

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Choszczynie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego 2010 r.

Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Rady Powiatu XXIII/240/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. i wynosił 47 345 529 zł po stronie dochodów i 54 468 747zł po stronie wydatków, uległ zwiększeniu w ciągu roku budżetowego (co zostało przedstawione w poniższej tabeli) o kwotę 3 828 404 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków o kwotę 5 198 971 zł.

W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 51 173 933 zł, a po stronie wydatków – 59 667 718 zł. W budżecie występuje planowany deficyt budżetowy w kwocie 8 493 785 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami obrotowymi z lat ubiegłych (1 163 735 zł) oraz kredytem bankowym (7 330 050 zł).

Planowaną spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 395 832 zł sfinansowano środkami obrotowymi z lat ubiegłych.

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

Uchwałą Nr Uchwała nr 586/2010 Zarządu Powiatu w Choszczynie z dnia 15 stycznia 2010 r. przekazano jednostkom organizacyjnym uprawnienia do dokonywania zmian wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziałów z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz inwestycji zgodnie z § 15 tiret 2 Uchwały Rady Powiatu XXIII/240/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010.

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

Tabela nr 1

w złotych

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rady Powiatu XXIII/240/2009 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009	30.12.2009.	47 345 529		54 468 747	
2.	Zarządu Powiatu Nr 591/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r. Dział 150 rozdz. 15013	4.02.2010.	742 454		742 454	
			742 454		742 454	
3.	Zarządu Powiatu Nr 593/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80195 Dział 853 rozdz. 85333 Dział 854 rozdz. 85407	11.02.2010.			36 610	36 610
					610	36 610
					20 000	
					16 000	
4.	Zarządu Powiatu Nr 595/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. Dział 852 rozdz. 85202 Rozdz. 85204 rozdz. 85218	18.02.2010.			80 696	80 696
					21 366	21 366
					55 340	55 340
					3 990	3 990
5.	Zarządu Powiatu Nr 596/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r. Dział 853 rozdz. 85395	24.02.2010.	1 423 222		1 423 222	
			1 423 222		1 423 222	
6.	Zarządu Powiatu Nr 597/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. Dział 754 rozdz. 75411 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 854 rozdz. 85407 rozdz. 85410	24.02.2010.			41 805	41 805
					840	840
						30 500
					10 931	8 979
					4 048	
					9 540	40
					16 446	1 446
7.	Rady Powiatu Nr XXIV/262/ 2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r. Dział 926 rozdz. 92601 Dział 600 rozdz. 60014	25.02.2010.	666 000	614 406	2 280 406	2 228 812
			666 000		1 300 000	
				614 406	980 6	2 228 812
8.	Rady Powiatu Nr XXIV/261/ 2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r. Dział 756 rozdz.75618 Dział 900 rozdz. 90011 rozdz.90095	25.02.2010.	142 428		142 428	
			60 000			
			82 428			
					142 428	

9.	Zarządu Powiatu Nr 604/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80111	04.03.2010.			7 347	7 347
					7 347	7 347
10.	Zarządu Powiatu Nr 612/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r. Dział 150 rozdz. 15013	30.03.2010.	47 718		47 718	
			47 718		47 718	
11.	Zarządu Powiatu Nr 613/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80111 rozdz. 80195 Dział 854 rozdz. 85403 Dział 921 rozdz. 92195	30.03.2010.			35 175	35 175
					18 565	1 000
					610	18 565
					15 000	610
					1 000	15 000
12.	Zarządu Powiatu Nr 614/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r. Dział 150 rozdz. 15013 Dział 853 rozdz. 85395	31.03.2010.	2 914 130	2 914 130	1 123 504	1 123 504
			829 744	829 744	244 045	244 045
			2 084 386	2 084 386	879 459	879 459
13.	Zarządu Powiatu Nr 615/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r. Dział 852 rozdz. 85202 rozdz. 85218 rozdz. 85220	08.04.2010.	9 000		9 000	
			3 000		3 000	
			4 500		4 500	
			1 500		1 500	
14.	Zarządu Powiatu Nr 623/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010r. Dział 758 rozdz. 75818 Dział 754 rozdz. 75495	22.04.2010.			4 500	4 500
					4 500	4 500
15.	Rady Powiatu Nr XXV/275/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. Dział 754 rozdz. 75405 Dział 801 rozdz. 80120 Dział 852 rozdz. 85218 Dział 853 rozdz. 85321 Dział 854 rozdz. 85407	28.04.2010.	23 188		159 088	
			1035		135900	
			19153		1035	
			3000		19153	
					3000	
16.	Zarządu Powiatu Nr 623/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010r. Dział 852 rozdz. 85202	29.04.2010.			14 690	14 690
					14 690	14 690
17.	Zarządu Powiatu Nr 636/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r. Dział 700 rozdz. 70005 Dział 710 rozdz. 71015 Dział 750 rozdz. 75011 Dział 754 rozdz. 75411	20.05.2010.	131 181		131 181	
			40 000		40 000	
			125		125	
			91 000		91 000	
			56		56	

18.	Zarządu Powiatu Nr 637/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. Dział 600 rozdz. 60014 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 750 rozdz. 75020 rozdz. 75045 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85407 rozdz. 85410	26.05.2010.			93 826	93 826
					248	248
					871	871
					1 780	1780
					4 748	
					7 488	
					30 000	
					46 881	2 907
					1 810	35 763
19.	Zarządu Powiatu Nr 641/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. Dział 758 rozdz. 75818 Dział 754 rozdz. 75411 rozdz. 75495	02.06.2010.			44 761	44 761
					40 761	44 761
					4 000	
20.	Zarządu Powiatu Nr 648/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80195 Dział 854 rozdz. 85406 rozdz. 85410 rozdz. 85495	09.06.2010.			29 952	29 952
					5 675	29 952
					11 856	
					10 000	
					524	
					1 897	
21.	Rady Powiatu Nr XXVI/280/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r. Dział 852 rozdz. 85202 Dział 801 rozdz. 80195	22.06.2010.	1 674	151 853	1 674	
			1 674	151 853	1 674	
22.	Rady Powiatu Nr XXVI/282/2010440/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r. Dział 600 rozdz. 60014	22.06.2010			634 000	
					634 000	
23.	Rady Powiatu Nr XXVI/283/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r. Dział 921 rozdz. 92195	22.06.2010.			30 000	
					30 000	
24.	Rady Powiatu Nr XXVI/284/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r. Dział 756 rozdz. 75618 Dział 900 rozdz. 90019	22.06.2010.	60 000	60 000		
			60 000	60 000		
25.	Zarządu Powiatu Nr 656/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. Dział 853 rozdz. 85395 Dział 801 rozdz. 80130 Dział 754 rozdz. 75411	29.06.2010.	8 607		37 623	29 016
			8 607		8 607	
					2 257	2 257
					26 759	26 759

26.	Zarządu Powiatu Nr 667/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80130	22.07.2010.			40 000 40 000	40 000 40 000
27.	Zarządu Powiatu Nr 668/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. Dział 758 rozdz. 75818 Dział 854 rozdz. 85403	29.07.2010.			5 000 5 000	5 000 5 000
28.	Zarządu Powiatu Nr 669/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. Dział 852 rozdz. 85202 rozdz.85218 rozdz.85220 Dział 853 rozdz. 85333	05.08.2010.	5 850 3 000 1 350 1 500		13 850 3 000 1 350 1 500 8 000	8 000 8000
29.	Zarządu Powiatu Nr 672/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. Dział 758 rozdz. 75818 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 750 rozdz. 75075 Dział 926 rozdz. 92695	20.08.2010.			19 812 812 7 000 12 000	19 812 19 000 812
30.	Zarządu Powiatu Nr 675/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r. Dział 754 rozdz. 75475 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 600 rozdz. 60014	26.08.2010.	9 400 9 400	1 1	79 055 9 400 67 255 2 400	69 656 69 655 1
31.	Zarządu Powiatu Nr 681/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r. Dział 600 rozdz. 60014 Dział 852 rozdz. 85205 Dział 853 rozdz. 85333	02.09.2010.	500 500		638 420 632 920 500 5 000	637 920 632 920 5 000
32.	Zarządu Powiatu Nr 682/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r. Dział 700 rozdz. 70005 Dział 710 rozdz. 71015 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 854 rozdz. 85495	02.09.2010.			9 019 488 7 820 711	9 019 488 7 820 711
33.	Zarządu Powiatu Nr 683/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r. Dział 710 rozdz. 71015	16.09.2010.	11 600 11 600		11 600 11 600	
34.	Zarządu Powiatu Nr 689/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r. Dział 754 rozdz. 75411 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80195	23.09.2010.			8 769 3 739 670 4 360	8 769 3 739 197 3 308 1 525

	Rady Powiatu Nr XXVII/294/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r.	28.09.2010.	515 397		1 262 224	428 013
35.	Dział 758 rozdz. 75801 Dział 756 rozdz. 75618 Dział 750 rozdz. 75020 Dział 801 rozdz. 80120 rozd. 80111 rozd. 80130 rozd. 80134 Dział 852 rozdz. 85201 rozd. 85202 rozd. 85204 rozd. 85218 Rozdz. 85220 Dział 854 rozdz. 85403 rozd. 85406 rozd. 85407 rozd. 85410		210 716 100 000 10 403 23 700 48 800 39 498 4 180 23 500 54 600		100 000 296 160 73 025 422 061 29 710 48 800 224 605 50 223 5 214 12 426	89 798 51 609 106 262 116 326 55 833 8 185
36.	Zarządu Powiatu Nr 694/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r. Dział 754 rozdz. 75411 Dział 801 rozdz. 80102 rozd. 80111 Dział 853 rozdz. 85321 Dział 851 rozdz. 85156	01.10.2010.	451 000		474 392	23 392
37.	Zarządu Powiatu Nr 698/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r. Dział 754 rozdz. 75411 Dział 854 rozdz. 85403	07.10.2010.	16 608		17 521	913
38.	Zarządu Powiatu Nr 699/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. Dział 801 rozdz. 80195	07.10.2010.			220 000	220 000
39.	Zarządu Powiatu Nr 700/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. Dział 710 rozdz. 71015 Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80102 rozd. 80111 rozd. 80120 rozd.80123 rozd.80130 rozd.80134 rozd. 80195 Dział 852 rozdz. 85202 rozd. 85218 rozd. 85220 Dział 853 rozdz. 85395 Dział 854 rozdz. 85403 rozd. 85406 Rozdz. 85407 rozd. 85410 rozd. 85495	15.10.2010.			323 553	323 553
					700 6 000 12 851 54 461 9 292 148 630 22 719 463 21 877 3 900 6 000 12 610 6 867 1 857 15 000 326	700 6 000 30 135 75 645 830 500 50 565 84 092 8 280 21 877 972 8 928 12 610 5 562 1 857 2 600 12 400

40.	Zarządu Powiatu Nr 701/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r. Dział 751 rozdz. 75109	15.10.2010.	16 446 16 446		16 446 16 446	
41.	Zarządu Powiatu Nr 706/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. Dział 710 rozdz. 71015 Dział 801 rozdz. 80195 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 750 rozdz. 75045	21.10.2010.	1 960 1 500 460	1 829 1 829	6 658 1 500 460 4 698	6 527 4 698 1 829
42.	Zarządu Powiatu Nr 707/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120 Dział 852 rozdz. 85202	21.10.2010.	57 571 57 571		61 571 4 000 57 571	4 000 4 000
43.	Rady Powiatu Nr XXVIII/297/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r. Dział 020 rozdz. 02001 Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80134 Dział 852 rozdz. 85202 rozdz. 85218 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85407 rozdz. 85410	28.10.2010.	55 805 2 872 11 590 2 520 4 100 34 723	14 339 168 14 171	55 744 2 872 21 423 2 520 4 100 4 278 1 000 19 551	14 278 3 448 830 10 000
44.	Rady Powiatu Nr XXVIII/298/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r. Dział 700 rozdz. 70005 Dział 754 rozdz. 75411	28.10.2010	100 000 100 000		200 000 100 000 100 000	
45.	Zarządu Powiatu Nr 712/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r. Dział 853 rozdz. 85321 Dział 854 rozdz. 85403	15.11.2010.	32 120 10 000 22 120		32 120 10 000 22 120	
46.	Zarządu Powiatu Nr 718/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r. Dział 754 rozdz. 75411	25.11.2010.	14 000 14 000		14 000 14 000	
47.	Zarządu Powiatu Nr 719/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r. Dział 750 rozdz. 75075 Dział 751 rozdz. 75109 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80195 Dział 853 rozdz. 85333 rozdz. 85395 Dział 854 rozdz. 85403	25.11.2010.			47 508 245 415 10 000 6 214 5 969 18 260 354 6 051	47 508 245 415 10 000 8 604 9 630 18 260 354

48.	Zarządu Powiatu Nr 720/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80130	25.11.2010			53 000 53 000	53 000 53 000
49.	Zarządu Powiatu Nr 2/2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r. Dział 710 rozdz. 71013 rozdz. 71014 Dział 851 rozdz. 85156	07.12.2010.	38 244 35 617 2 627	800 800	38 244 35 617 2 627	800 800
50.	Zarządu Powiatu Nr 4/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. Dział 150 rozdz. 15013 Dział 801 rozdz. 80102 Rozdz. 80111 Rozdz. 80120 Rozdz. 80134 Rozdz. 80195 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85495	13.12.2010			34 775 7 000 716 2 403 20 300 689 3 667	34 775 7 000 2 327 792 20 300 689 3 196 471
51.	Zarządu Powiatu Nr 8/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. Dział 600 rozdz. 60014 Dział 710 rozdz. 71015 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 852 rozdz. 85202 rozdz. 85204 rozdz. 85205 rozdz. 85218 rozdz. 85220 Dział 853 rozdz. 85321 rozdz. 85333 rozdz. 85395 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85406 rozdz. 85407 rozdz. 85410	21.12.2010.			179 324 59 512 971 25 407 761 19 685 12 800 2 000 455 2 553 524 1 080 12 841 22 935 12 652 2 500 2 648	179 324 59 512 971 25 407 18 000 2 446 12 800 2 000 455 2 553 524 1 080 12 841 22 935 12 652 2 500 2 648
52.	Rady Powiatu Nr II/12/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. Dział 600 rozdz. 60014 Dział 758 rozdz. 75801 rozdz. 75814 Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80130 rozdz. 80134 Dział 852 rozdz. 85202 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85407 rozdz. 85410	22.12.2010.	39 567 614 34 208 3 271 1 394 80	19 19	61 343 3 866 1 394 80 44 125 6100 5778	21 795 5342 836 7299 3739 3311 1268

53.	Zarządu Powiatu Nr 15/ 2010 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r.	29.12.2010.	50 111		165 344	115 233
	Dział 020 rozdz. 02001				12 396	12 396
	Dział 700 rozdz. 70005				2 837	2 837
	Dział 750 rozdz. 75020				100 000	100 000
	Dział 852 rozdz. 85202		50 111		50 111	
54.	Zarządu Powiatu Nr 16/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.	29.12.2010.			17 640	17 640
	Dział 750 rozdz.75020				17 640	17 640
55.	Zarządu Powiatu Nr 17/2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.	29.12.2010.			302 000	302 000
	Dział 758 rozdz. 75818					300 000
	Dział 600 rozdz. 60014				300 000	
	Dział 852 rozdz. 85218				2 000	2 000
OGÓLEM			54 931 310	3 757 377	66 029 339	6 361 621
			51 173 933		59 667 718	

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

plan - **6 402 197,00 zł**
 wykonanie - **6 401 659,97 zł**
 co stanowi - *100,00 %*

Planowane i wykonane dotacje objęły zadania w zakresie:

	Plan(zł)	Wykonanie (zł)
- rolnictwo i łowiectwo	- 220 000,00	220 000,00
- gospodarka mieszkaniowa	- 54 000,00	54 000,00
- działalność usługowa	- 395 469,00	395 469,00
- administracja publiczna	- 214 518,00	214 517,30
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 446,00	15 986,47
- bezpieczeństwo publiczne	- 2 998 064,00	2 998 064,00
- ochrona zdrowia	- 2 387 200,00	2 387 123,20
- pomoc społeczna	- 10 500,00	10 500,00
- zadania w zakresie polityki społecznej	- 106 000,00	106 000,00

Niewykorzystane kwoty zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

plan - **1 969 992,00 zł**
 wykonanie - **1 969 717,04 zł**
 co stanowi - *100,00%*

Uzyskane dotacje związane z realizacją zadań własnych powiatu obejmowały dofinansowanie:

- oświata i wychowanie - 460,00 zł, (w tym: sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem nauczycieli);
- pomoc społeczna – 1 969 257,04 zł, (1 960 557,05 zł - funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, 8 699,99 zł- sfinansowanie dodatku dla pracowników socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie).

