużony dla Powiatu” - 4 993,80 zł,
- statuetki „Kobieta sukcesu” - 2 400,00 zł,
- organizacja imprezy Powiat Dzieciom - 660,00 zł,
- gadzety i usługi promocyjne - 2 160,75 zł.

rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 44 248,00 zł i został wykonany na kwotę 40 457,60 zł, co stanowi 91,43 % wykonania. Wydatki w tym zakresie to składki członkowskie odprowadzana do Związku Powiatów Polskich (3 001,20 zł), Stowarzyszeń: „Lider Pojezierza” (15 657,60 zł), Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”(19 798,80 zł) oraz Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (2 000,00 zł)

DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 300 000,00 zł.

Bez wykonania w pierwszym półroczu.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 10 000,00 zł i został wykonany na kwotę 6 699,92 zł, co stanowi 66,99 % wykonania. Wydatki w tym zakresie obejmowały zadania związane z organizacją i współorganizację następujących imprez:

- Odprawy Rocznej Policjantów Garnizonu Choszczeńskiego - 600,00 zł,

- Powiatowego Dnia Strażaka – 3 000,00 zł,
- IX Zawody wędkarskie strażaków Państwowej Straży Pożarnej z województwa zachodniopomorskiego -500,00 zł,
- Turnieju piłkarskiego Młodzieżowych Drużyn pożarniczych powiatu choszczeńskiego –500,00 zł,
- Ogólnopolski Turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” - 500,00 zł,
- XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego - 600,00 zł,
- Książki na potrzeby spotkań i prelekcji w zakresie bezpieczeństwa – 999,92 zł.

DZIAŁ 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Z planu 680 721,00 zł została wykonana kwota 178 880,42 zł tj. 26,27% na odsetki bankowe od:

- kredytów bankowych – 165 812,58 zł,
- pożyczek – 13 067,84 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W planie uchwały budżetowej zaplanowano 345 102,00 zł rezerwy ogólnej, rozdysponowano na kwotę 48 139,00 zł z przeznaczeniem na:

- 2 000,00 zł – olimpiada wiedzy o AIDS,
 - 46 139,00 zł – zwrot VAT za halę przy Zespole Szkół Nr 2,
- Pozostało do rozdysponowania 96 963,00 zł rezerwy ogólnej.

Rezerwę oświatową w kwocie 300 000,00 zł rozdysponowano na kwotę 188 555,60zł:

- wkład własny do programu „Solidna edukacja” w kwocie 25 706,60 zł,
- doposażenie stanowisk egzaminacyjnych w Zespole Szkół Nr 2 na kwotę 70 000,00 zł
- zwiększenie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Nr1 w kwocie 2 848,00 zł,

- doposażenie stanowisk egzaminacyjnych w Zespole Szkół Nr 1 na kwotę 90 000,00 zł,

Pozostało do rozdysponowania 111 445,40 zł rezerwy oświatowej.

Rezerwę remontową w kwocie 200 000,00 zł rozdysponowano na kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na remont parkietu w dużej sali sportowej w Zespole Szkół Nr 1,

Pozostało do rozdysponowania 150 000,00 zł rezerwy remontowej.

Rezerwę pomocy społecznej w kwocie 200 000,00 zł rozdysponowano na kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na organizację 50-lecia Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach. Pozostało do rozdysponowania 180 000,00 zł rezerwy pomocy społecznej.

Rezerwę inwestycyjną w kwocie 200 000,00 zł rozdysponowano na :

- wkład własny „Najlepszy w zawodzie” na kwotę 11 187,58 zł,
- uzupełnienie do inwestycji wentylacja budynku w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 87 000,00zł.

Pozostało do rozdysponowania 101 812,42 zł rezerwy inwestycyjnej.

Plan rezerwy zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł nie został rozdysponowany.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Środki w kwocie 480 501,25 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie w formie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, w tym:

Zespół Szkół nr 3 w Choszczynie - 345 692,27 zł,

Centrum Edukacyjne „Omnibus” - 130 484,48 zł,

Policealna Szkoła Kosmetyczna - 4 324,50 zł.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 46 480,67 zł przekazana została dla szkół i placówek szkolno-wychowawczych podległych powiatowi jako dofinansowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi 58 420,00 zł i został wykonany na kwotę 4 781,31 zł, co stanowi 8,18 %. Wydatki w tym rozdziale obejmowały pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych placówek na kwotę 3 300,00 zł, opłatę koordynacyjną za kształcenie młodocianych na kwotę 671,00 zł, dostęp do aplikacji iArkus na kwotę 799,19 zł oraz opłaty za przekazy pocztowe 11,20 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3 000,00 zł i został wykonany na kwotę 2 299,39 zł co stanowi 76,64 %. Wydatki w tym zakresie obejmowały zadania związane z współorganizacją następujących zadań:

- konkurs „Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka”- 299,39 zł,
- XX Powiatowego Przeglądu Programów Artystycznych promujących zdrowie – 1 000,00 zł,
- profilaktyka schorzeń związanych z ciśnieniem tętniczym -1000,00zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 400,00 zł i jego wykonanie nastąpi w II półroczu 2014 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85395 –Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 346 985,73 zł dotyczą realizacji projektu systemowego „Kieruj swoim losem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez PCPR i Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu.

Ponadto w tym rozdziale realizowany jest projekt „ Najlepszy w zawodzie” w kwocie 264 782,58 zł oraz projekt „Solidna edukacja gwarancją lepszego jutra” w wysokości 152 499,93 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z funduszy unijnych

Projekt „Solidna edukacja gwarancja lepszego jutra” na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół nr 1 z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projekt „Najlepszy w zawodzie” jest zwiększenie świadomości uczniów odnośnie nabywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych odpowiadającym potrzebom rynku pracy. Prowadzone są zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego (indywidualne i grupowe) zajęcia pozalekcyjne (nauka języków obcych, kurs prawa jazdy, kurs barmański, dietetyka oraz obsługi kasy fiskalnej). W celu zwiększenia kompetencji zawodowych w okresie wakacji realizowane będą płatne staże u pracodawców dla wszystkich uczestników projekt.. W ramach w/w projektów wydatkowano na wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt, doradztwo prawne i księgowo, zakup artykułów biurowych, wyposażenia zajęć (kuchenki indukcyjne, wyciskarki, kasy fiskalne, metkownice, lamy sklepowe, chłodziarko-zamrażarki, komputery, projektor itp.), ogłoszenia, catering na zajęciach dla uczestników projektów.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 –Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 80 000,00 zł wykonanie 7 176,69 zł co stanowi 8,97 %.

Wydatki rzeczowe w zakresie ochrony środowiska dotyczyły:

- abonament roczny LEX na kwotę 4 434,57 zł,
- moduł ochrona środowiska LEX na kwotę 1 733,12 zł.
- szkolenia pracowników na kwotę 1 009,00 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdział 92116 – Biblioteki

Kwotę 20 000,00 zł przekazano na podstawie porozumienia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Choszczynie na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej .

