

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania**  
**budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2017 r.**

Informacja została sporządzona na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i uchwały Nr XXIV/285/2010 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu choszczeńskiego za I półrocze roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały XVI/126/2016 Rady Powiatu w Choszczynie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu choszczeńskiego na rok 2017 i ulegał zmianom uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 53 637 066,10 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 64 807 539,10 zł. Zadłużenie powiatu choszczeńskiego na koniec I półrocza 2017 r. to kwota 4 511 743,38 zł. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 11 170 473,00 zł oraz rozchody w kwocie 1 606 060,46 zł (przeznaczone na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytów bankowych), zostaną sfinansowane przychodami będącymi wolnymi środkami obrotowymi z lat ubiegłych w kwocie 7 154 247,46 zł, oraz kredytem bankowym w kwocie 5 622 286,00 zł.

## **REALIZACJA DOCHODÓW**

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

plan	-	<b>6 699 861,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>3 691 249,89 zł</b>
co stanowi	-	<b>55,09 %</b>

Planowane i wykonane dotacje objęły zadania w zakresie:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
- rolnictwa i łowiectwa	2 000,00	1 414,50
- gospodarki mieszkaniowej	138 400,00	65 100,00
- działalności usługowej	624 088,00	259 768,00
- administracji publicznej	55 800,00	39 415,73
- bezpieczeństwa publicznego	3 601 829,00	2 242 087,00
- wymiar sprawiedliwości	125 208,00	60 953,66
- ochrony zdrowia	2 019 000,00	945 966,00
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	120 000,00	63 009,00

- pomocy społecznej - 13 536,00 13 536,00

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

plan - 2 133 800,00 zł  
wykonanie - 1 066 902,00 zł  
co stanowi - 50,00 %

Dotacja w kwocie 1 066 902,00 zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

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

plan - 2 000,00 zł  
wykonanie - 1 026,80 zł  
co stanowi - 51,34 %

Dotacja na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

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

plan - 397 000,00 zł  
wykonanie - 205 271,00 zł  
co stanowi - 51,71 %

Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego i koszty obsługi.

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

plan - 1 427 195,15 zł  
wykonanie - 190 572,50 zł  
co stanowi - 13,35 %

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

- Moja przyszłość Moja sprawa
- Nowe kwalifikacje szansa na lokalnym rynku pracy,
- Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego,
- Wiedza kluczem do sukcesu.

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

plan	-	59 200,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	0,00 %

Dotacja na zadania majątkowe związana jest z realizacją projektu współfinansowanego z funduszy unijnych pn. „Wiedza kluczem do sukcesu”.

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

plan	-	316 000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	0,00 %

Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona będzie na dokończenie realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa przebudowa i nadbudowa obiektów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie”.

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

plan	-	1 618 500,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	0,00 %

Planowana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2017-2019” z przeznaczeniem na realizację zadań

- nr 2202Z Oraczewice-Choszczno wraz ze skrzyżowaniem ul. Norwida kwota 450 000,00 zł
- nr 2239Z w miejscowości Górzno gmina Bierzwnik kwota 1 168 500,00 zł.

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

plan	-	1 500 000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	0,00 %

Planowana kwota 1 500 000,00 zł to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na budowę Centrum Kształcenia Zawodowego.



**VIII. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§290)**

plan	-	419 245,00 zł
wykonanie	-	232 524,34 zł
co stanowi	-	55,46 %

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

**IX. Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§269)**

plan	-	355 800,00 zł
wykonanie	-	180 000,00 zł
co stanowi	-	50,59%

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

plan	-	339 885,00 zł
wykonanie	-	15 592,09 zł
co stanowi	-	4,59 %

Po stronie planu dotacji jest to wkład własny gminy Bierzwnik (245 385,00 zł) do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2235Z w miejscowości na długości 1,600 km" oraz wkład własny gminy Choszczno (94 500,00 zł) do zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2202Z Oraczewice-Choszczno wraz ze skrzyżowaniem ul. Norwida". Natomiast po stronie wykonania kwota 8 344,07 zł to wkład własny gminy Bierzwnik do realizowanego w 2016 r. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 2231Z w miejscowości Starzyce oraz kwota 7 248,02 zł to wkład własny gminy Krzęcin do realizowanego w 2016 r. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 2221Z w miejscowości Rakowo”.