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

plan - **3 118 593,00 zł**
 wykonanie - **3 118 571,00 zł**
 co stanowi - *100,00 %*

Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2 385 571,00 zł przeznaczona została na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2226Z na Recz – Kiełpino – Brzeziny, Nr 2223 Brzeziny - Kołki, Nr 2222Z Kołki – Suliszewo w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2” w kwocie 400 000,00 zł oraz 333 000,00 zł na budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w ramach programu „MOJE BOISKO-ORLIK 2012”.

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

plan	-	2 353,00 zł
wykonanie	-	2 352,40 zł
co stanowi	-	100,00 %

Dotacje na podstawie porozumień związane są z realizacją prac komisji kwalifikacji wojskowej 2352,40 zł.

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

plan	-	163 889,00 zł
wykonanie	-	138 345,45 zł
co stanowi	-	84,40%

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

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

plan	-	555 900,00 zł
wykonanie	-	555 900,00 zł
co stanowi	-	100,00%

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.

plan	-	3 262 874,00 zł
wykonanie	-	3 084 947,70 zł
co stanowi	-	94,55%

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

- Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych,
- Kieruj swoim losem,
- Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo I i II,
- Solidna edukacja to przyszłość,
- Równy start w dorosłość szansą dla każdego,
- Każdy z nas ma szansę.

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

plan	-	22 120,00 zł
wykonanie	-	263 496,00 zł
co stanowi	-	99,4%

Kwotę 242 276,00 zł dotacji z Gminy Pełczyce przeznaczono na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ciągu pieszego w miejscowościach Bolewice i Krzynki. Natomiast kwota 21 220,00 zł z Gminy Choszczno z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 „Wyprawka szkolna”.

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

plan	-	1 083 000,00 zł
wykonanie	-	333 000,00 zł
Co stanowi	-	0,00 %

Dotacje celowe gmin w kwocie 750 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2226Z na Recz – Kiełpino – Brzeziny, Nr 2223 Brzeziny – Kołki, Nr 2222Z Kołki – Suliszewo bez wykonania.

Ponadto dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 333 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w ramach programu „MOJE BOISKO-ORLIK 2012”.

XII. Subwencja ogólna.

plan	-	26 883 867,00 zł
wykonanie	-	26 883 867,00 zł
co stanowi	-	100,0%

w tym:1. część oświatowa

plan	-	16 970 476,00 zł
wykonanie	-	16 970 476,00 zł
co stanowi	-	100,00%

2. część wyrównawcza

plan	-	7 375 380,00 zł
wykonanie	-	7 375 380,00 zł
co stanowi	-	100,00%

3. część równoważąca

plan	-	2 538 011,00 zł
wykonanie	-	2 538 011,00 zł
co stanowi	-	100,00%

XIII. Dochody własne.

plan	-	7 709 148,00 zł
wykonanie	-	7 096 063,69 zł
co stanowi	-	92,05%

w tym:1. udział w podatku od osób fizycznych

plan	-	4 102 415,00 zł
wykonanie	-	4 014 718,00 zł
co stanowi	-	97,87%

2. udział w podatku od osób prawnych

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	77 734,47 zł
co stanowi	-	%

3. wpływy z różnych opłat

plan	-	11 323,00 zł	
wykonanie	-	20 354,95zł	z tego: – ZSz Nr 1(opłaty z tytułu
co stanowi	-	179,77%	wydania duplikatów
			legitymacji, świadectw
			szkolnych, prawo jazdy,
			koszty sądowe)
			– ZSz nr 2 (opłaty z tytułu
			wydania duplikatów
			legitymacji, świadectw
			szkolnych, koszty sadowe)
			– Komenda Powiatowa PSP
			17,60 zł,
			– Powiatowy Zarząd Dróg (koszty
			129,40 zł,
			upomnień)

- Starostwo Powiatowe (dochody z tytułu wydania karty wędkarskiej, kart parkingowych oraz udostępniania dokumentów). 6 353,95 zł

4. wpływy z usług

plan	-	1 187 038,00 zł
wykonanie	-	1 193 430,26 zł z tego
co stanowi	-	100,54%

- ZSZ Nr 1 (organizacja szkolenia, usługi transportowe, wyżywienie, zakwaterowanie w internacie, ksero) 134 375,07 zł,
- SOSzW Niemieńsko 135 369,54 zł, (odpłatności za ścieki, wodę żywienie na stołówce, usługi transportowe, odpłatności za pobyt dzieci w okresie ferii, żywienie w stołówce, noclegi okazjonalne,)
- Dom Pomocy Społecznej Brzeziny (odpłatności mieszkańek) 832 274,47 zł,
- ZSZ Nr 2 usługi wykonane przez warsztaty szkolne 700,00 zł,
- SOSzW Suliszewo (odpłatności za ogrzewanie, żywienie na stołówce, usługi transportowe) 90 361,18 zł,
- Starostwo Powiatowe 100,00 zł,
- Powiatowy Zarząd Dróg 250,00 zł.

5. wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	-	850 000,00 zł
wykonanie	-	973 120,71 zł
co stanowi	-	114,49%

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

6. wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	13 568,47 zł
co stanowi	-	%

Dochody dotyczą licencji i zezwoleń na transport drogowy .

6. dochody z najmu i dzierżawy

plan	-	100 844,00 zł
wykonanie	-	107 448,58 zł z tego:
co stanowi	-	106,55%

- Starostwo Powiatowe 46 935,28 zł, Na dochody te składają się czynsze za lokale mieszkalne, garaże, lokale użytkowe, oraz za zużycie wody, gazu i energii elektrycznej
- ZSZ Nr1 – wynajem hali, pomieszczeń szkolnych i internatu oraz sprzętu 40 613,42 zł,
- ZSZ Nr 2 – wynajem pomieszczeń szkoły 19 899,88 zł.

8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	-	870 089,00 zł		
wykonanie	-	16 943,40 zł	z tego:	
co stanowi	-	1,95%		
	-		Starostwo Powiatowe	13 954,15 zł,
	-		Dom Pomocy Społecznej - sprzedaż złomu	1438,00 zł,
	-		ZSz Nr 2 – sprzedaż złomu	600,00 zł,
	-		ZSz Nr 1- sprzedaż złomu	316,25 zł,
	-		Powiatowy Zarząd Dróg (sprzedaż samochodu osobowego Polonez)	235,00 zł,
	-		Pow. Urząd Pracy (sprzedaż samochodu osobowego)	400,00 zł.

Dochody w Starostwie dotyczą raty za sprzedaż przychodni Pełczycach (11 554,62 zł), rat za garaże w Bierzwniku i Suliszewie (594,78 zł) sprzedaży złomu 1 804,75 zł.

9. wpływy z różnych dochodów

plan	-	190 442,00 zł		
wykonanie	-	181 562,88 zł	z tego:	
co stanowi	-	95,34%		
	-		Starostwo Powiatowe	7 245,79 zł,
	-		Pow. Zarząd Dróg	151,00 zł,
	-		Komenda Powiatowa PSP	781,00 zł,
	-		PCPR(obsługa zadań programu " wyrównywanie różnic między regionami", odpłatność opiekuna za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych)	6 439,85 zł,
	-		obsługa PFRON-u (2,5%)	19 152,42 zł,
	-		Poradnia	138,00 zł,
	-		ZSz Nr 1	3 799,22 zł,
	-		ZSz Nr 2	10 726,89 zł,
	-		SOSzW Suliszewo	14 021,59 zł,
	-		SOSzW Niemieńsko	563,50 zł,
	-		DPS Brzeziny	5 316,62 zł,
	-		Pow. Urząd Pracy	30 745,40 zł,
	-		Pow. Inspektorat Nadzoru Budowlanego	53,79 zł,
	-		środki obrotowe pozostałe po rozliczeniu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2009	82 427,81zł.

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

10. odsetki (od posiadanych środków na rachunkach bankowych)

plan	-	53 271,00 zł	
wykonanie	-	87 160,31 zł	
co stanowi	-	163,62%	w tym od jednostek organizacyjnych 3 507,01zł.

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

plan	-	95 000,00 zł
wykonanie	-	95 385,37 zł
co stanowi	-	100,41%

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

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

plan	-	140 529,00 zł
wykonanie	-	140 528,16 zł
co stanowi	-	100,0%

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

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

plan	-	60 000,00 zł
wykonanie	-	86 785,13 zł
co stanowi	-	144,64%

Dochody za korzystanie ze środowiska, które dotychczas stanowiły przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

14. inne dochody własne

plan	-	48 197,00 zł	
wykonanie	-	87 323,00 zł	z tego: – wpłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, PCPR, DPS Brzeziny
co stanowi	-	181,18%	– 25 % wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz 5 % pozostałych wpłat dotyczących Skarbu Państwa.
			3 096,66 zł,
			84 226,34 zł

Plan dochodów ogółem wynosi	–	51 173 933,00 zł
Wykonanie dochodów ogółem wynosi	–	49 847 920,25 zł
co stanowi		97,4%

Dochody bieżące i majątkowe według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	220 000,00	220 000,00	100,0			
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	220 000,00	220 000,00	100,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000,00	220 000,00	100,0			
020			LEŚNICTWO	140 529,00	140 528,16	100,0			
	02001		Gospodarka leśna	140 529,00	140 528,16	100,0			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 529,00	140 528,16	100,0			
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	976 170,00	856 718,92	87,8			
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	976 170,00	856 718,92	87,8			
		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)	829 744,00	728 805,53	87,8			
		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)	146 426,00	127 913,39	87,4			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	530,00	242 806,40	-	3 135 828,00	2 385 806,00	76,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530,00	242 806,40	-	3 135 828,00	2 385 806,00	76,09

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0690	Wpływy z różnych opłat	129,00	129,40	100,3			
		0830	Wpływy z usług	250,00	250,00	100,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151,00	151,00	100,0			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	242 276,00	0,0			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				235,00	235,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				750 000,00	0,00	0,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat				2 385 593,00	2 385 571,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 797,00	188 196,79	129,98	867 500,00	13 954,15	1,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 797,00	188 196,79	129,98	867 500,00	13 954,15	1,61
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 947,00	3 096,66	105,1			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 600,00	46 873,79	110,0			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				867 500,00	13 954,15	1,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	54 000,00	100,0			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 250,00	84 226,34	186,1			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	395 469,00	395 522,79	100,0			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	94 617,00	94 617,00	100,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 617,00	94 617,00	100,0			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 627,00	17 627,00	100,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 627,00	17 627,00	100,0			
	71015		Nadzór budowlany	283 225,00	283 278,79	100,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,79	0,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 225,00	283 225,00	100,0			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217 771,00	230 630,93	105,9			
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 200,00	194 200,00	100,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 200,00	194 200,00	100,0			
	75020		Starostwa powiatowe	900,00	13 761,23	1 529,0			
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	6 353,95	706,0			
		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	0,00	61,49	0,0			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	0,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 245,79	0,0			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 671,00	22 669,70	100,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 318,00	20 317,30	100,0			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 353,00	2 352,40	100,0			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 446,00	15 986,47	97,2			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 446,00	15 986,47	97,2			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 446,00	15 986,47	97,2			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 998 064,00	2 998 862,60	100,0			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 988 664,00	2 989 462,60	100,0			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	781,00	0,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 988 664,00	2 988 664,00	100,0			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 400,00	9 400,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 400,00	9 400,00	100,00			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	5 047 415,00	5 174 527,02	102,5			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	945 000,00	1 082 074,55	114,5			
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	973 120,71	114,5			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	95 385,37	100,4			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	13 568,47	0,0			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 102 415,00	4 092 452,47	99,8			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 102 415,00	4 014 718,00	97,9			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	77 734,47	0,0			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 937 138,00	26 971 027,31	100,1			
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 970 476,00	16 970 476,00	100,0			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 970 476,00	16 970 476,00	100,0			
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 375 380,00	7 375 380,00	100,0			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 375 380,00	7 375 380,00	100,0			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 271,00	87 160,31	163,6			
		0920	Pozostałe odsetki	53 271,00	87 160,31	163,6			
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 538 011,00	2 538 011,00	100,0			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 538 011,00	2 538 011,00	100,0			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 598,00	89 723,68	107,3	916,00	916,25	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	51 162,00	57 116,71	111,6	316,00	316,25	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	13 116,00	136,6			
		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	26 693,00	28 659,59	107,4			
		0830	Wpływy z usług	11 236,00	11 541,90	102,7			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				316,00	316,25	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 633,00	3 799,22	104,6			
	80130		Szkoły zawodowe	31 976,00	32 146,97	100,5	600,00	600,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	694,00	738,00	106,3			
		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	19 840,00	19 899,88	100,3			
		0830	Wpływy z usług	782,00	782,20	100,0			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				600,00	600,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 660,00	10 726,89	100,6			
	80195		Pozostała działalność	460,00	460,00	100,0			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	460,00	460,00	100,0			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			OCHRONA ZDROWIA	2 387 200,00	2 387 123,20	100,0			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 387 200,00	2 387 123,20	100,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 387 200,00	2 387 123,20	100,0			
852			POMOC SPOŁECZNA	2 990 320,00	2 962 133,43	99,1	1 438,00	1 438,00	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	2 797 936,00	2 798 148,14	100,0	1 438,00	1 438,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	832 150,00	832 274,47	100,0			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 438,00	1 438,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 104,00	5 316,62	104,2			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 960 682,00	1 960 557,05	100,0			
	85204		Rodziny zastępcze	164 754,00	140 594,30	85,3			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	865,00	2 248,85	260,0			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 889,00	138 345,45	84,4			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	10 500,00	100,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 500,00	10 500,00	100,0			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 130,00	9 957,66	70,5			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 280,00	4 191,00	50,6			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 850,00	5 766,66	98,6			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	2 933,33	97,8			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	2 933,33	97,8			
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 005 957,00	2 940 026,60	97,8		400,00	0,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	106 000,00	106 000,00	100,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	106 000,00	100,0			
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 153,00	19 152,42	100,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 153,00	19 152,42	100,0			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	594 100,00	586 645,40	98,8		400,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 200,00	30 745,40	80,5			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					400,00	0,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	555 900,00	555 900,00	100,0			
	85395		Pozostała działalność	2 286 704,00	2 228 228,78	97,4			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 092 993,00	2 042 222,67	97,6			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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)	193 711,00	186 006,11	96,0			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	398 419,00	396 378,61	99,5			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	246 612,00	240 315,81	97,4			
		0830	Wpływy z usług	224 644,00	225 730,72	100,5			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 968,00	14 585,09	66,4			
	85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	138,00	0,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,00	0,0			
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 864,00	3 444,40	89,1			
		0830	Wpływy z usług	2 964,00	2 544,40	85,8			
		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	900,00	900,00	100,0			
	85410		Internaty i bursy szkolne	125 823,00	131 260,40	104,3			
		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	10 811,00	11 053,83	102,2			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	115 012,00	120 206,57	104,5			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 120,00	21 220,00	95,9			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 120,00	21 220,00	95,9			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 428,00	169 212,94	118,8			
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	82 428,00	82 427,81	100,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 428,00	82 427,81	100,0			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	86 785,13	144,6			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	86 785,13	144,6			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT				1 066 000,00	1 066 000,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe				1 066 000,00	1 066 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				333 000,00	333 000,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat				733 000,00	733 000,00	100,0
			RAZEM	46 102 251,00	46 379 405,85	101,39	5 071 682,00	3 468 514,40	68,39