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 40 000,00 zł i został wykonany na kwotę 19 324,23 zł, co stanowi 48,31 % wykonania. Zgodnie z umową w sprawie organizacji przez gminę Choszczyno cyklu Przeglądów Amatorskiego Ruchu Artystycznego zostały przekazane środki w formie dotacji na organizację imprez kulturalnych w kwocie 7 991,69 zł.

Na wydatki w tym rozdziale składają się również:

- | | |
|---|----------------|
| a) współorganizacja i organizacja następujących imprez na kwotę | 10 182,96 |
| zł: | |
| – Powiatowy Koncert zespołów śpiewaczych „A my śpiewamy tak” | - 1 190,78 zł, |
| – II Międzyszkolny Papieski Konkurs recytatorski | - 200,00 zł, |
| – XII Powiatowego Konkursu piosenki angielskiej | - 400,00 zł, |
| – I edycja Powiatowego Konkursu Arytmetycznego „Super Rachmistrz” | - 250,00 zł, |
| - Powiatowy Dzień Papieski | -1 000,00 zł, |
| - VII Powiatowego Maratonu Wiedzy Gimnazjalisty | - 600,00 zł, |

- warsztatów akordeonowych dla uczniów i pedagogów szkół muzycznych I stopni- 2 000,00 zł,
 - XII Powiatowego konkursu wiedzy o teatrze - 398,48 zł,
 - Konkursu ortograficznego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych „Ortograficzne potyczki” - 398,10 zł,
 - XX Międzyszkolnego Festiwalu kolęd organizowanego w Korytowie - 995,60 zł,
 - XV Konkurs ortograficzny „Pokonać ortografię ” - 250,00 zł,
 - Powiatowego Konkursu „Czy znasz swój Powiat” - 500,00 zł,
 - Wojewódzkiego Festiwalu zespołów piosenki ludowej - 1 000,00 zł,
 - IX Wojewódzki Konkurs wiedzy o regionie - 1 000,00 zł,
- b) pozostałe wydatki na kwotę 1 149,58 zł to nagrody dla najlepszych uczniów ze szkół podległych powiatowi.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zwrot dla Ministerstwa Sportu i Turystyki podatku VAT w kwocie 26 950,53 zł odzyskanego z tytułu poniesionych wydatków na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Choszczynie.

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Kwotę 38 415,00 zł przekazano jako dotację dla Ludowo-Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodniak” w celu upowszechniania sportów wodnych oraz przekazano dotację dla Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS na realizację programu „Organizator Sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Przyznane zostały środki w wysokości 14 076,20 zł na zakup pucharów i organizację lub współorganizację następujących imprez:

- Podsumowanie sezonu 2013 roku w Międzyszkolnym Ośrodku Sportów Wodnych - 3 004,78zł
- Turniej Piłki Nożnej Gavia Cup – Akademia Piłkarska Gavia - 1 500,00 zł
- IX Choszczeński Maraton Rowerowy - 1 600,00 zł
- XVI Bieg Bursztynowy UKS Pelcz - 1 000,00 zł

| | |
|---|---------------|
| - XXXIII Biegi Uliczne – UKS Hetman | - 700,00 zł |
| - Zawody sportowe w piłce nożnej w Lubianie | - 320,00 zł |
| - otwarty pokaz nowej dyscypliny sportowej Speedminton | - 1 192,96 zł |
| - Mistrzostwa Powiatu Młodzieży Szkolnej dziewcząt i chłopców „Z podwórka na stadion” | - 1 000,01 zł |
| - IX Powiatowa Parafiada | - 500,00 zł |
| - X Mistrzostwa Powiatu Igrzysk Młodzieży szkolnej w badmintonie dziewcząt i chłopców UKS As w Sławęcinie | - 500,00 zł |
| - XV Regionalny Turniej Piłki Nożnej im. Krzysztofa Hołuba- UKS Ina Recz | - 400,00 zł |
| - Impreza „Raz zimno, raz gorąco” org. przez Stowarzyszenie Morsy Krzęcin | - 190 ,65 zł |
| - Zimowy Powiatowy Turniej szachowy LPUKS Wiktoria Zieleniewo | - 200,00 zł |
| - Powiatowy Turniej piłki siatkowej chłopców i dziewcząt szkół podstawowych UKS Lubiana | - 200,00 zł |
| - Regionalne Zawody w Tenisie stołowym dziewcząt i chłopców szkół podstawowych UKS Pełcz | - 200,00 zł |
| - XVI Mistrzostwa Polski w badmintonie pracowników oświaty | - 200,00 zł |
| - Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej MULKS Orzeł Bierzwnik | - 150,00 zł |
| - Otwarte Mistrzostwa Seniorów w szachach UKS Skoczek w Choszczynie | -319,00 zł |
| - Trójbój i Czwórbój Lekkoatletyczny Szkół Podstawowych – UKS Pełcz | - 149,40 zł |
| - Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce szkół gimnazjalnych UKS Pełcz | - 149,40 zł |
| - Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu w Skierniewicach 2014r. org. przez Klub Armwrestlingu Złoty Orzeł z Choszczyna | - 600,00 zł |

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Powiatowy Zarząd Dróg

w złotych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 968 294,75 | 838 265,20 | 12,03 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6 968 294,75 | 838 265,20 | 12,03 |
| | | Wydatki bieżące | 4 059 861,00 | 837 650,20 | 20,63 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 852 434,00 | 438 414,47 | 51,43 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 188 927,00 | 389 741,02 | 12,22 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 500,00 | 9 494,71 | 51,32 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 908 433,75 | 615,00 | 0,02 |
| | | OGÓLEM | 6 968 294,75 | 838 265,20 | 12,03 |

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 6 968 294,75 zł został wykonany w 12,03 % na kwotę 838 265,20 zł.

Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 389 741,02 zł, na:

- opłaty z tytułu telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej - 2 482,78 zł
- podróże służbowe krajowe - 465,90 zł
- ubezpieczenie dróg, samochodów i mienia - 16 588,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 12 717,00 zł
- podatki i opłaty - 4 268,48 zł
- szkolenia pracowników - 1 500,00 zł
- zakup materiałów drogowych (masy i emulsji asfaltowej, żwiru, piasku itp.) - 89 996,05 zł
- zakup paliwa - 70 355,17 zł
- zakup drobnego sprzętu i materiałów - 8 383,07 zł
- zakup artykułów biurowych - 1 768,68 zł
- zakup części do samochodów, ciągników i maszyn - 14 003,15 zł
- pozostałe zakupy (znaczkki pocztowe, środki czystości, mapy itp.) - 3 424,32 zł
- zimowe utrzymanie dróg - 24 034,16 zł
- utrzymanie dróg (wyrównanie i profilowanie dróg zużłowych, naprawa nawierzchni przejścia dla pieszych w Krzęcinie, sprzątnięcie ulic) - 72 248,99 zł

- usługi transportowo-sprzętowa(wynajem podnośnika, koparki, ciężarówki) - 40 521,13 zł
- inne usługi (pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, usługi prawne, e-dostęp, bip-hosting, badania profilaktyczne pracowników, przeglądy samochodów, usługi radcy, opłaty, itp.) - 17 583,37 zł
- remont środków transportowych - 3 473,10 zł
- energia - 5 927,67 zł

Kwota 9 494,71 zł została przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, ubrania robocze, środki czystości.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w złotych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 298 000,00 | 147 760,52 | 49,58% |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 298 000,00 | 147 760,52 | 49,58% |
| | | Wydatki bieżące | 289 700,00 | 131 935,51 | 45,54% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 263 813,00 | 131 522,88 | 49,85% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 33 254,00 | 16 237,64 | 48,83% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 933,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | OGÓLEM | 298 000,00 | 147 760,52 | 49,58% |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 298 000,00 zł i został wykonany w kwocie 147 760,52 zł co stanowi 49,58 %.

Wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą:

- zakup energii - 1 432,13 zł
- zakup paliwa, czasopism, programu antywirusowego - 1 994,88 zł
- opłaty pocztowe, bip, koszty dojazdu - 2 514,39 zł
- opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy - 735,14 zł
- kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych - 2 234,94 zł
- ubezpieczenia mienia, - 1 965,46 zł
- podróży służbowych - 504,80 zł
- funduszu świadczeń socjalnych - 4 376,00 zł

- usługi remontowe - 159,90 zł
- szkolenia - 320,00 zł

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej

w złotych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 508 000,00 | 1 860 590,49 | 53,04 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej | 3 508 000,00 | 1 860 590,49 | 53,04 |
| | | Wydatki bieżące | 3 358 000,00 | 1 860 590,49 | 55,41 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 807 497,00 | 1 507 003,94 | 53,68 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 425 199,00 | 287 439,67 | 67,60 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 125 304,00 | 66 146,88 | 52,79 |
| | | Wydatki majątkowe | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | OGÓLEM | 3 508 000,00 | 1 860 590,49 | 53,04 |

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie.

Wydatki na realizację zadań statutowych to:

- zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek - 8 340,28 zł
- zakup umundurowania i obuwia strażackiego, hełmów, pasów bojowych - 48 731,56 zł
- zakup paliwa - 30 097,05 zł
- zakup sprzętu i uzbrojenia (węże hydrauliczne, części do aparatów oddechowych, wizjery do masek, gaśnice, tłumice) - 31 405,95 zł
- zakup komputerów, laptopa i części komputerowych - 9 126,51 zł
- pozostałe zakupy (środki czystości, woda, roleta, pieczętki, stabilizator głowy) - 10 641,94 zł
- zakup części samochodowych - 9 075,30 zł
- zakup materiałów do konserwacji i remontów strażnicy - 4 557,07 zł
- energia, woda, gaz - 37 799,27 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu, samochodów oraz serwis kotłowni - 13 505,09 zł

| | | |
|---|---|--------------|
| – usługi księgowe | - | 6 950,00 zł |
| – obsługa prawna | - | 2 100,00 zł |
| – zakup usług medycznych (orzecznictwo uszczerbkowe i badania profilaktyczne) | - | 2 104,35 zł |
| – usługi w zakresie szkolenia | - | 6 572,25 zł |
| – dozór oraz badania techniczny pojazdów | - | 1 155,00 zł |
| – usługi pocztowe i bankowe | - | 259,00 zł |
| – podróże służbowe krajowe (wyplacono koszty podróży za wyjazdy na zawody, szkolenia oraz dojazdy do szkół) | - | 18 415,40 zł |
| – podróże służbowe zagraniczne (Słowenia, Niemcy, Francja) | - | 5 019,40 zł |
| – opłaty z tytułu telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej | - | 5 978,25 zł |
| – usługi transportowe | - | 750,52 zł |
| – usługi komunalne, opłaty RTV | - | 2 007,25 zł |
| – wydatki okolicznościowe (puchary na turnieje pożarnicze) | - | 1 084,00 zł |
| – dostęp do sieci Internet, | - | 1 801,21 zł |
| – licencje programów komputerowych | - | 8 142,11 zł |
| – zakup usług pozostałych (kalibracja urządzeń, serwis łączności radiowej, przegląd agregatu, usługi ślusarskie, itp. | - | 2 835,50 zł |
| – różne opłaty i składki, w tym polisy Auto Casco | - | 8 626,00 zł |
| – podatek od nieruchomości oraz trwały zarząd | - | 8 718,51 zł |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | - | 1 640,90 zł |

Kwota 66 146,88 zł została przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: dopłaty do wypożyczenia, równoważniki wypłacane za remont lub za brak mieszkania, wypłacono pomoc mieszkaniową dla 1 funkcjonariusza, przejazd raz w roku.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Zespół Szkół Nr 1

w złotych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 468 083,00 | 2 695 787,21 | 49,30% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 790 857,00 | 1 383 403,26 | 49,57% |
| | | Wydatki bieżące | 2 790 857,00 | 1 383 403,26 | 49,57% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 404 652,00 | 1 176 572,50 | 48,93% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 382 225,00 | 204 808,27 | 53,58% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 980,00 | 2 022,49 | 50,82% |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 2 620 935,00 | 1 270 165,95 | 48,46% |
| | | Wydatki bieżące | 2 620 935,00 | 1 270 165,95 | 48,46% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 394 903,00 | 1 174 406,48 | 49,04% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 222 367,00 | 93 398,95 | 42,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 665,00 | 2 360,52 | 64,41% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 56 291,00 | 42 218,00 | 75,00% |
| | | Wydatki bieżące | 56 291,00 | 42 218,00 | 75,00% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 56 291,00 | 42 218,00 | 75,00% |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 922 787,00 | 491 647,53 | 53,28% |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 428 451,00 | 231 385,58 | 54,01% |
| | | Wydatki bieżące | 428 451,00 | 231 385,58 | 54,01% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 371 953,00 | 202 659,63 | 54,49% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 52 798,00 | 27 212,24 | 51,54% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 700,00 | 1 513,71 | 40,91% |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 487 827,00 | 255 379,95 | 52,35% |
| | | Wydatki bieżące | 487 827,00 | 255 379,95 | 52,35% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 344 055,00 | 190 713,05 | 55,43% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 140 772,00 | 63 400,12 | 45,04% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 1 266,78 | 42,23% |
| | 85495 | Pozostała działalność | 6 509,00 | 4 882,00 | 75,00% |
| | | Wydatki bieżące | 6 509,00 | 4 882,00 | 75,00% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 509,00 | 4 882,00 | 75,00% |
| | | OGÓLEM | 6 390 870,00 | 3 187 434,74 | 49,87% |

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków w powyższych rozdziałach wynosi 6 328 070,00 zł i został wykony w kwocie 3 140 334,74 zł, co stanowi 49,6 %. W Zespole Szkół Nr 1 na wydatki rzeczowe składają się:

- usługi remontowe w tym: - 51 532,45 zł,
- renowacja parkietu na hali sportowej, konserwacja nawierzchni boiska orlik, naprawa kserokopiarek, UPS-ów, wymiana zaworów i wskaźnika ciśnienia i inne drobne naprawy
- zakup energii - 78 859,90 zł,
- zakup usług, w tym: - 21 598,80 zł,
czyszczenie chodników, usługa kominiarska, usługi bankowe, pocztowe i kurierskie, ścieki, wykonanie loga na hali, dzierżawa dystrybutora z wodą, monitoring, przegląd instalacji gazowej, projekt instalacji elektrycznej do pracowni gastronomicznej podnośnika samochodowego, szafek hydrantowych, usługa szkoleniowa uczniów (nauka jazdy) z ratownictwa medycznego, utrzymanie serwera i domeny, strony BIP, opłaty RTV, dzierżawa placu manewrowego, serwis samochodu Punto, Forda Transita
- badania profilaktyczne - 271,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 252,04 zł,
- zakup środków żywności - 2 776,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - 29 391,04 zł,

zakup artykułów biurowych, paliwa, środków czystości, materiałów do bieżących napraw, zakup materiałów do modernizacji sal, środki czystości, wody „EDEN”, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek, prenumerata czasopism, zakup materiałów na wyposażenie szkoły oraz do sprzętu pływającego,
- fundusz świadczeń socjalnych - 183 707,00 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu - 2 287,61 zł,
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej - 5 003,23,
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 415,63 zł,
- opłaty i podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4 615,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jst 913,00 zł

| | | |
|---|---|--------------|
| – szkolenia pracowników | - | 2 040,00 zł, |
| – usługi obejmujące wykonanie ekspertyz analiz i opinii | - | 615,00 zł, |
| – różne opłaty i składki | - | 4 540,79 zł, |
| – Pozostałe odsetki | - | 0,52 zł |

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń to kwota 7 163,50 zł. Zakupiono środki ochrony BHP, odzież ochronną, wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej oraz pranie odzieży.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano także kwotę 42 218,00 zł. W rozdziale tym występuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym znajduje się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, który został wydatkowany w kwocie 4 882,00 zł.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Zespół Szkół Nr 2

w złotych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 648 966,00 | 1 889 265,28 | 51,78% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 648 407,00 | 322 118,74 | 49,68% |
| | | Wydatki bieżące | 648 407,00 | 322 118,74 | 49,68% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 622 171,00 | 302 441,74 | 48,61% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 26 236,00 | 19 677,00 | 75,00% |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 2 968 319,00 | 1 542 966,54 | 51,98% |
| | | Wydatki bieżące | 2 968 319,00 | 1 542 966,54 | 51,98% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 457 460,00 | 1 303 442,64 | 53,04% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 507 359,00 | 236 104,80 | 46,54% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 | 3 419,10 | 97,69% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 32 240,00 | 24 180,00 | 75,00% |
| | | Wydatki bieżące | 32 240,00 | 24 180,00 | 75,00% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 32 240,00 | 24 180,00 | 75,00% |
| | | OGÓLEM | 3 648 966,00 | 1 889 265,28 | 51,78% |

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków w powyższych rozdziałach wynosi 3 616 726,00zł, i został wykonany na kwotę 1 865 085,28 zł, co stanowi 51,6 %. Kwotę 255 781,80 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup paliwa do samochodu, kosiarki i kosi spalinowej, zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych malarskich i budowlanych do bieżących napraw, zakup środków czystości, prenumerata czasopism, zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i ksera, oprogramowania komputerowego oraz pozostałe materiały i wyposażenie - 7 627,14 zł,
- zakup energii - 97 472,41 zł,
- zakup usług remontowych - 289,10 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: - 33 583,26 zł,
czyszczenie chodników i placów, kursy I i II stopnia dla uczniów klas

wielozawodowych,, wywóz nieczystości, najem butli CO₂ acetylenowej, BIP, opłata za ścieki, usługi edukacyjne ZUT, opłaty abonamentowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, odnowa certyfikatów oraz uprawnień elektroenergetycznych i gazowych, monitoring, opłata RTV, dokumentacja budowlana, wykonanie tablicy informacyjnej, usługa intrologatorska

| | | |
|--|---|----------------|
| – badania profilaktyczne | - | 242,00 zł, |
| – Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | - | 212,20 zł, |
| – zakup usług telefonii stacjonarnej | - | 1 789,28 zł, |
| – dostęp do internetu | - | 476,79 zł, |
| – podróże służbowe | - | 523,12 zł, |
| – różne opłaty i składki | - | 4 248,50 zł, |
| – fundusz świadczeń socjalnych | - | 107 488,00 zł, |
| – szkolenia pracowników | - | 940,00 zł. |
| – opłaty na rzecz budżetów jst | | 890,00 zł |

rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

**WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**

w złotych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 819 925,00 | 424 711,41 | 51,80% |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne | 808 744,00 | 416 325,41 | 51,48% |
| | | Wydatki bieżące | 808 744,00 | 416 325,41 | 51,48% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 749 806,00 | 381 390,73 | 50,87% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 58 788,00 | 34 934,68 | 59,42% |
| | | świadczenia społeczne | 150,00 | 0,00 | 0,0 % |
| | 85495 | Pozostała działalność | 11 181,00 | 8 386,00 | 75,00% |
| | | Wydatki bieżące | 11 181,00 | 8 386,00 | 75,00% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 181,00 | 8 386,00 | 75,00% |
| | | OGÓLEM | 819 925,00 | 424 711,41 | 51,80% |

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wynosi 808 744,00 zł i został wykonany w kwocie 416 325,41 zł, co stanowi 51,48% .

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

- prenumerata prasy, środki czystości, woda do dystrybutora, pozostałe materiały - 1 353,37 zł
- zakup energii - 4 996,76 zł
- wywóz nieczystości, abonament, BIP, koszty przesyłki, odnowa certyfikatu podpisu kwalifikowalnego - 1 358,99 zł
- podróże służbowe - 1 449,04 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 24 666,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 696,52 zł
- zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł
- różne opłaty i składki - 214,00 zł
- szkolenia pracowników 100,00 zł

rozdział 85495 – Pozostała działalność

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

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie

w złotych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 661 166,00 | 833 974,33 | 50,20% |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 137 378,00 | 70 650,28 | 51,43% |
| | | Wydatki bieżące | 137 378,00 | 70 650,28 | 51,43% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 119 774,00 | 60 408,52 | 50,44% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 760,00 | 4 320,00 | 75,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 844,00 | 5 921,76 | 50,00% |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 888 500,00 | 380 472,26 | 42,82% |
| | | Wydatki bieżące | 888 500,00 | 380 472,26 | 42,82% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 806 051,00 | 337 108,48 | 41,82% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 32 081,00 | 24 061,00 | 75,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 368,00 | 19 302,78 | 38,32% |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 620 035,00 | 371 811,79 | 59,97% |
| | | Wydatki bieżące | 620 035,00 | 371 811,79 | 59,97% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 556 029,00 | 330 877,55 | 59,51% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 159,00 | 15 119,00 | 75,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 847,00 | 25 815,24 | 58,88% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 15 253,00 | 11 040,00 | 72,38% |
| | | Wydatki bieżące | 15 253,00 | 11 040,00 | 72,38% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 253,00 | 11 040,00 | 72,38% |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 417 381,00 | 655 588,62 | 46,25% |
| | 85403 | Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze | 1 409 090,00 | 648 970,62 | 46,06% |
| | | Wydatki bieżące | 1 409 090,00 | 648 970,62 | 46,06% |

| | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 011 790,00 | 482 635,11 | 47,70% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 342 763,00 | 137 126,40 | 40,01% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 537,00 | 29 209,11 | 53,56% |
| | 85495 | Pozostała działalność | 8 291,00 | 6 618,00 | 79,82% |
| | | Wydatki bieżące | 8 291,00 | 6 618,00 | 79,82% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 291,00 | 6 618,00 | 79,82% |
| | | OGÓLEM | 3 078 547,00 | 1 489 562,95 | 48,39% |