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

plan	-	185 369,00 zł
wykonanie	-	75 495,68 zł
co stanowi	-	40,73 %

są to:

środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy zalesili grunty rolne 75 495,68 zł



## XII. Subwencja ogólna

plan	-	27 392 979,00 zł
wykonanie	-	15 526 002,00 zł
co stanowi	-	56,68%

w tym:

### 1. część oświatowa

plan	-	15 855 758,00 zł
wykonanie	-	9 757 392,00 zł
co stanowi	-	61,54 %

### 2. część wyrównawcza

plan	-	8 804 633,00 zł
wykonanie	-	4 402 314,00 zł
co stanowi	-	50,0 %

### 3. część równoważąca

plan	-	2 732 588,00 zł
wykonanie	-	1 366 296,00 zł
co stanowi	-	50,0 %

## XIII. Dochody własne.

plan	-	10 790 231,95 zł
wykonanie	-	5 662 331,39 zł
co stanowi	-	52,48 %

w tym:

### 1. udział w podatku od osób fizycznych

plan	-	6 913 023,00 zł
wykonanie	-	3 154 792,00 zł
co stanowi	-	45,64%

### 2. udział w podatku od osób prawnych

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	62 733,49 zł
co stanowi	-	-%

### 3. Pozostałe odsetki

plan	-	30 000,00 zł
wykonanie	-	51 998,17 zł
co stanowi	-	173,33%

w tym: od jednostek organizacyjnych 1 462,64 zł

### 4. wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	-	660 000,00 zł
wykonanie	-	445 653,90 zł
co stanowi	-	67,52 %

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

### 5. wpływy z usług

plan	-	2 158 243,00 zł
------	---	-----------------

wykonanie	-	1 236 559,26 zł		
co stanowi	-	57,29 %	z tego:	
			Dom Pomocy Społecznej Brzeziny (odpłatność mieszkańców za pobyt)	909 806,72 zł
			SOSzW Niemieńsko (usługi przewozowe, wpłaty za mieszkania, wyżywienie pracowników, noclegi)	61 784,38 zł
			SOSzW Suliszewo (wpłaty za ogrzewanie mieszkań i szkoły, wyżywienie pracowników, usługi transportowe, zakwaterowanie)	50 826,16 zł
			Zespół Szkół nr 1 (zakwaterowanie i wyżywienie w internacie)	11 078,17 zł
			Starostwo Powiatowe (mapy i wypisy z ewidencji rejestru gruntów)	203 063,83 zł

6. wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy

plan	-	130 000,00 zł
wykonanie	-	70 570,00 zł
co stanowi	-	54,28 %

7. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	800,00 zł
co stanowi	-	0 %

z tego: Starostwo Powiatowe (samochód osobowy) 800,00 zł

8. wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan	-	50 000,00 zł
wykonanie	-	27 397,61 zł
co stanowi	-	54,80 %

z tego: Powiatowy Zarząd Dróg (sprzedaż drewna) 27 397,61 zł

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

plan	-	270 000,00 zł
wykonanie	-	278 702,45 zł
co stanowi	-	103,22%

z tego: Starostwo Powiatowe - wpływy za: wypisy do licencji na krajowy transport drogowy rzeczy, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wypisy do zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, opłaty za holowanie i parking samochodów odebranych właścicielom na podstawie decyzji policji 54 361,66 zł  
Powiatowy Zarząd Dróg - opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym oraz korzystanie z przystanków komunikacyjnych 224 340,79 zł

10. dochody z najmu i dzierżawy

plan	-	29 512,66 zł
wykonanie	-	22 043,75 zł
co stanowi	-	74,69 %

w tym: Starostwo (wpłaty czynszu za lokale użytkowe, garaże) 20 906,87 zł  
Zespół Szkół Nr 1 841,32 zł