Dochody budżetu powiatu według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	220 000,00	220 000,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	220 000,00	220 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000,00	220 000,00	100,0
020			LEŚNICTWO	140 529,00	140 528,16	100,0
	02001		Gospodarka leśna	140 529,00	140 528,16	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 529,00	140 528,16	100,0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	976 170,00	856 718,92	87,8
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	976 170,00	856 718,92	87,8
		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)	829 744,00	728 805,53	87,8
		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)	146 426,00	127 913,39	87,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 136 358,00	2 628 612,40	83,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 136 358,00	2 628 612,40	83,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	129,00	129,40	100,3
		0830	Wpływy z usług	250,00	250,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	235,00	235,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151,00	151,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	242 276,00	0,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat	2 385 593,00	2 385 571,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 012 297,00	202 150,94	20,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 012 297,00	202 150,94	20,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 947,00	3 096,66	105,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		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	42 600,00	46 873,79	110,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	867 500,00	13 954,15	1,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	54 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 250,00	84 226,34	186,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	395 469,00	395 522,79	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	94 617,00	94 617,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 617,00	94 617,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 627,00	17 627,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 627,00	17 627,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	283 225,00	283 278,79	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,79	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 225,00	283 225,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217 771,00	230 630,93	105,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 200,00	194 200,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 200,00	194 200,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	900,00	13 761,23	1 529,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	6 353,95	706,0
		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	0,00	61,49	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 245,79	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 671,00	22 669,70	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 318,00	20 317,30	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 353,00	2 352,40	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 446,00	15 986,47	97,2
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 446,00	15 986,47	97,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 446,00	15 986,47	97,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 998 064,00	2 998 862,60	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 988 664,00	2 989 462,60	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	781,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 988 664,00	2 988 664,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 400,00	9 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 400,00	9 400,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 047 415,00	5 174 527,02	102,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	945 000,00	1 082 074,55	114,5
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	973 120,71	114,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	95 385,37	100,4
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	13 568,47	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 102 415,00	4 092 452,47	99,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 102 415,00	4 014 718,00	97,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	77 734,47	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 937 138,00	26 971 027,31	100,1
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 970 476,00	16 970 476,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 970 476,00	16 970 476,00	100,0
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 375 380,00	7 375 380,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 375 380,00	7 375 380,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 271,00	87 160,31	163,6
		0920	Pozostałe odsetki	53 271,00	87 160,31	163,6
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 538 011,00	2 538 011,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 538 011,00	2 538 011,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 514,00	90 639,93	107,2
	80120		Licea ogólnokształcące	51 478,00	57 432,96	111,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	13 116,00	136,6
		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	26 693,00	28 659,59	107,4
		0830	Wpływy z usług	11 236,00	11 541,90	102,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	316,00	316,25	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 633,00	3 799,22	104,6
	80130		Szkoły zawodowe	32 576,00	32 746,97	100,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	694,00	738,00	106,3
		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	19 840,00	19 899,88	100,3
		0830	Wpływy z usług	782,00	782,20	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 660,00	10 726,89	100,6
	80195		Pozostała działalność	460,00	460,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	460,00	460,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 387 200,00	2 387 123,20	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 387 200,00	2 387 123,20	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 387 200,00	2 387 123,20	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 991 758,00	2 963 571,43	99,1
	85202		Domy pomocy społecznej	2 799 374,00	2 799 586,14	100,0
		0830	Wpływy z usług	832 150,00	832 274,47	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 438,00	1 438,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 104,00	5 316,62	104,2
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 960 682,00	1 960 557,05	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	164 754,00	140 594,30	85,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	865,00	2 248,85	260,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 889,00	138 345,45	84,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	10 500,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 500,00	10 500,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 130,00	9 957,66	70,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 280,00	4 191,00	50,6
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 850,00	5 766,66	98,6
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	2 933,33	97,8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	2 933,33	97,8
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 005 957,00	2 940 426,60	97,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	106 000,00	106 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	106 000,00	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 153,00	19 152,42	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 153,00	19 152,42	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	594 100,00	587 045,40	98,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		400,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 200,00	30 745,40	80,5
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	555 900,00	555 900,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	2 286 704,00	2 228 228,78	97,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 092 993,00	2 042 222,67	97,6
		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)	193 711,00	186 006,11	96,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	398 419,00	396 378,61	99,5
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	246 612,00	240 315,81	97,4
		0830	Wpływy z usług	224 644,00	225 730,72	100,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 968,00	14 585,09	66,4
	85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	138,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,00	0,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 864,00	3 444,40	89,1
		0830	Wpływy z usług	2 964,00	2 544,40	85,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		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	900,00	900,00	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	125 823,00	131 260,40	104,3
		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	10 811,00	11 053,83	102,2
		0830	Wpływy z usług	115 012,00	120 206,57	104,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 120,00	21 220,00	95,9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 120,00	21 220,00	95,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 428,00	169 212,94	118,8
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	82 428,00	82 427,81	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 428,00	82 427,81	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	86 785,13	144,6
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	86 785,13	144,6
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 066 000,00	1 066 000,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	1 066 000,00	1 066 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat	733 000,00	733 000,00	100,0
			Razem	51 173 933,00	49 847 920,25	97,4

Struktura wykonanych dochodów

	– Wykonanie na 31.12.2010 r.	Struktura %
Subwencja ogólna	- 26 883 867,00 zł	53,9
Dotacje celowe	- 15 867 989,56 zł	31,8
Dochody własne	- 7 096 063,69 zł	14,3
Razem	- 49 847 920,25	100,00

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej, z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (53,9%), następnie – dochodów własnych (14,3%) oraz dotacji celowych (31,8%).

WYDATKI WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	220 000,00	220 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	220 000,00	220 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	220 000,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
020		LEŚNICTWO	164 857,00	162 199,09	98,39
	02001	Gospodarka leśna	152 925,00	150 267,90	98,26
		Wydatki bieżące	152 925,00	150 267,90	98,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 396,00	9 739,74	78,57
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 529,00	140 528,16	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 932,00	11 931,19	99,99
		Wydatki bieżące	11 932,00	11 931,19	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 932,00	11 931,19	99,99
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	976 170,00	852 755,95	87,36
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	976 170,00	852 755,95	87,36
		Wydatki bieżące	976 170,00	852 755,95	87,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	976 170,00	852 755,95	87,36
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 148 677,00	10 148 631,73	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 148 677,00	10 148 631,73	100,00
		Wydatki bieżące	4 590 285,00	4 590 239,38	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 034,00	743 034,22	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 834 516,00	3 834 470,49	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 735,00	12 734,67	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	5 558 392,00	5 558 392,35	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	296 300,00	122 084,88	41,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 300,00	122 084,88	41,20
		Wydatki bieżące	293 463,00	119 632,68	40,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488,00	488,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 975,00	119 144,68	40,67
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	2 837,00	2 452,20	86,44
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	395 469,00	395 469,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	94 617,00	94 617,00	100,00
		Wydatki bieżące	94 617,00	94 617,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 617,00	94 617,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 627,00	17 627,00	100,00
		Wydatki bieżące	17 627,00	17 627,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 627,00	17 627,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	71015	Nadzór budowlany	283 225,00	283 225,00	100,00
		Wydatki bieżące	283 225,00	283 225,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 304,00	251 304,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 962,00	30 961,90	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	959,00	959,10	100,01
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 901 136,00	6 819 508,19	86,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	888 881,00	888 881,00	100,00
		Wydatki bieżące	888 881,00	888 881,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 881,00	868 881,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75019	Rady powiatów	209 975,00	209 964,34	99,99
		Wydatki bieżące	209 975,00	209 964,34	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 157,00	24 146,61	99,96
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 818,00	185 817,73	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	6 696 609,00	5 615 728,51	83,86
		Wydatki bieżące	6 090 130,00	5 609 506,51	92,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 935 448,00	3 907 063,10	99,28
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 152 062,00	1 700 062,32	79,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 620,00	2 381,09	90,88
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	606 479,00	6 222,00	1,03
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 671,00	22 669,70	99,99
		Wydatki bieżące	22 671,00	22 669,70	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 719,50	12 719,16	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 951,50	9 950,54	99,99
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	77 289,44	99,09
		Wydatki bieżące	78 000,00	77 289,44	99,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 755,00	1 755,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 245,00	73 534,44	99,04
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	4 975,20	99,50
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 975,20	99,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	5 000,00	4 975,20	99,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 446,00	15 986,47	97,21
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 446,00	15 986,47	97,21
		Wydatki bieżące	16 446,00	15 986,47	97,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 765,00	2 764,55	99,98

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 771,00	10 712,18	99,45
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 910,00	2 509,74	86,25
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 476 225,00	3 376 221,06	97,12
	75405	Komendy powiatowe Policji	135 900,00	135 900,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	135 900,00	135 900,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 318 425,00	3 218 424,97	96,99
		Wydatki bieżące	2 988 664,00	2 988 664,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 430 856,00	2 430 854,23	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 074,00	419 075,58	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 734,00	138 734,19	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	329 761,00	229 760,97	69,67
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 400,00	9 400,00	100,00
		Wydatki bieżące	9 400,00	9 400,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 400,00	9 400,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75495	Pozostała działalność	12 500,00	12 496,09	99,97
		Wydatki bieżące	12 500,00	12 496,09	99,97

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	12 496,09	99,97
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	727 859,00	330 764,84	45,44
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	727 859,00	330 764,84	45,44
		Wydatki bieżące	727 859,00	330 764,84	45,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	727 859,00	330 764,84	45,44
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	492 745,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	492 745,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	492 745,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	492 745,00	0,00	0,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 051 354,00	16 297 037,77	95,58
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	514 140,00	496 761,24	96,62
		Wydatki bieżące	514 140,00	496 761,24	96,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 942,00	443 563,58	96,23
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 983,00	17 983,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 215,00	35 214,66	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80111	Gimnazja specjalne	1 246 908,00	1 242 066,11	99,61
		Wydatki bieżące	1 246 908,00	1 242 066,11	99,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 175,00	1 097 333,21	99,56
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 109,00	70 109,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 624,00	74 623,90	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	3 880 313,00	3 865 041,38	99,61
		Wydatki bieżące	3 876 313,00	3 861 042,22	99,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 082 265,00	3 067 102,06	99,51
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 517,00	477 498,45	100,00
		Dotacje	311 114,00	311 025,00	99,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 417,00	5 416,71	99,99
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	4 000,00	3 999,16	99,98
	80123	Licea profilowane	4 667,00	4 666,57	99,99
		Wydatki bieżące	4 667,00	4 666,57	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 667,00	4 666,57	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	5 913 430,00	5 894 722,94	99,68
		Wydatki bieżące	5 872 154,00	5 853 447,94	99,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 363 037,00	4 345 228,65	99,59
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	785 272,00	785 263,76	100,00
		Dotacje	717 925,00	717 036,40	99,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 920,00	5 919,13	99,99
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	41 276,00	41 275,00	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 014 629,00	1 007 069,27	99,25
		Wydatki bieżące	1 014 629,00	1 007 069,27	99,25

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 406,00	910 845,70	99,18
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 619,00	35 619,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 604,00	60 604,57	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 299,00	84 186,84	93,23
		Wydatki bieżące	90 299,00	84 186,84	93,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 299,00	84 186,84	93,23
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	4 386 968,00	3 702 523,42	84,40
		Wydatki bieżące	306 918,00	177 887,12	57,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 586,00	1 585,51	99,97
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 359,00	106 457,68	99,16
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 120,00	45 668,64	99,02
		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	151 853,00	24 175,29	15,92
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	4 080 050,00	3 524 636,30	86,39
851		OCHRONA ZDROWIA	2 389 200,00	2 388 122,46	99,95
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 387 200,00	2 387 123,20	100,00
		Wydatki bieżące	2 387 200,00	2 387 123,20	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 383 068,00	2 382 991,20	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 132,00	4 132,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	999,26	49,96

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące	2 000,00	999,26	49,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	999,26	49,96
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4 351 069,00	4 211 137,83	96,78
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	16 418,00	10 470,07	63,77
		Wydatki bieżące	16 418,00	10 470,07	63,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	641,00	641,20	100,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 777,00	9 828,87	62,30
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	2 799 374,00	2 749 138,05	98,21
		Wydatki bieżące	2 799 374,00	2 749 138,05	98,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 166,00	1 835 040,96	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	959 206,00	909 093,54	94,78
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 002,00	5 003,55	100,03
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85204	Rodziny zastępcze	883 674,00	874 351,07	98,94
		Wydatki bieżące	883 674,00	874 351,07	98,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 421,00	72 016,62	90,68
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 405,00	10 404,66	100,00
		Dotacje	48 833,00	48 833,35	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	689 675,00	688 226,76	99,74
		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	55 340,00	54 869,68	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	10 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	10 500,00	10 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 455,00	10 455,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45,00	45,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	498 416,00	489 115,36	98,13
		Wydatki bieżące	487 618,00	478 317,76	98,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 737,00	398 436,36	97,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 881,00	79 881,40	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	10 798,00	10 797,60	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 687,00	68 620,33	99,90
		Wydatki bieżące	68 687,00	68 620,33	99,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 414,00	46 347,30	99,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 273,00	22 273,03	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	74 000,00	8 942,95	12,09
		Wydatki bieżące	74 000,00	8 942,95	12,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	1 949,56	48,74
		Dotacje	70 000,00	6 993,39	9,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 131 509,00	4 038 507,83	97,75
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	106 000,00	106 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	106 000,00	106 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 699,00	91 698,64	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 301,00	14 301,36	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 738 805,00	1 731 302,79	99,57
		Wydatki bieżące	1 716 547,00	1 709 044,79	99,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 570 073,00	1 562 975,22	99,55
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 177,00	145 772,74	99,72
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297,00	296,83	99,94
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	22 258,00	22 258,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	2 286 704,00	2 201 205,04	96,26
		Wydatki bieżące	2 286 704,00	2 201 205,04	96,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 286 704,00	2 201 205,04	96,26
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 294 814,00	5 276 069,05	99,65
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 389 859,00	3 371 600,39	99,46
		Wydatki bieżące	3 359 865,00	3 341 606,69	99,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 407 845,00	2 398 897,88	99,63
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796 382,00	787 970,73	98,94
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 638,00	154 738,08	99,42

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	29 994,00	29 993,70	100,00
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	823 444,00	823 444,00	100,00
		Wydatki bieżące	823 444,00	823 444,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 547,00	747 547,18	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 897,00	75 896,82	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	472 574,00	472 095,28	99,90
		Wydatki bieżące	450 474,00	449 995,28	99,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 472,00	345 471,70	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 842,00	103 364,33	99,54
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160,00	1 159,25	99,94
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	22 100,00	22 100,00	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	547 479,00	547 471,38	100,00
		Wydatki bieżące	543 479,00	543 471,38	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 590,00	344 588,14	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 677,00	196 671,59	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 212,00	2 211,65	99,98
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	16 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85495	Pozostała działalność	45 458,00	45 458,00	100,00
		Wydatki bieżące	45 458,00	45 458,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 458,00	45 458,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 428,00	6 635,08	4,66
	90095	Pozostała działalność	142 428,00	6 635,08	4,66
		Wydatki bieżące	142 428,00	6 635,08	4,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 428,00	6 635,08	4,66
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	142 260,00	136 357,87	95,85
	92116	Biblioteki	56 260,00	56 260,00	100,00
		Wydatki bieżące	56 260,00	56 260,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	56 260,00	56 260,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	86 000,00	80 097,87	93,14
		Wydatki bieżące	86 000,00	80 097,87	93,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 000,00	72 097,87	92,43
		Dotacje	8 000,00	8 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 349 200,00	1 247 537,40	92,46
	92601	Obiekty sportowe	1 300 000,00	1 198 793,62	92,21
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	1 300 000,00	1 198 793,62	92,21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 200,00	7 200,00	100,00
		Wydatki bieżące	7 200,00	7 200,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	7 200,00	7 200,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	42 000,00	41 543,78	98,91
		Wydatki bieżące	42 000,00	41 543,78	98,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 800,00	96,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	36 743,78	99,31
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
		Razem	59 667 718,00	56 045 026,50	93,93

**WYKONANIE DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU w 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	4 975,20	99,5
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	4 975,20	99,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 029 039,00	1 028 061,40	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące	311 114,00	311 025,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	717 925,00	717 036,40	99,9
852		POMOC SPOŁECZNA	119 474,00	56 467,94	47,3
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	641,00	641,20	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	48 833,00	48 833,35	100,0
	85295	Pozostała działalność	70 000,00	6 993,39	10,0
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	931 191,00	923 667,55	99,2
	85395	Pozostała działalność	931 191,00	923 667,55	99,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 260,00	64 260,00	100,0
	92116	Biblioteki	56 260,00	56 260,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 200	7 200,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 200,00	7 200,00	100,0
		RAZEM	2 156 164,00	2 084 632,09	96,7

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet powiatu na 2010 rok przewidywał wydatki budżetowe w kwocie 59 667 718,00 zł natomiast wykonano go w kwocie 56 045 026,50 zł. Poniesione wydatki stanowią 93,93% planu.

Zakres rzeczowy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Kwotę 220 000,00 zł wydatkowano na;

- częściowe sfinansowanie II transzy realizacji wspólnego przedsięwzięcia PL 0467 realizowanego w ramach Związku Celowego Powiatów województwa zachodniopomorskiego obejmującego modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu choszczeńskiego – 97 179,00 zł,
- prace geodezyjne dotyczące przekwalifikowania użytków rolnych na użytki leśne, wznowienia znaków granicznych, pomiar gruntów oraz ich klasyfikacja – 91 265,76 zł,
- przeliczenie poziomej osnowy szczegółowej III klasy oraz osnowy pomiarowej na terenie powiatu choszczeńskiego na układ „2000” – 28 000,00 zł,
- opracowanie projektu poziomej osnowy szczegółowej III klasy dla gminy Bierzwnik oraz założenie poziomej osnowy szczegółowej III klasy metodą GPS w układzie „1965” oraz „2000” – 3 555,24zł.