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w powyższych rozdziałach wynosi 2 434 968,00 zł, i został wykonany w kwocie 1 100 093,16 zł, co stanowi 45,18 %.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie na wydatki statutowe w zakresie rzeczowym składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - 23 852,10 zł,
zakup węgla i drewna, środków czystości, wody do dystrybutora części i paliwa do samochodu kosiarki i piły, zakup czasopism, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych, zakup komputera i wyposażenia biurowego oraz materiałów do drobnych remontów
- zakup artykułów żywnościowych - 3 890,60 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: - 11 960,24 zł,
opłata za ścieki, usługi transportowe, opłaty związane z eksploatacją samochodu, -
opłata abonamentu RTV, BIP, opłaty bankowe i pocztowe, usługi szklarskie i ślusarskie, archiwizacja dokumentów,
- zakup energii - 52 088,83 zł,
- różne opłaty i składki - 4 434,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 76 639,00zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1 621,00 zł,
- szkolenia pracowników - 760,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 1 278,09 zł,
- podróże służbowe - 293,31 zł,

- Opłaty na rzecz budżetów jst 877,00
- Koszty postępowania sądowego - 2 932,23

Kwota 80 248,89 to świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, który został zrealizowany na kwotę 11 040,00 zł.

rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym znajduje się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, który został wydatkowany w kwocie 6 618,00 zł.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Niemieńsku

w złotych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|--|---------------------|-------------------|----------------|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 341 503,00 | 722 068,72 | 53,83% |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 623 108,00 | 346 862,34 | 55,67% |
| | | Wydatki bieżące | 623 108,00 | 346 862,34 | 55,67% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 537 411,00 | 299 571,41 | 55,74% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 919,00 | 19 439,25 | 75,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 778,00 | 27 851,68 | 46,59% |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 277 541,00 | 147 527,49 | 53,16% |
| | | Wydatki bieżące | 277 541,00 | 147 527,49 | 53,16% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 241 972,00 | 127 288,76 | 52,60% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 520,00 | 8 640,00 | 75,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 049,00 | 11 598,73 | 48,23% |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 425 601,00 | 216 239,14 | 50,81% |
| | | Wydatki bieżące | 425 601,00 | 216 239,14 | 50,81% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 387 074,00 | 190 495,45 | 49,21% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 400,00 | 10 800,00 | 75,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 127,00 | 14 943,69 | 61,94% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 15 253,00 | 11 439,75 | 75,00% |
| | | Wydatki bieżące | 15 253,00 | 11 439,75 | 75,00% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 253,00 | 11 439,75 | 75,00% |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 719 020,00 | 831 985,64 | 48,40% |
| | 85403 | Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze | 1 700 020,00 | 817 735,64 | 48,10% |
| | | Wydatki bieżące | 1 700 020,00 | 817 735,64 | 48,10% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 265 317,00 | 627 831,59 | 49,62% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 359 721,00 | 152 746,19 | 42,46% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 74 982,00 | 37 157,86 | 49,56% |
| | 85495 | Pozostała działalność | 19 000,00 | 14 250,00 | 75,00% |
| | | Wydatki bieżące | 19 000,00 | 14 250,00 | 75,00% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 000,00 | 14 250,00 | 75,00% |
| | | OGÓLEM | 3 060 523,00 | 1 554 054,36 | 50,78% |

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w powyższych rozdziałach wynosi 2 600 669,00 zł natomiast wykonanie 1 312 125,47 zł, co stanowi 50,45 %. W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku na wydatki rzeczowe składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - 84 248,90 zł,
olej opałowy, olej napędowy, węgiel artykuły przemysłowe, budowlane, elektryczne środki czystości, akcesoria komputerowe, zakup materiałów biurowych, części do uszkodzonych maszyn, nowelizacja programów i antywirusa
- zakup artykułów żywnościowych - 3 201,09 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: - 3 898,64 zł,
- zakup usług komunalnych, usług kominiarskich, czynsz, usługi pocztowe, wycinka drzew przegląd sprzętu p.poż., naprawa i przegląd pojazdów, dorabianie

kluczy,

| | | |
|--|---|---------------|
| – zakup energii | - | 8 139,75 zł, |
| – różne opłaty i składki | - | 2 313,50 zł, |
| – fundusz świadczeń socjalnych | - | 79 429,50 zł, |
| – zakup usług zdrowotnych | - | 949,00 zł, |
| – zakup usług telefonii stacjonarnej | - | 1 668,29 zł, |
| – podróże służbowe | - | 175,52 zł, |
| – zakup usług remontowych | - | 3 637,40 zł, |
| – szkolenie pracowników | - | 1 930,00 zł, |
| – opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | - | 1 725,00zł, |
| – usługa obejmująca wykonanie ekspertyzy, analizy | - | 308,85 zł |

Kwota 76 608,27 to świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym znajduje się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, który został wydatkowany w kwocie 11 439,75 zł.

rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym znajduje się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, który został wydatkowany w kwocie 14 250,00 zł.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

| | | | | | | w złotych |
|--------------|---------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 000,00 | 234,00 | 23,4 | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 000,00 | 234,00 | 23,4 | |
| | | Wydatki bieżące | 1 000,00 | 234,00 | 23,4 | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | 234,00 | 23,4 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 717 781,00 | 1 656 768,01 | 44,6 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 717 781,00 | 1 656 768,01 | 44,6 | |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | Wydatki bieżące | 3 110 129,00 | 1 649 900,01 | 53,0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 322 032,00 | 1 179 697,30 | 50,8 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 855 283,00 | 464 264,02 | 54,3 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 200,00 | 5 938,69 | 48,7 |
| | Wydatki majątkowe | 527 000,00 | 6 868,00 | 100 |
| | OGÓLEM | 3 718 781,00 | 1 657 002,01 | 44,6 |

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale finansowany jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, którego plan wydatków na 2014 r. wynosi 3 714 781,00 zł i został wykonany na kwotę 1 656 768,01 zł, co stanowi 44,60 %.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - 136 282,63 zł,
zakup oleju opałowego i napędowego, gaz, środki czystości, materiałów biurowych i budowlanych, refundacja za zakup pieluchomajtek, czasopism, pozostałych materiałów, naprawa oraz wymiana oleju w samochodzie, naprawa urządzeń, zakup mebli, krzeseł, rolet, sprzęt do kuchni, zakup materiałów na terapię zajęciową oraz do gabinetu medycznego, zakup materiałów na 50-lecie DPS oraz na Brzezińskie lato
- żywność, - 118 780,46 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: - 58 301,72 zł,
usługi prawne, utylizacja śmieci, usługi kurierskie, kominiarskie, usługa dezynfekcji, usługi transportowe, usługi informatyczne, usługi pralnicze, opłata rtv, usługa BHP, dogoterapia, pozostałe usługi, dezynsekcja i deratyzacja, wykonanie balustrady z barierką, regeneracja gaśnic, usługi pocztowe

| | |
|--|-----------------|
| - zakup energii | - 32 186,70 zł, |
| - leki i materiały medyczne | - 3 621,69 zł, |
| - różne opłaty i składki | - 9 022,12 zł, |
| - fundusz świadczeń socjalnych | - 85 629,93 zł, |
| - zakup usług zdrowotnych | - 1 942,00 zł |
| - Internet | - 491,04 zł, |
| - usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej | - 3 303,13 zł, |
| - zakup usług remontowych w tym: konserwacja i naprawa windy , kserokopiarki oraz pozostałego sprzętu | - 7 546,50 zł, |
| - szkolenie pracowników | - 1 460,00 zł, |
| - opłaty na rzecz budżetów jst | - 5 696,10 zł, |