Zespół Szkół Nr 2	240,00 zł
SOSzW Niemieńsko	55,56 zł

### 11. wpływy z różnych dochodów

plan	-	196 880,29 zł	
wykonanie	-	125 879,26 zł	
co stanowi	-	63,94% z tego:	
		Zarząd Dróg (wynagrodzenie płatnika, refundacja z PUP)	2 325,35 zł
		Starostwo Powiatowe (wynagrodzenie płatnika, wpłaty gmin dotyczące utrzymania infrastruktury tech.)	7 123,36 zł
		Powiatowy Urząd Pracy (wynagrodzenie płatnika oraz refundacja dodatków do wynagrodzeń pośredników pracy, koszty zastępstwa procesowego )	39 826,54 zł
		PCPR ( refundacja wynagrodzenia z PUP, PFRON)	11 277,73 zł
		Poradnia (wynagrodzenie płatnika)	68,00 zł
		ZSz Nr 1 (wynagrodzenie płatnika, wynagrodzenie pracownika interwencyjnego, refundacja zużycia paliwa)	41 219,33 zł
		ZSz Nr 2 (wynagrodzenie płatnika, wpłaty Rady Rodziców na doposażenie pracowni komputerowej, refundacja za egzamin praktyczny)	9 899,42 zł
		SOSzW Suliszewo (wynagrodzenie płatnika, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)	12 120,32 zł
		SOSzW Niemieńsko (wynagrodzenie płatnika)	725,02 zł
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (wynagrodzenie płatnika)	60,00 zł
		DPS Brzeziny (wynagrodzenie płatnika)	1 234,19 zł

### 12. wpływy z różnych opłat

plan	-	81 850,00 zł	
wykonanie	-	55 676,33 zł	
co stanowi	-	68,02 % z tego:	
		Zespół Szkół Nr 2 (duplikaty świadectw i legitymacji)	36,00 zł
		Starostwo Powiatowe (wydanie kart wędkarskich, opłaty za korzystanie ze środowiska)	55 496,33 zł
		Zespół Szkół Nr 1 (opłata za naukę jazdy, duplikaty świadectw i legitymacji)	144,00 zł

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

plan	-	11 400,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	-%

### 14. inne dochody własne



plan	-	259 323,00 zł		
wykonanie	-	129 525,17 zł		
co stanowi	-	49,95%	z tego:	
			wpływy z opłat za trwałe zarząd	3 556,42 zł
			grzywny, mandaty i inne kary	2 178,50 zł
			pieniężne	
			wpływy z opłat za koncesje	1 250,00 zł
			wpływy z tytułu opłat i kosztów	131,00 zł
			sądowych	
			wpływy tytułu kosztów	231,22 zł
			egzekucyjnych opłaty komorniczej	
			dochody jednostek samorządu	95 862,21 zł
			terytorialnego związane z realizacją	
			zadań z zakresu administracji	
			państwowej oraz innych zadań	
			zleconych ustawami	
			wpływy od rodziców z tytułu opłat za	20 801,27 zł
			utrzymanie dzieci w placówkach	
			opiekuńczo-wychowawczych	
			wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	4 940,55 zł
			wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz	574,00 zł
			opłat za wydawanie świadectw,	
			dypłomów, zaświadczeń, certyfikatów i	
			ich duplikatów	
<b>Plan dochodów ogółem wynosi</b>	-	<b>53 637 066,10 zł</b>		
<b>Wykonanie dochodów ogółem wynosi</b>	-	<b>26 846 967,69 zł</b>		
<b>Co stanowi</b>	-	<b>50,05%</b>		

## DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 414,50</b>	<b>70,73</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 414,50</b>	<b>70,73</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	1 414,50	70,73
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>157 369,00</b>	<b>75 495,68</b>	<b>47,97</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>157 369,00</b>	<b>75 495,68</b>	<b>47,97</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 369,00	75 495,68	47,97
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 010 785,00</b>	<b>45 383,25</b>	<b>2,26</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 010 785,00</b>	<b>45 383,25</b>	<b>2,26</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	45,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	27 397,61	54,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 325,35	96,89
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	339 885,00	15 592,09	4,59
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat	1 618 500,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 929 209,00</b>	<b>186 225,50</b>	<b>9,65</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 929 209,00</b>	<b>186 225,50</b>	<b>9,65</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 809,00	3 556,42	93,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	20 906,87	77,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 400,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 400,00	65 100,00	47,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	248 600,00	95 862,21	38,56