Dział 020 – Leśnictwo

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Zgodnie z umową nr 3202/U/DŚTiIW z dnia 30.06.2003 r. zawartą pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Powiatem Choszczeńskim przekazywane były środki w kwocie 140 528,16 zł na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Kwotę 9 739,74 zł wydatkowano na przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych w powiecie choszczeńskim.

rozdz.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11.10.1999 r. pomiędzy Starostą Choszczeńskim a Nadleśniczymi z 6 nadleśnictw przekazano środki w kwocie 11 235,30 zł za pełnienie nadzoru

nad lasami niepaństwowymi w powiecie choszczeńskim. W kwocie 695,89 zł zakupiono przyrządy do cechowania i oznakowania drewna.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na realizację projektu „Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo” oraz „Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z funduszy unijnych. Projekt ma na celu aktywizację zawodową uczestników. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 272 896,99 zł. Wydatki w zakresie rzeczowym między innymi to:

- artykuły biurowe, zakup komputerów i laptopów, mebli, artykułów spożywczych, tablic suchościeralnych, pomoc finansowa dla beneficjentów - 554 327,91 zł,
- reklama, opracowanie i druk plakatów, ulotek i naklejek, catering, baner internetowy - 18 269,99 zł,
- zakup papieru, tuszy, płyt CD, pendrive - 7 261,06 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60014 – Drogi publiczne i powiatowe

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

Plan wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 10 148 677,00 zł został wykonany w 100% na kwotę 10 148 631,73 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 743 034,22 zł.

W zakresie rzeczowym wydatkowano głównie na:

- zakup znaków drogowych – 57 703,90 zł,
- zakup emulsji asfaltowej, żwiru, piasku tzw. materiałów drogowych na kwotę – 41 958,48 zł,
- zakup paliwa na kwotę – 67 801,63 zł,
- zakup drobnego sprzętu i materiałów – 11 492,18 zł,
- zimowe utrzymanie dróg na kwotę – 807 293,89zł,
- utrzymanie dróg: wycinka drzew, koszenie, równanie i profilowanie poboczy, równanie dróg gruntowych, profilowanie dróg żużlowych, przełożenie chodnika– 82 736,74 zł,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, prenumerata, mapy, pilarka, kosiarka, meble, rolety – 21 688,91 zł,

- części do samochodów i ciągników – 12 783,15 zł,
- remont środków transportowych na kwotę– 11 447,76 zł,
- usługi transportowe, przegląd i naprawa samochodów, przegląd mostów, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi internetowe i informatyczne, usługi prawnicze, nadzory inwestorskie, opłaty bankowe, monitoring na kwotę – 124 095,75zł,
- ubezpieczenie dróg , mienia, samochodów na kwotę –3 299,84zł,
- zakup energii na kwotę –14 487,89zł,
- rozmowy telefoniczne – 7 235,14 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 848,00 zł.

Prace remontowe wykonano na kwotę 2 540 877,18 zł w tym;

1. Wykonanie prac remontowych likwidujących zastoiny wód opadowych w miejscowościach Klasztorne, Rzecko, Grabowiec, Przeczno– Breń.
2. Likwidacja wysadzin i przełomów oraz ułożenie nakładki bitumicznej na drodze Choszczno– Nowy Klukom.
3. Remont nawierzchni brukowcowej, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej w miejscowości Górzno, Dominikowo, skrzyżowanie Bogdanka.
4. Remont nawierzchni bitumicznej emulsją i grysami na terenie gminy: Recz, Drawno, Pełczyce, Choszczno, Krzęcin, Bierzwnik, na drodze Oraczewice– Choszczno oraz ulica Energetyków.
5. Powierzchniowe utwalenie nawierzchni na drogach:
 - Breń– Łasko
 - Radaczewo– Sławęcín– Sulino
6. Remonty nawierzchniowe; poszerzenie, podbudowa grysami i emulsją, utwalenie nawierzchni na drogach;
 - Sułkowo– gr. powiatu
 - Mielęcín– Przybysław
 - Proszkowo– Breń
 - Brzeziny– Wygon
7. Remont chodnika w Bolewicach.
8. Remont drogi dojazdowej do PCPR.
9. Remont środków transportowych.

Pozostałe wydatki to odpis na fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie, ekwiwalent za pranie, ubrania robocze, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników– 39 454,72 zł.

Wydatki inwestycyjne to przebudowa dróg Recz-Kiełpino-Brzeziny-Kołki-Suliszewo 4 708 922,79 zł, nadzór inwestorski 62 220,00 zł, wykonanie projektów chodników Wardyń, Bolewice, Korytowo, Starzyce 27 450,00 zł, projekty przebudowy dróg 145 180,00 zł, przebudowa chodników Krzyński, Wardyń, Bolewice 614 619,56 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W zakresie zadań rządowych wydatkowano 54 000 zł w tym;
Założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (zgodnie z art.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości skarbu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego) na kwotę 40 000,00 zł. Prace związane z szacowaniem nieruchomości skarbu państwa w kwocie 8 679,06 zł. Ogłoszenia w prasie i TV kablowej nt organizowanych przetargów na sprzedaż nieruchomości skarbu państwa w kwocie 3 389,23 zł. Opłaty komornicze w związku z egzekucją dochodów Skarbu Państwa oraz koszty umów notarialnych w kwocie 1 931,71 zł.

W zakresie zadań własnych wydatkowano 68 084,88 zł w tym;
Kwota 4 622,92 zł to wydatki związane z eksploatacją budynków w Choszczynie i Pełczycach wywóz nieczystości, naprawa oświetlenia i przegląd pieca c.o. Kwota 34 385,70 zł przeznaczona była na: opłacenie podatku od nieruchomości stanowiących mienie powiatu, podatku VAT, ubezpieczenie mienia, ogłoszenia w prasie i telewizji nt organizowanych przetargów, prace geodezyjne związane z szacowaniem nieruchomości, opłaty notarialne, wykonanie i montaż banera reklamowego informującego o sprzedaży nieruchomości, opłata adiacenckia naliczana z tytułu wzrostu nieruchomości w wyniku podziału działki stanowiącej mienie powiatu . Pozostała kwota 26 624,06 zł dotyczy opłat za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie w budynkach w Choszczynie i Pełczycach oraz kwota 2 452,20 to wydatek inwestycyjny dotyczący nabycia od Enea prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Choszczynie w celu rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wykonanie w tym rozdziale na kwotę 94 617,00 zł dotyczy:

- inwentaryzacji osnowy geodezyjnej w gminie Recz,
- współfinansowanie pomiaru wspólnej granicy powiatów drawskiego i choszczeńskiego zgodnie z zawartą umową,

- opracowania projektu poziomej osnowy szczegółowej III klasy gminy Bierzwnik oraz założenie poziomej osnowy szczegółowej III klasy metodą GPS w układzie „1965”.

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Środki w kwocie 17 627,00 zł wydatkowano na opracowanie projektu poziomej osnowy szczegółowej III klasy dla gminy Bierzwnik oraz metodą GPS w układzie „1965” i „2000”.

rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na bieżące utrzymanie Inspektoratu wydatkowano środki w ogólnej kwocie 283 225,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 251 304,00 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się między innymi:

– podróże służbowe krajowe	-	801,23 zł,
– zakup materiałów biurowych i wyposażenia (monitor, telefon, fax, paliwo, środki czystości, art. papiernicze, znaczki pocztowe,)	-	8 994,01 zł,
– opłaty za rozmowy telefoniczne	-	1 471,19 zł,
– wynajem lokalu	-	3 538,08 zł
– szkolenia pracowników	-	4 110,00 zł,
– konserwacja ksera i telefonu	-	366,00 zł,
– akcesoria komputerowe	-	2 079,19 zł,
– koszty ogłoszenia, przegląd techniczny, koszty dojazdu, zmiana opon, utrzymanie strony internetowej, badania pracowników	-	1 239,82 zł,
– ubezpieczenie mienia i inne opłaty	-	1 437,73 zł,
– ekwiwalent za pranie	-	959,10 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	4 034,00 zł,
– zakup energii	-	2 751,01zł
– materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	-	139,64 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Środki w tym rozdziale w kwocie 888 881,00 zł przeznaczono na utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w Starostwie tj. płace i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział 75019 - Rady powiatów

Środki na utrzymanie Rady Powiatu wyniosły 209 964,34 zł zostały przeznaczone na:

- diety radnych – 185 817,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 437,11 zł,
- usługi nagrywania, obróbki, emisja i zawiadamianie o sesjach rady powiatu, organizacja spotkań – 16 691,00 zł,
- rozmowy telefoniczne – 1 518,50 zł,
- artykuły papirnicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych – 1 500 zł.

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan w Starostwie Powiatowym wynosił 6 696 609,00 zł i został wykonany w 83,86% w kwocie 5 615 728,51 zł. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 3 907 063,10zł.

Na wydatki rzeczowe składają się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 381,09zł,
(ekwiwalent za pranie odzieży oraz refundacja zakupu okularów korygujących dla określonych pracowników Starostwa)
 - zakup paliwa do samochodów służbowych - 18 774,70 zł,
 - zakup materiałów biurowych - 12 085,19 zł,
 - zakup druków do Wydziału Komunikacji - 66 596,14 zł,
 - prenumerata pism i literatury specjalistycznej - 17 901,68 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego - 20 915,39zł,
 - aktualizacje oprogramowania i akcesoria, zakup - 48 012,06 zł,
papieru do ksera i drukarek, tonerów, tuszy
 - meble i wyposażenie - 23 643,51 zł,
 - wiązanki okolicznościowe - 4 885,50 zł,
 - środki czystości - 6 343,05zł,
 - pozostałe zakupy (części do samochodów i materiały - 36 148,77 zł,
na potrzeby gospodarcze i sekretariatu oraz woda)
 - flagi, identyfikatory - 1 903,75 zł,
 - opłaty za media - 91 729,69 zł,
- (wydatki za energię, wodę, gaz i c.o. dotyczą budynków przy ul. Nadbrzeżnej 2, Niedziałkowskiego 14, Boh. Warszawy)
- remont pomieszczeń biurowych przy ulicy - 183 687,70 zł,
Niedziałkowskiego 14

– remont pomieszczeń biurowych przy ulicy Nadbrzeżnej 2	-	344 339,26 zł,
– medale „Zasłużony dla Powiatu”	-	3 660,00 zł,
– naprawy, konserwacje sprzętu biurowego i pojazdów służbowych	-	21 832,80zł,
– koszt badań profilaktycznych pracowników	-	3 430,50 zł,
– rozmowy telefoniczne stacjonarne	-	27 534,43 zł,
– rozmowy telefoniczne komórkowe	-	21 386,67 zł,
– opłaty pocztowe skredytowane	-	36 839,21 zł,
– serwis oprogramowania	-	26 457,25 zł,
– szkolenie pracowników	-	24 601,00 zł,
– opłaty RTV	-	2 106,80 zł,
– zakup tablic komunikacyjnych	-	129 240,70 zł,
– druki komunikacyjne tj. prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	-	267 055,98 zł,
– wywóz nieczystości	-	7 878,51 zł,
– usługa w zakresie pozyskiwania informacji nt środków pomocowych	-	1 098,00 zł,
– obsługa prawna	-	66 150,44 zł,
– usługi introligatorskie, nekrologi, pozostałe	-	9 878,03 zł,
– obsługa zadań BHP	-	8 800,00 zł,
– pozostałe usługi(wykonanie pieczętek, kluczy, wizytówek, transportowe)	-	4 576,90 zł,
– wykonanie sieci logicznych w serwerowni, systemu alarmowego oraz wewnętrznej instalacji telefonicznej w wydziale Komunikacji i Transportu	-	8 399,54 zł,
– zakup usług internetowych	-	11 885,14 zł,
– delegacje służbowe	-	27 160,44 zł,
– ubezpieczenie mienia, pojazdów służbowych sprzętu elektronicznego	-	5 393,25 zł,
– wpłata na PFRON	-	24 248,00 zł,
– należność główna wraz z odsetkami z tytułu pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu	-	2 707,17 zł,
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	75 110,00 zł,
– koszty przewozu zwłok ujawnionych w miejscu publicznym	-	5 665,17 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły opracowania dokumentacji do realizacji zadania termomodernizacji Starostwa 6 222,00 zł.

rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan w tym rozdziale został wykonany na kwotę 22 669,70 zł.

Wydatki w tym zakresie składają się na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi komisji – 12 719,16 zł,
- zakup materiałów biurowych – 2 152,49 zł,
- wynajmem sali – 4 660,00 zł,
- koszt badań lekarskich – 2 352,40 zł,
- delegacje służbowe członków komisji – 785,65 zł.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym zakresie obejmowały zadania związane z promocją powiatu. Wykonanie planu w kwocie 77 289,44 zł na koniec roku wynosiło 99,08 %. Na wydatki w tym rozdziale składają się:

Starostwo zorganizowało lub współorganizowało następujące imprezy:

- obchody Dni Korytowa – 2 500,00 zł,
- dożynki oraz ufundowanie nagród dla poszczególnych gmin z powiatu choszczeńskiego za wieńce dożynkowe – 5 897,11 zł,
- XVIII Finału WOŚP – 2 491,31 zł,
- XI Wojewódzki Rajd po Ziemi Drawieńskiej – 5 500,00 zł,
- Przegląd Form Estradowych dla osób niepełnosprawnych „Scena bez barier” – 500,00 zł,
- spotkania instruktorów ZHP – 471,26 zł,
- obchody Dnia Samorządowca i Turniej golfa – 13 405,44 zł,
- finał konkursu Przedsiębiorca Roku Powiatu Choszczeńskiego – 1 252,05 zł,
- obchody Dni Recza i Dni Krzęcina – 2 598,65 zł,
- obchody Dni Choszczna – 2 500,00 zł,
- 50-lecie OSP w Żelichowo – 999,28 zł,
- 60-lecie OSP w Raduniu – 117,12 zł,
- 60-lecie UKS Korona Raduń – 96,38 zł,
- 100-lecie powstania ZHP – 2 000,00 zł,
- 15-lecie Klubu Turystyki Rowerowej Woyager – 200,00 zł,
- 10-lecie utworzenia Stowarzyszenia Ludzi Bezrobotnych – 599,08 zł,
- III Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowych – 200,00 zł,

- Eliminacje 38 Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK– 100,04zł,
- spływ kajakowy parków narodowych – 1 494,26 zł,
- udział reprezentantów powiatu choszczeńskiego w Finale 48 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Nobliści Polscy” – 200,00 zł,
- konkurs strzelecki i wybór króla kurkowego – 497,00 zł,
- mistrzostwa powiatu w grzybobraniu – 299,75 zł,
- powiatowe zawody sportowo-pożarnicze weteranów – 1 000,00 zł,
- spotkanie Starosty z piłkarzami KS Orzeł Żeńsko – 403,00 zł,
- III Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej– 500,00 zł,
- obchody Dnia Papieskiego– 500,00 zł,
- spotkanie świąteczne członków Stowarzyszenia Diabetyków 300,00 zł,
- obchody Światowego Dnia Inwalidy – 600,00 zł,
- Dzień Kobiet organizowany przez Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych –1 600,00zł,

W zakresie promocji poniesiono wydatki na:

- druk folderów o powiecie choszczeńskim – 7 665,92 zł,
- druk gazety Głos Powiatu – 5 050,80zł,
- nadzór autorski nad oprogramowaniem Biuletynu Informacji Publicznej –1 996,00 zł,
- życzenia świąteczne nadawane przez TV kablową –399,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do celów promocyjnych – 13 355,07 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Składka członkowska za 2010 r. odprowadzona do Związku Powiatów Polskich na kwotę 4 975,20 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Z planu 16 446,00 zł została wykonana kwota 15 986,47 zł tj. 97,21 % , na wydatki w tym zadaniu składają się:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (delegacje, i diety członków komisji wyborczej) na kwotę 2 509,74 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (obsługa informatyczna wyborów) na kwotę 2 764,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe i spożywcze) na kwotę 1 854,54 zł,

- zakup usług pozostałych (druk kart do głosowania, usługa transportowa) na kwotę 8 794,94 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 62,70 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Kwota 135 900,00 zł. która miała być przeznaczona na sfinansowanie dokumentacji technicznej (projektu) budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Choszczynie, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr II/18/2010 z 22 grudnia 2010 r. została zakwalifikowana jako wydatek niewygasający.