Kwota 7 826,65 to Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz kwota 5 938,69 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym zakup materiałów BHP. Ponadto kwota 6 868,00 zł to wydatki związane z inwestycją dotyczącą modernizacji SAP, wentylacji nawiewno-wywiewnej, ogrzewania wody oraz nadzoru.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

| | | | | | W złotych |
|------------|--------------|--|---------------------|-------------------|----------------|
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 831 250,00 | 807 427,32 | 44,09% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 46 000,00 | 33 821,18 | 73,52% |
| | | Wydatki bieżące | 46 000,00 | 33 821,18 | 73,52% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 34 000,00 | 28 880,18 | 84,94% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 4 941,00 | 41,18% |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 1 271 651,00 | 549 324,79 | 43,20% |
| | | Wydatki bieżące | 1 271 651,00 | 549 324,79 | 43,20% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 202 394,00 | 71 233,11 | 35,20% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 172 820,00 | 46 102,88 | 26,68% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 896 437,00 | 431 988,80 | 48,19% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 500,00 | 4 103,00 | 54,71% |
| | | Wydatki bieżące | 7 500,00 | 4 103,00 | 54,71% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 500,00 | 4 103,00 | 54,70 % |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 456 403,00 | 203 504,55 | 44,59% |
| | | Wydatki bieżące | 456 403,00 | 203 504,55 | 44,59% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 386 738,00 | 169 574,63 | 43,85% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 69 665,00 | 33 929,92 | 48,70% |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 47 000,00 | 14 652,36 | 31,18% |
| | | Wydatki bieżące | 47 000,00 | 14 652,36 | 31,18% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 770,00 | 3 306,30 | 19,72% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 230,00 | 11 346,06 | 37,53% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 696,00 | 2 021,44 | 74,98% |
| | | Wydatki bieżące | 2 696,00 | 2 021,44 | 74,98% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 696,00 | 2 021,44 | 74,98% |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 502 927,00 | 194 499,41 | 38,7% |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 85 000,00 | 40 960,37 | 48,2% |
| | | Wydatki bieżące | 85 000,00 | 40 960,37 | 48,2% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 500,00 | 27 639,56 | 48,9% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 28 500,00 | 13 320,81 | 46,7% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 417 927,00 | 153 539,04 | 36,74% |
| | | Wydatki bieżące | 417 927,00 | 153 539,04 | 36,74% |
| | | 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 | 417 927,00 | 153 539,04 | 36,74% |
| | | OGÓLEM | 2 334 177,00 | 1 001 926,73 | 42,92% |

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 46 000,00 zł i został wykonany na kwotę 33 821,18 zł, tj. 73,52 %. Środki zostały wykorzystane jako pomoc pieniężna na kontynuację nauki dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na utrzymanie dzieci z powiatu choszczeńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 271 651,00 zł, został wykonany na kwotę 549 324,79 zł, co stanowi 43,20 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 71 233,11 zł.

Środki z tego rozdziału w wysokości 428 168,80 zł zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, w tym:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 304 906,61 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuację nauki – 70 380,77 zł,
- pomoc pieniężną na utrzymanie dziecka w pogotowiu opiekuńczym – 14 612,91 zł,
- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem – 30 000,00 zł,
- jednorazowa pomoc z przeznaczeniem na potrzeby dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – 2 500,00 zł,
- pomoc pieniężną na wydatki mieszkaniowe – 5 768,51 zł.

Pozostałe wydatki obejmowały:

- wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków EFS - 3 820,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenie, w tym: zakup materiałów na obchody „Święta rodziny” 789,77 zł,
- przeprowadzenie okresowej oceny sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej (usługa psychologa) - 1 575,00 zł
- szkolenia rodzin zastępczych - 3 000,00 zł
- licencja oprogramowania obsługującego pieczę zastępczą - 1 236,00 zł
- usługa cateringowa na obchody „Święta rodziny” - 650,80 zł
- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na terenie innych powiatów, w których umieszczone są dzieci z powiatu choszczeńskiego - 35 754,16 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 416,10 zł
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 640,90 zł

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w wysokości 4 103,00 zł dotyczyły wynagrodzenia specjalisty prowadzącego programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosił 456 403,00,00 zł i został wykonany na kwotę 203 504,55 zł, co stanowi 44,59 %.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 33 929,92 zł obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły i przedmioty biurowe, artykuły BHP, program antywirusowy, karty parkingowe, czajnik, wentylator, - 2 279,22 zł,
- zakup energii - 8 850,92 zł,
- opłaty pocztowe, obsługa BIP, usługi serwisowe, czynsz za dystrybutor wody, abonament LEX - 7 717,82 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 157,00 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz internet - 2 068,84 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2 632,00 zł,
- różne opłaty i składki - 687,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6325,65 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1 368,57 zł,
- zakup usług remontowych - 159,90 zł,
- podatek od nieruchomości - 1 683,00 zł.

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

Zaplanowane środki w ramach tego rozdziału stanowią kwotę 47 000,00 zł, z których wydatkowano kwotę 14 652,36 zł, tj. 31,18%.

Wydatki na działalność statutową na kwotę 11 346,06zł obejmowały:

- zakup wody, środków czystości - 217,66 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 5 320,00 zł,
- porady prawne - 5 756,40 zł,
- podróże służbowe - 52,00 zł,

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi 2 696,00 zł i został wykonany w kwocie 2 021,44 zł, z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wynosi 85 000,00 zł i został wykonany na kwotę 40 960,37 zł, co stanowi 48,19 %.