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie w kwocie 3 218 424,97 zł. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 2 430 854,23 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się między innymi:

- | | | |
|--|---|----------------|
| – wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia (dopłaty do wypoczynku, równoważniki wypłacane za remont za brak mieszkania, za przejazd raz w roku, zasiłki pogrzebowe oraz zasiłki na zagospodarowanie) | - | 138 734,19 zł, |
| – równoważniki za sorty mundurowe dla funkcjonariuszy | - | 75 957,96 zł, |
| – zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, mapy, prasa literatura papier | - | 3 281,16 zł, |
| – zakup paliwa do samochodów pożarniczych | - | 46 722,57 zł, |
| – zakup umundurowania i obuwia strażackiego, hełmów, pasów bojowych | - | 27 100,79 zł, |
| – zakup wyposażenia (czajniki, flagi, telefon zakup żarówek, baterii do sprzętów, wiertła i tarcze do cięcia, soli do posypywania lodu, zaworów, filtrów, kamery, naczynia przeponowego, odkurzacza) | - | 4 157,44 zł, |
| – zakup materiałów kwaterunkowych (ręczniki, mydła) | - | 3625,53 zł, |
| – wyżywienie strażaków podczas akcji | - | 1 390,96 zł, |
| – środki czystości | - | 1 886,47zł, |
| – materiały i wyposażenia transportu (części i materiały samochodowe) | - | 15 881,35 zł, |
| – materiały i wyposażenia uzbrojenia i techniki | - | 5 643,25 zł |

specjalistycznej (części do karchera, pilarek, sygnalizator bezruchu, linki strażackie, stabilizator głowy, środek pianotwórczy)	
– zakup materiałów do bieżących do konserwacji i remontów strażnicy	- 6 066,48 zł,
– tor przeszkód na zawody OSP	- 1 578,53 zł,
– energia, woda, gaz	- 54 099,39 zł,
– remont i naprawa pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia	- 8 206,35 zł,
– konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego (komputerów i centrali)	- 14 640,00 zł,
– konserwacja i naprawa samochodów pożarniczych	- 19 359,87 zł
– konserwacja i naprawa sprzętu łączności (radiotelefonów)	- 683,20 zł,
– zakup usług medycznych (orzecznictwo uszczerbkowe i badania profilaktyczne)	- 12 974,00 zł,
– usługi w zakresie szkolenia	- 5 644,08 zł,
– pozostałe usługi (introligatorskie, dozór techniczny pojazdów, usługi serwisowe kotłowni, sprzętu ppoż.)	- 16 009,42 zł,
– usługi w zakresie badań technicznych pojazdów, wytwarzania tablic	- 2 738,70 zł,
– montaż, instalacja, uruchomienie wyposażenia łącznościowego	- 1 830,00 zł,
– usługi pocztowe i bankowe	- 2 511,00 zł,
– szkolenia	- 336,67 zł,
– rozmowy telefoniczne komórkowe	- 5 927,64 zł,
– podróże służbowe zagraniczne	- 2 840,00 zł,
– rozmowy telefoniczne stacjonarne	- 2 968,27 zł,
– usługi transportowe	- 1 092,75 zł,
– usługi komunalne i mieszkaniowe	- 2 567,62 zł,
– abonament RTV	- 812,80 zł,
- wydatki okolicznościowe	- 5 276,20 zł,
– materiały papierniczego sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 288,37 zł,
– dostęp do sieci internet	- 5425,12 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 14 251,35 zł,
– podróże służbowe krajowe (wypłacono koszty podróży za wyjazdy na zawody w sporcie pożarniczym, turnieje piłki	- 24 215,48 zł,

nożnej i siatkowej, szkolenia oraz dojazdy do szkół)	
- różne opłaty i składki, w tym polisy Auto Casco, opłaty ewidencyjne	- 12 581,00 zł,
- podatek od nieruchomości, wypłacono do Urzędu Miejskiego	- 6 932,05 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 1 571,76 zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 229 760,97 zł dotyczyły przebudowy trafostacji.

rozdział 75478 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 9 400,00 zł i został wykonany na kwotę 9 400,00 zł , co stanowi 100,00% wykonania. Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych – 2 554,72 zł,
- zakup zniszczonego podczas powodzi umundurowania – 2 054,13 zł,
- zakup rozdzielacza kluczowego – 1 102,10 zł,
- zakup karimaty oraz materiałów kwaterunkowych należne strażakom biorących udział w długoterminowych akcjach – 90,86 zł,
- zakup części samochodowych – 648,00 zł,
- zakup zużytych części do pilarek oraz linek ratowniczych – 917,99 zł,
- wypłacenie równoważnika za długotrwałą akcję ratowniczą(woda do picia) – 2 032,20 zł.

rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 12 500,00 zł i został wykonany na kwotę 12 496,09 zł , co stanowi 99,96% wykonania.

Wydatki w tym zakresie dotyczą współorganizacji następujących imprez:

- obchody Powiatowego Dnia Strażaka – 3 000,00 zł,
- Wojewódzkie zawody sportowo – pożarnicze OSP – 1 200,00 zł,
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom” - 300,00 zł,
- XXXIII Ogólnopolski Turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego – 400,00 zł,
- obchody Powiatowego Święta Policji – 996,22 zł,
- konkursu plastycznego – 399,87 zł,
- współorganizacja Odprawy Rocznej Policjantów Garnizonu Choszczeńskiego – 400,00 zł,
- współorganizacja uroczystości z okazji przekazania samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2 500,00 zł,

- współorganizacja wyjazdu strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie do Częstochowy na Ogólnopolskie spotkanie strażaków – 1 500,00 zł,
- V Mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym Osp – 1 800,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Z planu 727 859,00 zł została wykonana kwota 330 764,84 zł tj.45,44 % są to odsetki od:

- kredytu bankowego zaciągniętego na oświatę – 3 301,67 zł,
- kredytu zaciągniętego na remont dróg – 26 337,51 zł,
- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na halę i drogi – 215 548,08 zł,
- kredytu zaciągniętego na termomodernizację – 15 088,08 zł,
- kredytu na halę, schetynówkę i orlik – 66 094,59 zł,
- pożyczki na zakup samochodów do KPP Straży Pożarnej – 4394,91 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw budżetowych na koniec roku wyniósł 492 745,00 zł.

W planie uchwały budżetowej zaplanowano 467 000,00 zł rezerwy ogólnej, która została pomniejszona o kwotę 387 871,00 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę stacji transformatorowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 40 761,00 zł,
- współorganizację imprez z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 8 500,00 zł,
- współorganizację przeglądu Amatorskiego Ruchu Artystycznego – 1 000,00 zł,
- opinię techniczną dotyczącą wygłuszenia hali przy Zespole Szkół Nr 2 – 610,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 300 000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu sportu – 12 000,00 zł,
- zakup energii w Zespole Szkół nr 2 – 18 000,00 zł,
- realizację zadań związanych z promocją powiatu – 7 000,00 zł.

Nie rozdysponowano 79 129,00 zł z rezerwy ogólnej.

W planie uchwały budżetowej zaplanowano 354 013,00 zł rezerwy oświatowej, która została pomniejszona o kwotę 347 161,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 10 711,00 zł,

- zakup kajaków, opału, energii, komputerów, drzwi wejściowych do internatu, fundusz świadczeń socjalnych, doradztwo prawne, siłownię dla młodzieży, remont samochodu IVECO BUS, wynagrodzenia oraz dokumentację kosztorysowa wymiany pokrycia dachowego szkoły i małej Sali w Zespole Szkół nr 1 – 163 798,00 zł,
- budowę boiska wielofunkcyjnego oraz usługi remontowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Niemieńsku – 35 000,00 zł,
- zakup 2 teodolitów optycznych, wymianę okien, zakup wykładziny ochronnej na halę sportową, zakup energii, wynagrodzenia dla Zespole Szkół nr 2 – 121 678,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii oraz oświetlenie w kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Suliszewie – 13 421 zł,

Nie rozdysponowano 6 852,00 zł z rezerwy oświatowej.

Plan rezerwy zarządzania kryzysowego w wysokości 3 000,00 zł nie został rozdysponowany.

Z rezerwy remontowej w kwocie 223 764,00 zł rozdysponowano kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy. Pozostało do rozdysponowania 203 764,00 zł rezerwy remontowej.

Plan rezerwy pomocy społecznej w wysokości 200 000,00 zł nie został rozdysponowany.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tych działach zamknął się kwotą 22 346 168,00 zł i został wykonany w 96,54 % w kwocie 21 573 106,82 zł.

Wydatki rzeczowe w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiają się następująco:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Choszczynie – Plan wydatków 5 802 570,00 zł został wykonany w 99,51 % w kwocie 5 773 995,08. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 4 864 828,60 zł.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na wydatki rzeczowe w kwocie 879 067,32 zł składają się między innymi:

- | | |
|--|------------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | - 241 137,12 zł, |
| materiały biurowe | - 3 668,32 zł, |
| paliwo oraz części do samochodów służbowych | - 40 686,10 zł, |
| zakup materiałów i części do bieżących napraw i remontów | - 21 332,84 zł, |

środki czystości	-	14 438,37 zł,
znaczki pocztowe	-	1 781,85 zł,
woda	-	1 377,15 zł,
czasopisma	-	1 361,79 zł,
zakup wyposażenia (centrala telef. meble, czajniki, komputery, przepływowe podgrzewacze wody, szlifierki kątowe, sztucze talerze filiżanki, itp.)	-	21 109,99 zł,
opał	-	111 196,19 zł,
materiały budowlane wykorzystane do remontu siłowni	-	3 206,52 zł,
pozostałe zakupy (klucze, żarówki, wiadra, dresy, koszulki dla zawodników, apteczki, znaki bhp, gaśnice)	-	6 895,27 zł,
zakup oświetlenia na hale warsztatów	-	1 389,55 zł,
materiały na organizację imprez sportowych	-	1 571,77 zł,
kadłub łodzi OPTYMIST z omasztowaniem	-	6 931,41 zł,
zakup okien	-	4 190,00 zł,
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki do biblioteki, kuchenka gazowa do technikum gastronomicznego)	-	3 007,00 zł,
– energia, woda, gaz	-	169 401,38 zł,
– zakup środków żywności do stołówki	-	43 403,02 zł,
– zakup usług remontowych, w tym:	-	44 639,89 zł
montaż kamery, naprawy sprzętu, napełnienie gaśnic, naprawy samochodów służbowych, remont instalacji c.o.,	-	8 839,89 zł
wymiana stolarki okiennej	-	26 000,00 zł
montaż drzwi p.poż	-	7 000,00 zł,
instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	-	2 800,00 zł
– badania okresowe pracowników	-	3 193,00 zł
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	75 962,44 zł,
wywóz nieczystości	-	9 882,27
ścieki	-	13 336,00
opłaty bankowe, pocztowe	-	1 801,70
usługi kominiarskie	-	1 087,10
przyłącze energetyczne, ekspertyza p.poż.	-	5 859,85
monitoring	-	5 335,50
przeglądy sprzętu instalacji i budynków	-	4 322,55
przedłużenie abonamentów programów komputerowych, RTV, BIP	-	4 761,85
usługi prawne	-	4 880,00
inne usługi	-	8 463,86
praktyczna nauka zawodu (wyżywienie i nocleg uczniów)	-	3 549,50

usługi dotyczące zawodów sportowych	-	12 682,26 zł,
– rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe oraz internet	-	13 999,58 zł,
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	6 967,25 zł,
– sorty bhp, ekwiwalenty za odzież	-	11 998,90 zł,
– ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce oraz inne opłaty	-	9 925,01 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	229 314,00 zł,
– podatek od towarów i usług VAT	-	12 032,00 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	6 984,94 zł,
– szkolenia	-	2 352,93 zł,
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2 410,18 zł,
– podatek od środków transportowych	-	1 646,00 zł,
– inne wydatki	-	40,00 zł,
– wpłaty na PFRON	-	652,68 zł.

Wydatki inwestycyjne w Zespole Szkół Nr 1 w kwocie 30 099,16 zł dotyczyły:

- opracowania dokumentacji kosztorysowej wymiany dachu – 3999,16 zł,
- zakupu kajaku K – 4 – 16 000,00 zł,
- wymiany pieca c.o. – 6 100,00 zł,
- montażu drzwi ogniotrwałych w internacie – 4 000,00 zł.

2. Zespół Szkół nr 2 w Choszcznie – Plan wydatków wynosi 3 986 854,00 zł, a wykonanie 3 981 941,07 zł, co stanowi 99,88 %. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 3 242 228,52 zł.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

rozd. 80123 – Licea profilowane

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

Na wydatki rzeczowe w kwocie 698 437,55 zł składają się między innymi:

– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	28 123,00 zł,
materiały biurowe	-	2 404,58 zł,
zakup materiałów i części do bieżących napraw i remontów	-	6 914,32 zł,
środki czystości	-	3 542,07 zł,
czasopisma	-	1 042,00 zł,
opał	-	9 516,10 zł,
pozostałe zakupy (części do samochodu, poradniki, lustro, wiadra, szczotki, apteczki)	-	4 703,93 zł,
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	-	6 546,52 zł,

i książek (teodolity optyczne, książki do biblioteki, czasopisma dla nauczycieli)	
– energia, woda, gaz	- 152 576,75 zł,
– zakup usług remontowych, w tym:	- 263 296,14 zł
remont pokrycia dachowego	- 201 608,88 zł,
wymiana okien	- 53 000,00 zł,
konserwacja kotłowni	- 2 731,90 zł
naprawy i konserwacje sprzętu	- 5 955,36 zł,
– badania okresowe pracowników	- 3 975,00 zł,
– zakup usług pozostałych, w tym:	- 64 151,27 zł,
wywóz nieczystości	- 3 992,77 zł,
ścieki	- 2 891,89 zł,
opłaty bankowe, pocztowe	- 1 190,19 zł,
wynajem sprzętu	- 1 264,40 zł,
przeglądy sprzętu i instalacji	- 1 732,10 zł,
przedłużenie abonamentów programów komputerowych, RTV, BIP	- 3 380,25 zł,
usługi edukacyjne	- 6 221,54 zł,
inne usługi	- 3 318,13 zł,
kursy I i II stopnia dla uczniów klas wielozawodowych	- 36 500,00 zł,
nadzór inwestorski remontu dachu	- 3 660,00 zł,
– rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe oraz internet	- 5 121,65 zł,
– podróże służbowe krajowe	- 4 543,89 zł,
– sorty bhp, ekwiwalenty za odzież	- 2707,84 zł,
– ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce	- 3 766,61 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	- 156 882,00 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 4 262,00 zł,
– szkolenia	- 1 965,00 zł,
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 519,88 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostki na kwotę 41 275,00 zł związane były z zakupem wykładziny ochronnej na halę sportową.

3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Choszcznie (rozdział 86406)- Plan wydatków 823 444,00 zł został wykonany w kwocie 823 444,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 747 547,18 zł.

W Poradni na wydatki w zakresie rzeczowym w kwocie 75 896,82 zł składają się:

– podróże służbowe	-	2 907,27 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	10 550,33 zł,
zakup monitora, niszcarki UPS, wentylatorów	-	3 358,14 zł,
materiały biurowe	-	1 454,58 zł,
karty indywidualne, dzienniki, informator, aktualizacja kodeksu oświaty	-	970,82 zł,
znaczki pocztowe	-	695,95 zł,
wydawnictwa specjalistyczne	-	837,12 zł,
części oraz toner do kserokoparki	-	1 586,00 zł,
pasta ścierna, przewodząca EEG, elektrody	-	858,62 zł,
środki czystości	-	789,10 zł,
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	963,00 zł,
– energia, woda, gaz	-	14 780,66 zł,
– konserwacja kserokopiarki	-	685,00 zł,
– badania okresowe pracowników	-	200,00 zł,
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	2 066,64 zł,
wywóz nieczystości, BIP, opłaty RTV, regeneracja gaśnic, czeki koszty dojazdu,		
– rozmowy telefoniczne oraz opłata za internet	-	2 678,60 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2 567,37 zł,
– szkolenia	-	1 650,00 zł,
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 108,69 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	34 986,00zł,
– ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce	-	753,26 zł.

4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie - Plan wydatków wynosi 2 861 026,00 zł, natomiast wykonanie 2 851 597,20 zł, co stanowi 99,67 %. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2 231 200,68 zł.

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie na wydatki w zakresie rzeczowym w kwocie 620 396,52 zł składają się:

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, sorty BHP	-	134 322,84 zł,
– zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 „Wyprawka szkolna	-	21 220,00 zł,

– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	232 056,26 zł,
materiały biurowe	-	4074,59 zł,
paliwo oraz części do samochodów służbowych	-	14 837,35 zł,
zakup materiałów i części do bieżących napraw	-	11 810,73 zł,
środki czystości	-	5 750,65 zł,
znaczki pocztowe	-	1 627,00 zł,
materiały do kuchni i na działkę	-	2 716,01 zł,
zakup wyposażenia (wyposażenie kuchni, komputer)	-	14 843,41 zł,
opał	-	155 175,55 zł,
zakup okien	-	21 220,97 zł,
– energia, woda, gaz	-	32 993,24 zł,
– zakup środków żywności do stołówki	-	8 948,00 zł,
– zakup usług remontowych, w tym:	-	43 813,11 zł,
konserwacje sprzętu i roboty budowlane	-	3 084,27 zł,
wymiana okien	-	15 402,85 zł,
wymiana wykładzin podłogowych	-	25 325,99 zł,
– badania okresowe pracowników	-	2523,50 zł,
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	18 540,15 zł,
wywóz nieczystości	-	1 433,04 zł,
ścieki	-	13 056,00 zł,
opłaty bankowe, pocztowe	-	292,13 zł,
przeeglądy sprzętu instalacji	-	971,20 zł,
przedłużenie abonamentów programów komputerowych, RTV	-	1 186,52 zł,
inne usługi	-	191,38 zł,
usługi transportowe, szklarskie, kominiarskie	-	1 409,88 zł,
– rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz internet	-	4 114,84 zł,
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	1 825,30 zł,
– ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce oraz inne opłaty	-	13 350,62 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	101 622,00 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	3 448,74 zł,
– szkolenia	-	1510,00 zł,
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	107,92 zł,

5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Niemieńsko – Plan wydatków wynosi 3 304 510,00 zł natomiast wykonanie 3 265 899,81 zł, co stanowi 98,84 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2 619 439,69 zł.

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku na wydatki w zakresie rzeczowym w kwocie 616 466,42 zł składają się:

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, sorty BHP	-	169 638,37 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	213 961,30 zł,
materiały biurowe	-	4 051,46 zł,
paliwo do samochodów służbowych	-	29 953,49 zł,
zakup materiałów i części do bieżących napraw	-	4 656,11 zł,
artykuły przemysłowe	-	13 218,34 zł,
środki czystości	-	6 926,25 zł,
czasopisma	-	1 997,00 zł,
zakup wyposażenia (komputer, opony, apteczki)	-	4 896,25 zł,
olej opałowy, węgiel	-	148 262,40 zł,
– energia, woda, gaz	-	32 388,88 zł,
– zakup leków	-	459,99 zł,
– zakup środków żywności do stołówki	-	10 812,13 zł,
– zakup usług remontowych, w tym:	-	16 031,30 zł,
konserwacje sprzętu i drobne naprawy	-	2 701,30 zł,
wymiana okien	-	2580,00 zł,
naprawa dachu	-	10 750,00 zł,
– badania okresowe pracowników	-	2 940,00 zł,
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	31 547,18 zł,
usługi komunalne	-	5 030,52 zł,
opłaty bankowe, pocztowe	-	445,82 zł,
dozór techniczny	-	376,00 zł,
przeeglądy sprzętu instalacji i budynków	-	16 542,92 zł,
opłaty sądowe, komornicze	-	2 744,64 zł,
usługi kominiarskie	-	717,52 zł, zł,
opracowanie dokumentacji hydrologicznej , usługi geodezyjne	-	4 100,00 zł,
czynsz	-	1 589,76 zł,
– rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz internet	-	3612,84 zł,
– podróże służbowe krajowe	-	2225,70 zł,
– ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce	-	11 906,36 zł,

– fundusz świadczeń socjalnych	-	107 605,00 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	4231,85 zł,
– szkolenia	-	3445,00 zł,
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	657,52 zł,
– podatek od towarów i usług VAT	-	5 003,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostki na kwotę 29 993,70 zł związane były z wykonaniem podbudowy boiska sportowego wielofunkcyjnego.

Finansowanie szkół publicznych i niepublicznych

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

rozdział 80123 – Licea profilowane

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Środki w kwocie 1 028 061,40 zł, przeznaczone zostały na dofinansowanie, w formie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, następujących szkół:

– Zespół Szkół nr 3 (2 szkoły)	–	572 875,39 zł
– Centrum Edukacyjne „Omnibus (3 szkoły)	–	401 611,01 zł
– Policealna Szkoła Kosmetyczna	–	53 575,00 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 84 186,84 zł przekazana została dla szkół i placówek szkolno – wychowawczych podległych Powiatowi, jako dofinansowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału kwotę 3 702 523,42 zł wydatkowano na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych placówek – 6 120,00 zł,
- nagrody Starosty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 39 548,64 zł,
- prace ekspertów w Komisji Egzaminacyjnej powołanej uchwałą Zarządu Powiatu w celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 1 585,51 zł,
- współorganizację Dnia Edukacji Narodowej – 1 092,08 zł,
- opłatę koordynacyjną za kształcenie młodocianych w roku szkolnym 2010/2011 - 1 342,00 zł,
- abonament na oprogramowanie komputerowe – 768,60 zł,

- emisję ogłoszenia dot. konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 400,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na kwotę 3 524 636,30 zł na realizację zadania ujętego w WPI Powiatu Choszczeńskiego, pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Choszczynie,

Również w rozdziale tym występuje fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 102 855,00 zł w następujących jednostkach:

- | | |
|--|-----------------|
| – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie | – 9 781,00 zł, |
| – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku | – 12 882,00 zł, |
| – Zespół Szkół nr 1 | – 50 757,00 zł, |
| – Zespół Szkół nr 2 | – 29 435,00 zł. |

Ponadto w związku z kontynuacją projektu dofinansowanego w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" Comenius – Partnerskiego Projektu Szkół wydatkowano kwotę 24 175,29 zł.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym znajduje się Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, który został wydatkowany w kwocie 45 458 zł w następujących jednostkach:

- | | |
|--|-----------------|
| – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie | – 7 388,00 zł, |
| – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku | – 20 931,00 zł, |
| – Zespół Szkół nr 1 | – 7 325,00 zł |
| – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Choszczynie | – 9 814,00 zł. |

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowana na składki ubezpieczenia zdrowotnego kwota 2 387 200,00 zł została wydatkowana w kwocie 2 387 123,20 zł.

Z otrzymanych środków w wysokości 2 386 000,00 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie

Pracy w Choszcznie, oraz Składki na ubezpieczenie zdrowotne mieszkank w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach w kwocie 1 123,20 zł.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach realizacji zadań w zakresie promocji zdrowia Starostwo Powiatowe uczestniczyło w XVI Powiatowym Przeglądzie programów artystycznych promujących zdrowie, obchodach Światowego Dnia walki z AIDS oraz współorganizowało Ogólnopolski Festiwal piosenki o zdrowiu. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 999,26 zł, co stanowi 49,96% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 16 418,00 zł został wykonany na kwotę 10 470,07 zł, co stanowi 63,77%.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- pomoc pieniężną na kontynuację nauki – 1 593,87 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków – 4 941,00 zł,
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych – 3 294,00 zł
- dotacja na utrzymanie dzieci z naszego powiatu umieszczonych w placówkach znajdujących się na terenie innych powiatów na kwotę 641,20 zł,

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale finansowany jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, którego plan wydatków na 2010 r. wynosi 2 799 374,00zł i został wykonany na kwotę 2 749 138,05 zł co stanowi 98,21%. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 1 835 040,96 zł.

Na główne wydatki rzeczowe składają się:

- | | | |
|--|---|----------------|
| – sorty BHP, kieszonkowe dla małych dzieci i młodzieży | - | 5 003,55 zł, |
| – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | - | 304 150,42 zł, |
| materiały biurowe | - | 4 316,09 zł, |
| paliwo oraz części do samochodów służbowych | - | 18 371,09 zł, |
| zakup materiałów i części do bieżących napraw i remontów (m.in. panele, listwy, kafelki) | - | 49 046,68 zł, |
| artykuły przemysłowe, środki czystości | - | 25 566,55 zł, |
| czasopisma | - | 2 885,99 zł, |
| zakup wyposażenia(obrusy, pościel, kołdry, meble, czajniki, sprzęt rehabilitacyjny, centrala telef., meble, chłodziarka, naczynia, wyposażenie kuchni), | - | 76 502,84 zł, |

olej opałowy, węgiel	-	113 904,96 zł,
zakup pieluchomajtek	-	13 556,22 zł,
– energia, woda, gaz	-	64 787,74 zł,
– zakup leków	-	8 220,04 zł,
– zakup środków żywności	-	222 297,00 zł,
– zakup usług remontowych, w tym:	-	7 178,00 zł,
konserwacja dźwigu, naprawa samochodu, centrali, szafy chłodniczej, pralki, kserokopiarki	-	
– badania okresowe pracowników	-	5 757,50 zł,
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	145 431,83 zł,
opłaty bankowe, pocztowe, konwój gotówki	-	7 575,33 zł,
dozór techniczny	-	8 851,85 zł,
przeglądy sprzętu instalacji i budynków	-	16 460,81 zł,
wykonanie strony internetowej	-	2 000,00 zł,
inne usługi	-	26 193,95 zł,
usługi prawne	-	10 248,00 zł,
utylizacja śmieci	-	12 456,46 zł,
usługi pielęgniarские	-	25 100,00 zł,
usługa dezynfekcji	-	1 800,00 zł,
usługi transportowe	-	7 854,58 zł,
usługi pralnicze	-	26 890,85 zł,
– rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe oraz internet	-	7 964,37 zł,
– podróże służbowe krajowe	-	3 228,90 zł,
– ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce	-	9 476,94 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	101 591,00 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	8 292,61 zł,
– szkolenia	-	3 060,00 zł,
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 299,41 zł,
– podatek od nieruchomości	-	1 726,00 zł,
– składki na Fundusz Emerytur pomostowych	-	14 631,78 zł.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 883 674,00 zł został wykonany na kwotę 874 351,07 zł, co stanowi 98,94%. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 72 016,62 zł.

Środki z tego rozdziału w wysokości 688 226,76 zł zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, w tym:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 489 128,80 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuację nauki – 86 925,47 zł,
- pomoc pieniężna na pogotowie opiekuńczo-wychowawcze – 10 571,98 zł,
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych nie spokrewnionych z dzieckiem 40 167,41 zł,
- jednorazowa pomoc z przeznaczeniem na potrzeby dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej 16 964,10 zł,
- jednorazowa pomoc losowa 823,50 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych 16 470,00 zł
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 27 175,50 zł,

Pozostałe wydatki obejmowały:

- świadczenia społeczne współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – wkład własny do projektu współ finansowanego ze środków EFS – 54 869,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 4 404,66 zł w tym: organizacja spotkania rodzinnego „święto rodziny”, materiały pomocnicze – szkolenie dla rodzin zastępczych, materiały pomocnicze do przygotowania wigilii rodzinnej dla rodzin z rodzin zastępczych i ich opiekunów, paczki świąteczne,
- zakup usług pozostałych – 6000,00 zł

Powiat ponosi także koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 48 833,35 zł.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 10 500,00 zł został wykonany na kwotę 10 500,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki rzeczowe to zakup materiałów biurowych na kwotę 45,00 zł.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosił 498 416,00 zł i został wykonany na kwotę 489 115,36 zł co stanowi 98,13 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 398 436,36 zł.

Wydatki rzeczowe to:

– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	12 538,04 zł,
materiały biurowe	-	1 463,52 zł,
artykuły przemysłowe, środki czystości	-	2 970,75 zł,
czasopisma	-	572,78 zł,
zakup wyposażenia (łopata do śniegu, tkanina osłonowa na drzwi, pawilon ogrodowy, wentylator, czajnik, komputer, zestaw meblowy, rolety, lampa biurowa, tkanina zasłonowa,)	-	6 671,09 zł,
silnik ksero	-	359,90 zł,
karty parkingowe	-	500,00 zł,
– energia, woda, gaz	-	20 684,36 zł,
– zakup usług remontowych, w tym:	-	1 970,30 zł,
konserwacja ksero, przegląd windy, wykonanie dodatkowej instalacji elektr.	-	
– badania okresowe pracowników	-	429,00 zł,
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	9 953,90 zł,
usługi komunalne	-	863,06 zł,
opłaty bankowe, pocztowe,	-	6 388,08 zł,
dozór techniczny	-	149,85 zł,
przeglądy sprzętu, instalacji	-	317,20 zł,
BIP, uruchomienie systemu alarmowego	-	799,10 zł,
inne usługi(wynajem dystrybutora wody, usługa transportowa, zakwaterowanie, uszycie kotary na drzwi)	-	720,81 zł,
usługa serwisowa programów komputerowych	-	715,80 zł,
– rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe oraz internet	-	5 910,34 zł,
– podróże służbowe krajowe (wyjazdy środowiskowe, kontrole, stanowisk pracy, ryczałty)	-	6 202,21 zł,
– ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce	-	228,71 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	10 303,73 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	6 544,86 zł,
– szkolenia	-	2 590,00 zł,
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	859,00 zł,
– podatek od nieruchomości oraz trwałe zarząd	-	1 666,95 zł,

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono na kwotę 10 797,60 zł komputer oraz kserokopiarkę.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 68 687,00 zł i został wykonany na kwotę 68 620,33 zł co stanowi 99,90 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 46 347,30 zł.

Wydatki rzeczowe to:

– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	4 301,48 zł,
materiały biurowe	-	152,12 zł,
artykuły przemysłowe, środki czystości	-	318,11 zł,
komputer, meble, zegar, lampka na biurko	-	3 831,25 zł,
– zakup usług zdrowotnych (praca z dzieckiem i rodziną w kryzysie- usługi świadczone przez psychologa)	-	11 800,00 zł,
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	1 982,77 zł,
usługi transportowa, serwisowa	-	408,27 zł,
opłaty pocztowe,	-	574,50 zł,
szkolenie nt. przemocy dla rodzin zastępczych	-	1 000,00 zł,
– rozmowy telefoniczne stacjonarne,	-	42,70 zł,
– podróże służbowe krajowe	-	921,01 zł,
– ubezpieczenie majątkowe	-	5,20 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	1 047,84 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 654,18 zł,
– szkolenia	-	344,00 zł,
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	173,85 zł,

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 74 000,00 zł został wykonany na kwotę 8 942,95 zł, co stanowi 12,09 %.

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie 6 993,39 zł na podstawie umów zawartych pomiędzy Powiatem Choszczeńskim a Gminą Bierzwnik oraz pomiędzy Powiatem Choszczeński a Gminą Recz jako pomoc pieniężna dla rodzin poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego. Ponadto wypłacono odpis na ZFSS dla emerytów w kwocie 1949,56 zł.

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

Plan Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wynosił 106 000 zł i został wykonany na kwotę w 100,00 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 91 698,64 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczyły głównie:

– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	6 115,08 zł,
materiały biurowe	-	640,57 zł,
artykuły przemysłowe, środki czystości, podkłady higieniczne, do łóżka	-	1 149,53 zł,
zakup wyposażenia (komputer, łóżko medyczne, drukarka szafa)	-	4 324,98 zł,
– zakup usług remontowych, w tym:	-	1 158,90 zł,
montaż daszka nad budynkiem	-	-
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	3 466,09 zł,
wywóz nieczystości	-	78,46 zł,
opłaty pocztowe,	-	3 285,15 zł,
inne usługi	-	102, 48 zł,
– inne wydatki rzeczowe	-	693,99 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	1 047,84 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 819,46 zł.

rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie - plan wydatków 1 738 805,00 zł został wykonany w kwocie 1 731 302,79 zł, co stanowi 99,57 % . Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 1 562 975,22 zł.