Wydatki rzeczowe na kwotę 13 320,81 zł obejmują:

| | | |
|--|---|---------------|
| – zakup wody, programu antywirusowego, części zamienne do ksero | - | 1 299,55 zł, |
| – opłaty pocztowe i przesyłki listowe, czynsz za dystrybutor wody, usługi medyczne | - | 10 056,85 zł, |
| – zakup usług remontowych | - | 986,46 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 820,45 zł, |
| – opłata za dozór urzędzenia do przemieszczenia osób niepełnosprawnych | | 157,50 zł |

rozdział 85395 –Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 153 539,04 zł dotyczą realizacji projektu systemowego „Kieruj swoim losem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez PCPR.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Powiatowy Urząd Pracy

w złotych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 36 666,55 | 25 547,86 | 69,68% |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 36 666,55 | 25 547,86 | 69,68% |
| | | Wydatki bieżące | 36 666,55 | 25 547,86 | 69,68% |
| | | 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 | 36 666,55 | 25 547,86 | 69,68% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 2 651 000,00 | 1 418 624,57 | 53,51% |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 651 000,00 | 1 418 624,57 | 53,51% |
| | | Wydatki bieżące | 2 651 000,00 | 1 418 624,57 | 53,51% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 651 000,00 | 1 418 624,57 | 53,51% |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 598 890,00 | 794 890,76 | 49,72% |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 566 231,00 | 777 854,65 | 49,66% |
| | | Wydatki bieżące | 1 566 231,00 | 777 854,65 | 49,66% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 476 647,00 | 713 972,36 | 48,35% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 130,00 | 738,33 | 65,34% |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 88 454,00 | 63 143,96 | 71,39% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 32 659,00 | 17 036,11 | 52,16% |
| | | Wydatki bieżące | 32 659,00 | 17 036,11 | 52,16% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 32 659,00 | 17 036,11 | 52,16% |
| | | OGÓLEM | 4 286 556,55 | 2 239 063,19 | 52,23% |

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację projektu „Akcja dotacja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z funduszy unijnych.

Kwota 104 843,49 zł została wydatkowana na: wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt, zakup paliwa na dojazdy w ramach kontroli beneficjentów, ogłoszenia.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

Wydatkowana kwota w wysokości 1 418 624,57 zł przeznaczona była na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszczynie.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 1 566 231,00 zł i został wykonany na kwotę 777 854,65 zł, co stanowi 49,66 %.

Wydatki związane z realizacją celów statutowych to:

| | | |
|---|---|--------------|
| – zakup artykułów biurowych, paliwa, środków czystości, i inne | - | 1 478,44 zł |
| – zakup energii | - | 15 053,13 zł |
| – zakup usług zdrowotnych | - | 871,00 zł |
| – wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i hydrantów, monitoring, oczyszczanie chodników | - | 1 661,05 zł |
| – podróże służbowe | - | 1 899,34 zł |
| – różne opłaty i składki | - | 3 340,00 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 27 500,00 zł |
| – podatek od nieruchomości | - | 2 543,00 zł |
| – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - | 2 112,00 zł |
| – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - | 5 986,00 zł |
| – szkolenia pracowników | - | 700,00 zł |

Kwota 738,33 zł została przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: refundacje zakupu okularów, woda dla pracowników oraz odzież ochronna.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

W Powiatowym Urzędzie Pracy realizowano w ramach programu operacyjnego Unii Europejskiej "Kapitał Ludzki" projekt systemowy – „Piramida kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 17 036,11 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Należności i zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec I półrocza 2014 r.

Należności powiatu choszczeńskiego na koniec I półrocza 2014 r. to kwota **16 046 522,64** w następujących jednostkach:

- Kwota **8 055 004,29 zł** to depozyty na żądanie na rachunkach Powiatu, Starostwa Powiatowego oraz rachunkach pomocniczych,
- Depozyty terminowe to kwota **5 000 000,00 zł**,
- Starostwo Powiatowe – **228 030,97 zł** w tym kwota 8 577,94 zł należności z tytułu niezapłaconych czynszów za mieszkania i halę sportową, 24 994,83 zł to należności z tytułu wypisów rejestru gruntów oraz map, kwota 194 408,20 zł to należności z tytułu holowania i parkowania samochodów, pozostałe należności 50,00 zł.
- Zarząd Dróg Powiatowych – **1 974,80 zł** to depozyty na żądanie,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie – **185 542,86 zł** w tym kwota 181 948,02 to depozyty na żądanie, kwota 356,66 zł to płatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań z tytułu tych kosztów, kwota 27,18 zł to zwrot kosztów z użycia gazu w użyczonym lokalu,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - **231 675,59 zł** to depozyty na żądanie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna- **6 618,98 zł** są to depozyty na żądanie,
- Zespół Szkół Nr 1 – **10 664,71 zł** w tym kwota 1 013,33 to stan środków na rachunkach bankowych, kwota 6 066,78 zł są to należności z tytułu wynajmu sal w szkole, hali, opłat za wyżywienie, kwota 3 584,60 zł to nadpłata składki na Fundusz Pracy,
- Zespół Szkół Nr 2 - **385,74 zł** w tym kwota to depozyty na żądanie,
- SOSzW Suliszewo – **71 581,11 zł** w tym odpłatności rodziców za żywienie dzieci 55 223,27 zł, płatności lokatorów mieszkań za centralne ogrzewanie 2 393,00 zł oraz środki na rachunku bankowym 13 964,84 zł,
- SOSzW Niemieńsko - **37 475,33 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 5 442,75 zł, kwota 542,10 zł to należności z tytułu obiadów dla pracowników, 29 255,78 zł to środki na rachunku bankowym i w kasie, kwota 284,70 zł należności z tytułu mediów od mieszkańców zaopatrywanych z ujęcia wodnego placówki, kwota 1 950,00 zł to usługi przewozowe wychowanków.
- Dom Pomocy Społecznej – **141 013,49 zł** w tym 138 857,70 zł depozyty na żądanie, kwota 2 155,79 to zaległości opłat za pobyt od mieszkanki,
- Powiatowy Urząd Pracy- **2 061 651,93 zł** w tym depozyty na żądanie 1 986 844,31 zł, należności Funduszu Pracy w kwocie 74 807,62 zł,

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – **14 902,84 zł** są to depozyty na żądanie.

Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec I półrocza 2014 r. to kwota **9 732 707,15 zł** w tym:

- pożyczka zaciągnięta w roku 2004 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: „Doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostki Powiatowej Straży Pożarnej w Choszczynie” w kwocie 525 000,00 zł do końca I półrocza 2014 r. powiat spłacił 481 526 zł (w tym zwrócono 125 000,00 niewykorzystanej pożyczki) pozostało do spłaty **43 474,00 zł**,
- pożyczka zaciągnięta w 2012 r. i 2013 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim” w kwocie **720 968,58 zł**,
- pożyczka zaciągnięta w 2014 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim” w kwocie 150 000,00 zł do końca I półrocza 2014 r. powiat spłacił 12 500,00 zł pozostało do spłaty **137 500,00 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2009 roku na budowę hali przy Zespole Szkół nr 2 oraz budowę drogi Świąciechów – Drawno w kwocie 3 436 372,16 zł. Na dzień 30.06.2014 r. spłacono 2 966 528,00 zł pozostało do spłaty **469 844,16 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 roku w kwocie **6 930 050 zł** z przeznaczeniem na halę przy Z.Sz. Nr 2, budowę boiska ORLIK przy Z.Sz. Nr 1, budowę i remont ciągu dróg powiatowych Recz – Kiełpino - Brzeziny, Brzeziny-Kołki, Kołki-Suliszewo spłacono 992 615,00 zł pozostało do spłaty **5 937 435,00 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 30.06.2014 r. spłacono 375 642,00 pozostało do spłaty **2 419 636,77 zł**,
- kwota **3 848,64 zł** to zobowiązania Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące Funduszu Pracy z tytułu niepodjętych świadczeń.

Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych na 30.06.2014 r.

Rachunkiem dochodów własnych posługują się;

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

Dochody rachunku dochodów własnych ogółem

| | | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| Stan środków na 01.01.2013 r. | - | 0,00 zł |
| plan | - | 310 067,00 zł |
| wykonanie | - | 169 227,70 zł |
| co stanowi | - | 54,6% |

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

Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem

| | | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| plan | - | 310 067,00 zł |
| wykonanie | - | 147 896,58 zł |
| co stanowi | - | 47,7% |
| Stan środków na 30.06.2013 r. | | 21 331,12 zł |

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

1. Zespół Szkół nr 1

Dochody

| | | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| Stan środków na 01.01.2014 r. | - | 0,00 zł |
| plan | - | 137 600,00 zł |
| wykonanie | - | 70 046,04 zł |
| co stanowi | - | 50,9 % |

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

Wydatki

| | | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| plan | - | 137 600,00 zł |
| wykonanie | - | 70 046,03zł |
| co stanowi | - | 50,9% |
| Stan środków na 30.06.2014 r. | | 0,01 zł |

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

2. SOSzW Suliszewo

Dochody

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| Stan środków na 01.01.2014 r. | - | 0,00 zł |
| plan | - | 74 000,00 zł |
| wykonanie | - | 46 777,47 zł |
| co stanowi | - | 63,2 % |

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

Wydatki

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| plan | - | 74 000,00 zł |
| wykonanie | - | 35 571,73 zł |
| co stanowi | - | 48,1% |
| Stan środków na 30.06.2014 r. | - | 11 205,74 zł |

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów, zakupy materiałów i wyposażenia z okazji Dnia Dziecka i wyjazdu ZLOT

3. SOSzW Niemieńsko

Dochody

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| Stan środków na 01.01.2014 r. | - | 0,00 zł |
| plan | - | 98 467,00 zł |
| wykonanie | - | 52 404,19 zł |
| co stanowi | - | 53,2 % |

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

Wydatki

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| plan | - | 98 467,00 zł |
| wykonanie | - | 42 278,82 zł |
| co stanowi | - | 42,9% |
| Stan środków na 31.06.2014 r. | - | 10 125,37 zł |

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów, zakupy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć rękodzieła artystycznego w czasie realizacji projektu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży oraz warsztatów i szkoleń uczestników „Zamkowego dnia Osób Niepełnosprawnych”.

OGÓLNE ZESTAWIENIE BUDŻETU POWIATU W I PÓLROCZU 2014 R.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <u>Dochody ogółem</u> | 56 907 511,71 | 29 691 121,32 |
| - Dochody bieżące | 50 688 171,09 | 29 425 310,20 |
| - Dochody majątkowe | 6 219 340,62 | 265 811,12 |
| <u>Wydatki ogółem</u> | 60 991 106,09 | 23 135 148,72 |
| - Wydatki bieżące | 49 752 399,03 | 22 967 577,86 |
| - Wydatki majątkowe | 11 238 707,06 | 167 570,86 |
| <u>Deficyt/Nadwyżka</u> | - 4 083 594,38 | 6 555 972,60 |
| | | |
| <u>Finansowanie</u> | 4 083 594,38 | 7 389 586,83 |
| - Przychody ogółem, z tego: | 5 674 586,26 | 8 125 224,83 |
| • pożyczka | 150 000,00 | 150 000,00 |
| • inne źródła, w tym: | 5 524 586,26 | 7 975 224,83 |
| środki na pokrycie deficytu | 3 933 594,38 | 0,00 |
| - Rozchody ogółem | 1 590 991,88 | 735 638,00 |
| • spłaty kredytów i pożyczek | | |

BUDŻET POWIATU – OGÓŁEM W I PÓŁROCZU 2014 R.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Dochody ogółem | 56 907 511,71 | 29 691 121,32 | 52,17 |
| 1. Dochody własne | 9 244 377,00 | 4 918 462,15 | 53,20 |
| z tego: | | | |
| – udziały we wpływie podatku od osób fizycznych | 5 594 569,00 | 2 478 125,00 | 44,30 |
| – udziały we wpływie podatku od osób prawnych | 0,00 | 86 063,08 | |
| – dochody z majątku powiatu | 71 967,00 | 6 229,65 | 8,66 |
| – pozostałe dochody | 3 577 841,00 | 2 348 044,42 | 65,63 |
| 2. Dotacje | 19 646 541,71 | 8 350 197,17 | 42,50 |
| z tego: | | | |
| – z budżetu państwa | 10 815 016,87 | 5 051 274,26 | 46,71 |
| – z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 732 802,75 | 127 715,05 | 17,43 |
| – na programy z udziałem środków europejskich | 3 829 334,09 | 2 823 582,86 | 73,74 |
| – pozostałe | 4 269 388,00 | 347 625,00 | 8,14 |
| 3. Subwencja ogólna | 28 016 593,00 | 16 422 462,00 | 58,62 |
| z tego: | | | |
| – część oświatowa | 18 614 582,00 | 11 721 456,00 | 62,97 |
| – część równoważąca | 2 740 524,00 | 1 370 262,00 | 50,00 |
| – część wyrównawcza | 6 661 487,00 | 3 330 744,00 | 50,00 |
| Wydatki ogółem | 60 991 106,09 | 23 135 148,72 | 37,93% |
| Wydatki bieżące | 49 752 399,03 | 22 967 577,86 | 46,16% |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 369 404,37 | 14 164 328,54 | 49,93% |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 223 758,03 | 4 842 950,56 | 36,62% |
| Dotacje | 1 776 148,00 | 566 699,67 | 31,91% |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 796 542,00 | 875 558,29 | 48,74% |
| 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 | 3 905 825,63 | 2 339 160,38 | 59,89% |
| Obsługa długu | 680 721,00 | 178 880,42 | 26,28% |
| Wydatki majątkowe, w tym | 11 238 707,06 | 167 570,86 | 1,49% |
| Różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami – 6 555 972,60 zł | | | |

REALIZACJA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH NA 30.06.2014R.

| Nazwa środków pozabudżetowych | Stan środków na 01.01.2014 r. | Przychody | | | Wydatki | | | Stan śr. obrotowych na 30.06.2014r. |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania 04:03 | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania 07:06 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Rachunek dochodów własnych w tym: | 0,00 | 310 067,00 | 169 227,70 | 54,6 % | 310 067,00 | 147 896,59 | 47,7 % | 21 331,12 |
| Zespół Szkół nr 1- rozdz. 85410 | 0,00 | 137 600,00 | 70 046,04 | 50,9% | 137 600,00 | 70 046,04 | 50,9 % | 0,01 |
| SOSzW - Suliszewo- rozdz. 85403 | 0,00 | 74 000,00 | 46 777,47 | 63,2 % | 74 000,00 | 35 571,73 | 48,1 % | 11 205,74 |
| SOSzW - Niemieńsko- rozdz. 85403 | 0,00 | 98 467,00 | 52 404,19 | 53,2 % | 98 467,00 | 42 278,82 | 42,9 % | 10 125,37 |