Wydatki rzeczowe w głównych pozycjach obejmowały:

– sorty BHP	-	296,83 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	27 227,33 zł,
materiały biurowe	-	1 836,54 zł,
paliwo oraz części do samochodów służbowych	-	2 482,91 zł,
środki czystości	-	543,87 zł,
znaczki pocztowe	-	178,30 zł,
czasopisma	-	208,00 zł,

zakup wyposażenia (pieczętki, części do odkurzacza, worki, żarówki, etykiety, telefony,)	-	1 016,94 zł,
meble	-	960,77 zł,
wyposażenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	-	20 000,00 zł,
- energia, woda, gaz	-	44 234,19 zł,
- zakup usług remontowych, w tym:	-	6 119,58 zł,
remont dachu	-	2 958,93 zł,
naprawa okien	-	2 260,00 zł,
naprawa sprzętu	-	900,65 zł
- badania okresowe pracowników	-	2 365,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	3 417,42 zł,
wywóz nieczystości	-	1 843,28 zł,
opłaty bankowe, pocztowe,	-	250,00 zł,
przeglądy sprzętu instalacji oraz samochodu	-	623,64 zł,
abonament RTV	-	352,50 zł,
inne usługi	-	348,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	3 050,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	-	5 209,38 zł,
- ubezpieczenie mienia	-	3 650,47 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	-	43 573,00 zł,
- szkolenia	-	940,00 zł,
- podatek od nieruchomości oraz trwały zarząd	-	5 986,37 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano adaptacji pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy na Centrum Aktywizacji Zawodowej na kwotę 22 258,00 zł.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2 286 704,00 zł i został wykonany w kwocie 2 201 205,04 zł, co stanowi 96,3 %, z tego:

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją następujących projektów:

1. Projekt systemowy „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych” wykonywany przez Powiatowy Urząd Pracy. W roku 2010 wydatkowano kwotę 95 392,76 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 92 247,76 zł oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 145,00 zł.
2. Projekt konkursowy „Solidna edukacja to przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Choszczynie. W roku 2010 na ten projekt wydatkowano kwotę 300 856,88 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 21 361,27 zł, zakup pomocy naukowych – 40 957,46 zł (literatura fachowa do zajęć, pomoce dydaktyczne do zajęć z matematyki, biologii, chemii oraz zajęć sportowych), zakup materiałów i wyposażenia (regał, pieczątki, art. biurowe) – 11 894,43zł, zakup usług pozostałych – 45 437,23 zł (usługi transportowe i gastronomiczne, ogłoszenia, baner internetowy, basen), zakup papieru – 2 004,06 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 3 546,08 zł.

3. Projekt konkursowy „Równy start w dorosłość szansą dla każdego” realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie. W roku 2010 na ten projekt wydatkowano kwotę 280 268,37 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 163 339,95 zł, zakup pomocy naukowych (książki, plansze, foliogramy, laptop) – 40 132,34 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tablica, szafa na odczynniki, kserokopiarka, rzutnik multimedialny, ekran, regały) – 18 237,29 zł, zakup usług pozostałych (usługi transportowe i gastronomiczne, ogłoszenia, plakaty, pieczątki) – 46 055,79 zł, zakup papieru – 2 584,24 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 9 918,76 zł.
4. Projekt konkursowy „Każdy z nas ma szansę” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie. W roku 2010 na ten projekt wydatkowano kwotę 155 132,73 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 111 450,00 zł, zakup pomocy naukowych (programy multimedialne, podręczniki do zajęć edukacyjnych) - 24 538,73 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, szafy, kserokopiarka, 2 laptopy) – 12 431,00 zł, zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne, ogłoszenia, reklamy) – 3113,00 zł, zakup papieru – 600,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 3 000,00 zł.
5. Projekt konkursowy „Kieruj swoim losem” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu. W roku 2010 wydatkowano na ten cel kwotę 1 369 554,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 214 546,46 zł
 - dotacje dla Ośrodków Pomocy Społecznej w Krzęcinie, Pełczycach, Bierzwniku, Choszcznie, Reczu i Drawnie – 923 667,55 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 52 818,83 zł (odzież, okulary, art. spożywcze, komputer, meble, art. biurowe, materiały promocyjne)
 - zakup energii – 1 204,81 zł,
 - zakup usług remontowych – 3 533,50 zł, (dostosowanie pomieszczenia dla doradcy do spraw osób niepełnosprawnych)
 - zakup usług zdrowotnych – 13 160,00zł (badania w poradni higieny pracy)
 - zakup usług pozostałych – 146 752,65 zł (szkolenia zawodowe, usługi transportowe, gastronomiczne, wynajem pomieszczeń)

- pozostałe wydatki – 13 870,50 zł, w tym, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i akcesoriów do sprzętu drukarskiego i komputerowego.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 –Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 142 428,00 zł wykonanie 6 635,08 zł co stanowi 4,66 %.

Wydatki rzeczowe w zakresie ochrony środowiska dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia 1 720,00 zł w tym: zakup drukarki, niszczarki dla wydziału Ochrony Środowiska, art. biurowe na organizację konkursu ekologicznego z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, książki czasopisma specjalistyczne,
- zakup usług pozostałych 3 985,08 zł w tym: zakup dyplomów na konkurs ekologiczny, abonament za system Lex-omega,
- szkolenia pracowników 930,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdział 92116 – Biblioteki

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

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 86 000 zł i został wykonany na kwotę 80 097,87 zł, co stanowi 93,14 % wykonania. Zgodnie z umową w sprawie organizacji przez gminę Choszczno cyklu Przeglądów Amatorskiego Ruch Artystycznego zostały przekazane środki w formie dotacji na organizację imprez kulturalnych w kwocie 8 000,00 zł.

Na wydatki w tym rozdziale składają się również współorganizacja następujących imprez:

- IX Powiatowy Przegląd jasełek, szopek i przedstawień świątecznych - 500,00 zł,
- jubileusz 10-lecia chóru Pogodna Jesień - 500,20 zł,
- IX Powiatowy konkurs Wiedzy o Teatrze - 500,48 zł,
- II Wojewódzki Festiwal piosenki strażackiej - 499,44 zł,
- Powiatowy konkurs ortograficzny pt. „Ortograficzne potyczki” - 300,00 zł,
- konkurs poetycki poświęcony ks. Prałatowi Janowi Abramskiemu - 500,00 zł,

– nagrody starosty dla najlepszych absolwentów szkół średnich	- 800,00 zł,
– VIII Powiatowy konkurs piosenki angielskiej	- 200,00 zł,
– XII Edycja Powiatowego konkursu historycznego Pt. „Znasz li ten powiat”	- 499,64 zł,
– XI konkurs ortograficzny dla gimnazjów	- 300,00 zł,
– IV Powiatowy maraton wiedzy gimnazjalisty	- 599,98 zł,
– Międzyszkolny konkurs z j. niemieckiego oraz konkurs przedmiotowy dla klas I-III	- 291,94 zł,
– VIII Edycja Powiatowego konkursu „Humanistyczne „ABC”	- 198,15 zł,
– V Dożynkowy konkurs piosenki dziecięcej	- 1 000,00 zł,
– XII Ogólnopolski Festiwal „Gramy na 4 ręce – Choszczno 2010 dla szkół muzycznych	- 2 500,00 zł,
– zakończenie sezonu 2010 roku kajak polo	- 2 529,90 zł,
– II Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej i żołnierskiej	- 599,95 zł,
– IX Powiatowy Przegląd Twórczości Regionalnej „Mnie ta ziemia od innych droższa”	- 599,88 zł,
– II Powiatowy Konkurs Kolęd	- 382,91 zł,
– Finał Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy	- 1 000,40 zł,
– współorganizacja zadania pn. Dni Młodych – Choszczno 2010 będących częścią archidiecezjalnych obchodów XXV Światowego Dnia Młodzieży	- 24 995,00 zł,
– XVI Międzyszkolny Festiwal kolęd org. w Korytowie	- 600,00 zł,
– V konkurs kolęd i pastorałek – warsztaty muzyczne Recz 2010	- 500,00 zł,
– Ogólnopolski Teatralny Festiwal Młodzieży „Świętojanka”	- 700,00 zł,
– współorganizacja kolonii dla polskich dzieci z Białorusi	- 1 000,00 zł,
– zakup w Pracowni Artystycznej trzech figur wykonanych z drzewa lipowego z przeznaczeniem na wystrój kościoła w Choszczynie	- 30 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 198 793,62 zł dotyczyły inwestycji tj. „Moje boisko - Orlik 2012 budowanej przy Zespole Szkół nr 1 w Choszczynie.

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 41 543,78 zł. Środki wydatkowano na realizację programu: „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” – 4800,00 zł, a pozostałe środki w kwocie 36 743,78 zł na organizację i udział drużyn w następujących imprezach sportowych:

– Choszczeński Maraton szosowy „Pętla drawska”	- 999,18 zł,
– Drużynowe zawody wędkarskie w wędkarstwie spławikowym	- 280,00 zł,
– II Powiatowy Turniej piłki nożnej (KS Krzęcin)	- 299,63 zł,
– III Choszczeński Bieg Terenowy	- 299,41 zł,
– IX Bieg Bursztynowy im. W. Eckerta	- 600,00 zł,
– jubileusz 10-lecia LUKS Pomorzanie, turniej piłki nożnej	- 1 183,06 zł,
– jubileusz 60-lecia koła Polskiego Związku Wędkarskiego	- 499,96 zł,
– jubileusz 60-lecia UKS Korona Raduń	- 233,00 zł,
– Mistrzostwa Polski nauczycieli w badmintonie ZNP	- 199,84 zł,
– Mistrzostwa Polski w piłce nożnej dziewcząt niepełnosprawnych Intelakualnie	- 799,95 zł,
– Mistrzostwa Powiatu – Turniej Piątek piłkarskich	- 500,00 zł,
– Mistrzostwa Powiatu w szachach	- 199,96 zł,
– Mistrzostwa Powiatu w biegach przełajowych szkół podstawowych i gimnazjów	- 260,78 zł,
– Mistrzostwa Powiatu w mini piłce siatkowej	- 298,90 zł,
– Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej chłopców	- 19,00 zł,
– Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej szkół gimnazjalnych	- 149,69 zł,
– Mistrzostwa Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych	- 498,74 zł,
– Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym szkół gimnazjalnych	- 497,15 zł,
– Mistrzostwa Powiatu w warcabach 100-polowych	- 199,99 zł,
– Powiatowy Finał Tenisa stołowego szkół podstawowych	- 300,08 zł,
– Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej	- 296,91 zł,
– Powiatowy Turniej brydża sportowego	- 499,96 zł,
– Powiatowy Turniej piłki koszykowej – I Mistrzostwa Powiatu	- 299,88 zł,
– Powiatowy Turniej piłki nożnej chłopców	- 298,90 zł,
– Powiatowy Turniej piłki nożnej dziewcząt z okazji Dnia Zwycięstwa	- 295,90 zł,
– Powiatowy Turniej piłki siatkowej w ramach gimnazjady	- 200,01 zł,
– Powiatowy Turniej trampkarzy	- 198,86 zł,
– Powiatowy Turniej unihokeja	- 299,36 zł,

– Powiatowy Turniej w mini piłce koszykowej	- 199,84 zł,
– przewóz zawodników na eliminacje wojewódzkie „Turnieju z Podwórka na stadion -1000,00zł	
– Regaty Jesieni 2010 org. przez LUKS Wodniak	- 84,18 zł,
– Regionalne drużynowe Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym	- 397,72 zł,
– Regionalny Turniej Unihokeja dziewcząt i chłopców	- 298,90 zł,
– Rozgrywki w piłce nożnej chłopców w ramach licealiady	- 399,55 zł,
– spływ kajakowy organizowane przez Stowarzyszenie Śpiewacze w Pełczycach	- 1 499,11 zł,
– Turniej golfa o puchar Starosty choszczeńskiego	- 2.521,61 zł,
– Turniej zawodowy golfa „Modry Las Open ”	- 300,01 zł,
– V Wojewódzkie Zawody wędkarskie KP PSP	- 200,00 zł,
– VI Integracyjny Turniej tenisa stołowego ośrodków szkolno-wychowawczych	- 299,49 zł,
– VIII Mistrzostwa Powiatu w wędkarstwie spławikowym	- 500,00 zł,
– Wojewódzkie Mistrzostwa w halowej piłce nożnej chłopców niepełnosprawnych	- 810,36 zł,
– współorganizacja obozu sportowo-wypoczynkowy członków UKS Sprawni Razem	-1 000,00 zł,
– X Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion”	- 300,12 zł,
– XI Powiatowe Mistrzostwa w duathlonie	- 993,98 zł,
– XI Powiatowy Festiwal szachowy „Na leśnej polanie”	- 400,00 zł,
– XI Turniej piłki nożnej im. K. Hołuba	- 497,45 zł,
– XII Mistrzostwa Powiatu w strzelaniu myśliwskim	- 3 187,49 zł,
– XII Mistrzostwa Powiatu w wędkarstwie parami	- 500,00 zł,
– XIII Mistrzostwa Polski w kajak-polo	- 7 999,98 zł,
– XX Memoriał szachowy im. A. Kubaszewskiego i E. Kramka	- 698,48 zł,
– XXIX Biegi uliczne z okazji rocznicy Konstytucji 3-go maja	- 500,00 zł,
– zakończenie sezonu wędkarskiego dla wędkarzy z powiatu choszczeńskiego	- 500,00 zł,
– Zawody sportowe w biegach przełajowych szkół średnich z pow. Choszczeńskiego	- 99,80 zł,
– Zawody w wędkarstwie spławikowym (KW Bierzwnik)	- 298,00 zł,
– Zawody wędkarskie PZW Remor	- 350,14 zł,
– Zimowe Mistrzostwa Powiatu w szachach	- 199,47 zł.

Należności i zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2010 r.

Należności powiatu choszczeńskiego na koniec roku 2010 r. to kwota 7 294 456,84 zł w następujących jednostkach:

- Kwota 5 088 560,83 depozyty na żądanie na rachunku Powiatu,
- Kwota 273 729,86 zł to salda na rachunkach Powiatu w tym- 11,32 zł podstawowy rachunek Powiatu, 27 218,60 zł środki na rachunkach dotyczących programów POKL, 110 611,26 zł rachunek programu „Comenius” oraz 135 900 zł rezerwa na wydatki niewygasające.
- Starostwo Powiatowe – 105 858,56 zł – w tym 6 244,28 zł należności z tytułu niezapłaconych czynszów za mieszkania, kwota 99 614,28 zł to depozyty na żądanie,
- Zarząd Dróg Powiatowych -17 424,49 zł są to należności z tytułu umieszczenia infrastruktury przez MPGK Choszczno w pasie dróg powiatowych,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie 6 749,91 zł
- Zespół Szkół Nr 1 – 6 508,03 zł są to należności z tytułu wynajmu sal w szkole, hali ,opłat za wyżywienie,
- SOSzW Suliszewo – 85 106,76 w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 42 449,84 zł, należności z tytułu centralnego ogrzewania (BOS Choszczno), usługi przewozowe (Urząd Gminy Recz, BOS Kalisz Pomorski) 7 676,20 zł oraz środki na rachunku bankowym 34 980,72 zł,
- SOSzW Niemieńsko - 175 270,03 zł w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 101 994,75 zł , z tytułu usług przewozowych 740,05 zł i odpłatności za obiady pracownicze 960,00 zł , 71 575,23 zł to środki na rachunku bankowym,
- Dom Pomocy Społecznej – 12 820,20 zł zaległości opłat za pobyt od mieszkanek,
- Powiatowy Urząd Pracy- 1 071 501,15 zł w tym depozyty na żądanie 946 371,45 zł, należności Funduszu Pracy w kwocie 125 129,70 zł
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 450 927,02 zł – w tym depozyty na żądanie 764,88 zł, 17 301,96 są to należności z wypisów rejestru gruntów i map, kwota 432 860,18 zł została przekazana do budżetu powiatu w związku z likwidacją PFGZGiK.

Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2010 r. to kwota 11 258 754,66, w tym:

- pożyczka zaciągnięta w roku 2004 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: „Doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy

jednostki Powiatowej Straży Pożarnej w Choszczynie” w kwocie 525 000 zł do końca roku 2010 powiat spłacił 351 110 zł (w tym zwrócono 125 000 niewykorzystanej pożyczki) pozostało do spłaty 173 890 zł,

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2006 na remont dróg w kwocie 932 885,94 zł, powiat do końca 2010 r. spłacił 435 349,94 zł pozostało do spłaty 497 536 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2008 na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w kwocie 331 358 zł, spłata tego zobowiązania rozpoczęła się we wrześniu 2010 r. na koniec roku spłacono 110 451,50 zł (w tym premia termomodernizacyjna 82 839,50 zł) pozostało do spłaty 220 906,50 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2009 roku na budowę hali przy Zespole Szkół nr 2 oraz budowę drogi Święciechów –Drawno w kwocie 3 436 372,16 zł Spłata kredytu rozpoczyna się w lipcu 2011r.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 6 930 050 zł z przeznaczeniem na halę przy ZSzNr 2, budowę boiska ORLIK przy ZSz Nr 1, budowę i remont ciągu dróg powiatowych Recz-Kiełpino-Brzeziny, Brzeziny-Kołki, Kołki-Suliszewo.

REALIZACJA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH W 2010 R.**I. Rachunek dochodów własnych**

Rachunkiem dochodów własnych posługują się;

- Zespół Szkół nr 1,
- SOSzW Suliszewo,
- SOSzW Niemieńsko,
- Starostwo Powiatowe,
- Dom Pomocy Społecznej Brzeziny,
- Powiatowy Urząd Pracy

Dochody rachunku dochodów własnych ogółem

Stan środków na 01.01.2010 r.	-	98 241,17 zł
plan	-	337 479,35 zł
wykonanie	-	269 060,65 zł
co stanowi	-	79,73 %

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

Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem

plan	-	337 479,35 zł
wykonanie	-	260 745,87 zł
co stanowi	-	77,26%
Stan środków na 31.12.2010 r.		106 555,95 zł

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

1. Zespół Szkół nr 1**Dochody**

Stan środków na 01.01.2010 r.	-	0,00 zł
plan	-	141 984,00 zł
wykonanie	-	106 497,26 zł
co stanowi	-	75,01%

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

Wydatki

plan	-	141 984,00 zł
wykonanie	-	106 497,26 zł
co stanowi	-	75,01%
Stan środków na 31.12.2010 r.		0,00

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

2. SOSzW Suliszewo

Dochody

Stan środków na 01.01.2010 r.	-	33 849,30 zł
plan	-	88 840,00 zł
wykonanie	-	60 716,90 zł
co stanowi	-	68,34%

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

Wydatki

plan	-	88 840,00 zł
wykonanie	-	59 585,48 zł
co stanowi	-	67,07%
Stan środków na 31.12.2010 r.	-	34 980,72

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów oraz na zakup materiałów i usług podczas realizacji programu „Trzymaj Formę”.

3. SOSzW Niemięsko

Dochody

Stan środków na 01.01.2010 r.	-	62 696,16 zł
plan	-	98 050,00 zł
wykonanie	-	93 240,93 zł
co stanowi	-	95,09%

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

Wydatki

plan	-	98 050,00 zł
wykonanie	-	84 361,86 zł

co stanowi	-	86,04%
Stan środków na 31.12.2010 r.		71 575,23 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów, zakup materiałów i wyposażenia (części do samochodu, zastawa stołowa, pawilon, parasol), zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (naprawa samochodu, nagranie uroczystości X Dnia Osób Niepełnosprawnych).

4. Starostwo Powiatowe

Dochody

Stan środków na 01.01.2010 r.	-	887,74 zł
plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	0,03 zł
co stanowi	-	0,00 %

Na dochody rachunku dochodów własnych składa się odsetki bankowe.

Wydatki

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	881,77 zł
co stanowi	-	0,00%
Stan środków na 31.12.2010 r.		0,00 zł

Środki zostały przekazane do budżetu Powiatu w związku z likwidacją r-ku dochodów własnych.

5. Dom Pomocy Społecznej Brzeziny

Dochody

Stan środków na 01.01.2010 r.	-	0,00 zł
plan	-	3 055,00 zł
wykonanie	-	3 055,03 zł
co stanowi	-	100,00%

Dochody na rachunku dochodów własnych to darowizny pieniężne oraz odsetki bankowe.

Wydatki

plan	-	3 055,00 zł
wykonanie	-	3 055,03 zł
co stanowi	-	100,00%
Stan środków na 31.12.2010 r.		0,00 zł

Środki otrzymane w darowiźnie zostały przeznaczone na zakup artykułów dekoracyjnych na terapię , wypalankę oraz drzew magnoliowych, zakup art. spożywczych na imprezę pn. „Brzezińskie lato”, opłaty i prowizje bankowe za wpłaty gotówkowe.

6. Powiatowy Urząd Pracy

Dochody

Stan środków na 01.01.2010 r.	-	0,00 zł
plan	-	5 550,35 zł
wykonanie	-	5 550,49 zł
co stanowi	-	100,00 %

Dochody na rachunku dochodów własnych to odszkodowanie wypłacone za uszkodzone mienie w wyniku zalania.

Wydatki

plan	-	5 550,35 zł
wykonanie	-	5 550,49 zł
co stanowi	-	100,00%
Stan środków na 31.12.2010 r.		0,00 zł

Środki otrzymane od ubezpieczyciela zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków w zakresie remontu zalanych pomieszczeń.

II. Fundusze celowe.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody

Stan środków na 01.01.2010 r.	-	280 344,06 zł
plan	-	280 344,06 zł
wykonanie	-	577 026,53 zł
co stanowi	-	205,83 %

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

Przychodami funduszu powiatowego są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu, z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a także inne wpływy.

Na przychody w PFGZGiK w 2010 roku składały się:

- Wpływy z usług – plan 350 000,00 zł – wykonanie 459 916,88 zł (*co stanowi 131,40 %*),
w tym:
 - przychody z tytułu wypisów z rejestru gruntów w kwocie 70 373,97 zł,
 - przychody z tytułu sprzedaży map w kwocie 389 542,91 zł;
- Odsetki bankowe – wykonanie 109,65 zł;
- Przelewy redystrybucyjne – plan 167 000,00 zł – wykonanie 117 000,00 zł
(*co stanowi 70,06 %*) – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki:

plan	-	797 344,00 zł
wykonanie	-	449 989,53 zł
<i>co stanowi</i>	-	<i>56,44 %</i>
Stan środków na 31.12.2010 r.	-	407 381,06 zł

Środki Funduszu mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone przepisami, a w szczególności na uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu.

Z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kwartalnie dokonywana jest wpłata na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym po 10 % jego wpływu.

Za IV kw. 2010 r. odpis zostanie odprowadzony w styczniu 2011 r. – wyniósł on 26 244 zł natomiast łączny odpis za 2010 r. 92 006,00 zł.

W 2010 r. z PFGZGiK poza odpisami na fundusz wojewódzki i centralny poniesiono wydatki w kwocie 357 983,53 zł, w tym:

- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych, – 72 000,00 zł. Środki te przeznaczono na udział powiatu choszczeńskiego w realizacji projektu PL 0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”.
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, – 4 978,00 zł zapłacono cztery raty składki członkowskiej na Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego;
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 129,86 zł w tym:
 - artykuły biurowe – 1 586,44 zł,
 - komputer, monitory, części komputerowe – 9 835,38 zł,

- regały – 1 091,25 zł,
 - odkurzacz – 634,01 zł,
 - czajnik – 115,00 zł;
 - wentylatory – 395,00 zł;
 - woda źródlana – 871,08 zł;
 - prenumerata i publikacje – 947,00 zł;
 - folia drukarska – 1 002,43 zł;
 - pozostałe – 652,27 zł
- Zakup energii, plan– 36 922,66 zł w tym:
- gaz – 19 543,03 zł,
 - energia elektryczna – 16 834,29 zł,
 - woda – 545,34 zł;
- zakup usług remontowych - 69 583,56 zł. Środki przeznaczone zostały na:
- naprawy drukarek i kserokopiarek – 1 583,56 zł;
 - remont budynku – 65 000,00 zł;
 - remont kotła – 3 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych– 62 496,56 zł w tym:
- przedłużenie abonamentu na program prawny Lex – 3 945,08 zł;
 - opłata za przesyłki pocztowe – 14 000,00 zł;
 - naprawa drukarek – dojazdy, dostawy – 342,82 zł;
 - wywóz nieczystości oraz odbiór ścieków – 390,73 zł;
 - zakup pieczętek i banera reklamowego– 459,50 zł;
 - nadzór GEO-INFO – 11 660,00 zł;
 - opracowanie osnowy – 25 056,87 zł;
 - uruchomienie serwera – 5 490,00 zł;
 - pozostałe – 1 151,56 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet-3 059,76 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -8 496,96 zł ,
- szkolenia pracowników niebędących członkami służb cywilnych - 6 065,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 3 949,40 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- 9 251,77 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych- zakupiono sprzęt do kopiowania - 64 050,00 zł.

Realizacja środków pozabudżetowych w 2010 roku.

Nazwa środków pozabudżetowych	Stan środków na 01.01.2010 r.	Przychody			Wydatki			Stan śr. obrotowych na 31.12.2010r.
		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:	98 241,17	337 479,35	269 060,65	<i>79,73%</i>	337 479,35	260 745,87	<i>77,26%</i>	106 555,95
Zespół Szkół nr 1- rozdz. 85410	0,00	141 984,00	106 497,26	<i>75,01%</i>	141 984,00	106 497,26	<i>75,01%</i>	0,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	813,97	0,00	0,01	<i>0,00%</i>	0,00	813,98	<i>0,00%</i>	0,00
SOSzW - Suliszewo	33 849,30	88 840,00	60 716,90	<i>68,34%</i>	88 840,00	59 585,48	<i>67,07%</i>	34 980,72
SOSzW - Niemieńsko	62 696,16	98 050,00	93 240,93	<i>95,09%</i>	98 050,00	84 361,86	<i>86,04%</i>	71 575,23
PUP Choszczno	0,00	5 550,35	5 550,49	<i>100,00%</i>	5 550,35	5 550,49	<i>100,00%</i>	0,00
DPS Brzeziny	0,00	3 055,00	3 055,03	<i>100,00%</i>	3 055,00	3 055,03	<i>100,00%</i>	0,00
Starostwo Powiatowe	881,74	0,00	0,03	<i>0,00%</i>	0,00	881,77	<i>0,00%</i>	0,00
Fundusze celowe	280 344,06	517 000,00	577 026,53	<i>111,61%</i>	797 344,00	449 989,53	<i>56,44%</i>	407 381,06
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograf.	280 344,06	517 000,00	577 026,53	<i>111,61%</i>	797 344,00	449 989,53	<i>56,44%</i>	407 381,06
Ogółem środki pozabudżetowe	378 585,23	854 479,35	846 087,18	<i>99,02%</i>	1 134 823,35	710 735,40	<i>62,63%</i>	513 937,01

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

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa		
				Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	% wskaźn.	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	% wskaźn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	220 000,00	220 000,00	100,00	0,00	612,23	-
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	220 000,00	220 000,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000,00	220 000,00	100,00			
	01008		Budowa i utrzymanie urzędów melioracji wodnych				0,00	612,23	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				-	608,83	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				-	3,40	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 000,00	54 000,00	100,00	181 000,00	333 055,23	184,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	54 000,00	100,00	181 000,00	333 055,23	184,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	54 000,00	100,00			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				180 000,00	294 876,68	163,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 000,00	950,18	95,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				-	27 200,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				-	10 028,37	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	395 469,00	395 469,00	100,00			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	94 617,00	94 617,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez pow.	94 617,00	94 617,00	100,00			

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 627,00	17 627,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 627,00	17 627,00	100,00			
	71015		Nadzór budowlany	283 225,00	283 225,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 225,00	283 225,00	100,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 518,00	214 517,30	100,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 200,00	194 200,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 200,00	194 200,00	100,00			
	75045		Komisje poborowe	20 318,00	20 317,30	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 318,00	20 317,30	100,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 446,00	15 986,47	97,21			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 446,00	15 986,47	97,21			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 446,00	15 986,47	97,21			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 998 064,00	2 998 064,00	100,00	1 000,00	600,00	60,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 988 664,00	2 988 664,00	100,00	1 000,00	600,00	60,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 000,00	600,00	<i>60,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 988 664,00	2 988 664,00	<i>100,00</i>			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 400,00	9 400,00	<i>100,00</i>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 400,00	9 400,00	<i>100,00</i>			
758			Różne rozliczenia				-	2,03	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe				-	2,03	-
		0920	Pozostałe odsetki				-	2,03	-
851			OCHRONA ZDROWIA	2 387 200,00	2 387 123,20	<i>100,00</i>			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 387 200,00	2 387 123,20	<i>100,00</i>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 387 200,00	2 387 123,20	<i>100,00</i>			
852			POMOC SPOŁECZNA	10 500,00	10 500,00	<i>100,00</i>			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	10 500,00	<i>100,00</i>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 500,00	10 500,00	<i>100,00</i>			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	106 000,00	106 000,00	<i>100,00</i>			
	85321		Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	106 000,00	106 000,00	<i>100,00</i>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	106 000,00	<i>100,00</i>			
			Razem	6 402 197,00	6 401 659,97	<i>99,99</i>	182 000,00	334 269,49	<i>183,66</i>

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	220 000,00	220 000,00	100
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	220 000,00	220 000,00	100
		Wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	220 000,00	100
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54000,00	54000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54000,00	54000,00	100
		Wydatki bieżące	54000,00	54000,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	100
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54000,00	54000,00	100
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	2 837,00	2 452,20	86,44
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	395 469,00	395 469,00	100
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	94 617,00	94 617,00	100
		Wydatki bieżące	94 617,00	94 617,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 617,00	94 617,00	100
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 627,00	17 627,00	100
		Wydatki bieżące	17 627,00	17 627,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 627,00	17 627,00	100
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
	71015	Nadzór budowlany	283 225,00	283 225,00	100
		Wydatki bieżące	283 225,00	283 225,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 304,00	251 304,00	100
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 962,00	30 961,90	100
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	959	959,1	100,01
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 518,00	214 517,30	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 200,00	194 200,00	100
		Wydatki bieżące	194 200,00	194 200,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 200,00	194 200,00	100
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 318,00	20 317,30	100,00
		Wydatki bieżące	20 318,00	20 317,30	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 719,50	12 719,16	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 598,50	7 598,14	100,00
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 446,00	15 986,47	97,21
	75109	Urzędy wojewódzkie	16 446,00	15 986,47	100
		Wydatki bieżące	16 446,00	15 986,47	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 765,00	2 764,55	100
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 771,00	10 712,18	-
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2910,00	2509,74	86,25
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 998 064,00	2 998 064,00	100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 988 664,00	2 988 664,00	100
		Wydatki bieżące	2 988 664,00	2 988 664,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 430 856,00	2 430 854,23	100
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 074,00	419 075,58	100
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 734,00	138 734,19	100
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 400,00	9 400,00	100
		Wydatki bieżące	9 400,00	9 400,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 400,00	9 400,00	100
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 387 200,00	2 387 123,20	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 387 200,00	2 387 123,20	100
		Wydatki bieżące	2 387 200,00	2 387 123,20	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 383 068,00	2 382 991,20	100
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 132,00	4 132,00	100
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
852		POMOC SPOŁECZNA	10 500,00	10 500,00	100
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	10 500,00	100
		Wydatki bieżące	10 500,00	10 500,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 455,00	10 455,00	100
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45,00	45,00	100
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	106 000,00	106 000,00	100
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	106 000,00	106 000,00	100
		Wydatki bieżące	106 000,00	106 000,00	100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 699,00	91 698,64	100
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 301,00	14 301,36	100
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
		Razem	6 402 197,00	6 401 659,97	99,99

BUDŻET POWIATU – OGÓLEM ZA 2010 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<u>Dochody ogółem</u>	51 173 933,00	49 847 920,25	97,41
1. Dochody własne	7 709 148,00	7 096 063,69	92,05
z tego:			
– udziały we wpływie podatku od osób fizycznych	4 102 415,00	4 014 718,00	97,86
– udziały we wpływie podatku od osób prawnych	0,00	77 734,47	-
– dochody z majątku powiatu	870 089,00	16 943,40	1,95
– pozostałe dochody	2 736 644,00	2 986 667,82	109,14
2. Dotacje	16 580 918,00	15 867 989,56	95,70
z tego:			
– z budżetu państwa	11 493 135,00	11 492 300,41	99,99
– z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 269 009,00	734 841,45	57,91
- na programy z udziałem środków europejskich	3 262 874,00	3 084 947,70	94,55
– pozostałe	555 900,00	555 900,00	100,00
3. Subwencja ogólna	26 883 867,00	26 883 867,00	100,00
z tego:			
– część oświatowa	16 970 476,00	16 970 476,00	100,00
– część równoważąca	2 538 011,00	2 538 011,00	100,00
– część wyrównawcza	7 375 380,00	7 375 380,00	100,00
<u>Wydatki ogółem</u>	59 667 717,10	56 045 026,50	93,93
Wydatki bieżące	47 519 872,10	45 254 445,60	95,23
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 454 815,50	28 330 454,74	99,56
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 042 192,50	10 708 678,24	88,93
Dotacje	1 224 973,00	1 160 964,54	94,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 599 966,00	1 590 577,28	99,41
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	3 470 066,10	3 133 005,96	90,29
Obsługa długu	727 859,00	330 764,84	45,44
Wydatki majątkowe	12 147 845,00	10 790 580,90	88,83

wykonane dochody	49 847 920,25 zł
finansowanie (wolne środki obrotowe z lat ubiegłych)	3 119 493,19 zł
kredyt	6 930 050,00 zł
spląty kredytów i pożyczki	- 395 832,00 zł
wykonane wydatki	- 56 045 026,50 zł
wolne środki obrotowe	3 456 604,94 zł

Starosta Choszczeński

Lesław Śliżewski