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 500 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>974 088,00</b>	<b>467 788,43</b>	<b>48,02</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>215 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>7,91</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 000,00	17 000,00	7,91
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>409 088,00</b>	<b>242 828,00</b>	<b>59,36</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 088,00	242 768,00	59,34
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>207 960,43</b>	<b>59,42</b>
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	203 061,14	58,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 878,06	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>58 800,00</b>	<b>47 453,41</b>	<b>80,70</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 800,00</b>	<b>18 732,00</b>	<b>53,83</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 800,00	18 732,00	53,83
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 010,88</b>	<b>701,09</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	86,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 690,00	169,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 952,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 245,30	-
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 710,53</b>	<b>94,39</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	20 683,73	98,49
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 026,80	51,34
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 917 829,00</b>	<b>2 242 087,00</b>	<b>57,23</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 917 829,00</b>	<b>2 242 087,00</b>	<b>57,23</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 601 829,00	2 242 087,00	62,25
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 000,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>125 208,00</b>	<b>60 953,66</b>	<b>48,68</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	<b>60 953,66</b>	<b>48,68</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	60 953,66	48,68
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 974 723,00</b>	<b>4 014 501,84</b>	<b>50,34</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 061 700,00</b>	<b>796 976,35</b>	<b>75,07</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	660 000,00	445 653,90	67,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	278 702,45	103,22
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 250,00	125,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	70 570,00	54,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	800,00	114,29
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 913 023,00</b>	<b>3 217 525,49</b>	<b>46,54</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 913 023,00	3 154 792,00	45,64
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	62 733,49	-
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27 422 979,00</b>	<b>15 577 178,71</b>	<b>56,80</b>
	<b>75801</b>		<b>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 855 758,00</b>	<b>9 757 392,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 855 758,00	9 757 392,00	61,54
	<b>75803</b>		<b>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>8 804 633,00</b>	<b>4 402 314,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 804 633,00	4 402 314,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>51 176,71</b>	<b>170,59</b>
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	51 176,71	170,59
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 732 588,00</b>	<b>1 366 296,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 732 588,00	1 366 296,00	50,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 357,66</b>	<b>12 980,48</b>	<b>297,88</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 535,00</b>	<b>931,85</b>	<b>60,71</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	144,00	20,57



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	835,00	605,85	72,56
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 362,66</b>	<b>10 588,63</b>	<b>777,06</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	364,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	36,00	8,00
		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	112,66	240,00	213,03
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	9 899,42	1 979,88
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>100,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 460,00	1 460,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 019 000,00</b>	<b>945 966,00</b>	<b>46,85</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 019 000,00</b>	<b>945 966,00</b>	<b>46,85</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 019 000,00	945 966,00	46,85
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 726 143,00</b>	<b>1 991 531,91</b>	<b>53,45</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 712 607,00</b>	<b>1 977 942,91</b>	<b>53,28</b>
		0830	Wpływy z usług	1 573 507,00	909 806,72	57,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	1 234,19	23,29
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 133 800,00	1 066 902,00	50,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 536,00</b>	<b>13 536,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 536,00	13 536,00	100,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>53,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,00	-
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 136 686,12</b>	<b>484 632,77</b>	<b>22,68</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>120 000,00</b>	<b>63 009,00</b>	<b>52,51</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	63 009,00	52,51
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>23 429,00</b>	<b>11 224,73</b>	<b>47,91</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 429,00	11 224,73	47,91
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>506 861,97</b>	<b>219 826,54</b>	<b>43,37</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 061,97	39 826,54	26,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	355 800,00	180 000,00	50,59
	<b>85395</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 486 395,15</b>	<b>190 572,50</b>	<b>12,82</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 335 960,39	171 479,66	12,84
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	91 234,76	19 092,84	20,93
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	55 961,76	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	3 238,24	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>250 190,32</b>	<b>178 667,25</b>	<b>71,41</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>238 290,32</b>	<b>125 608,26</b>	<b>52,71</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	28,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	68,82	-
		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	2 000,00	55,56	2,78
		0830	Wpływy z usług	222 936,00	112 610,54	50,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 354,32	12 845,34	96,19
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>68,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	-



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>878,47</b>	<b>-</b>
		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	480,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	233,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	164,63	-
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>11 900,00</b>	<b>52 112,52</b>	<b>437,92</b>
		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	400,00	360,94	90,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 448,85	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	224,56	-
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	11 078,17	96,33
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>819 699,00</b>	<b>459 522,47</b>	<b>56,06</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>729 639,00</b>	<b>413 139,49</b>	<b>56,62</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	821,46	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 454,00	20 801,27	602,24
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	397 000,00	205 271,00	51,71
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	329 185,00	186 141,36	56,55
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>90 060,00</b>	<b>46 382,98</b>	<b>51,50</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	90 060,00	46 382,98	51,50
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>108 000,00</b>	<b>55 184,83</b>	<b>51,10</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>55 184,83</b>	<b>68,98</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	2 178,50	217,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00	53 006,33	67,10
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>53 637 066,10</b>	<b>26 846 967,69</b>	<b>50,05</b>

Struktura wykonanych dochodów

Dochody według źródeł		Wykonanie na 30.06.2017 r.	Struktura %
Dochody własne	–	5 661 757,39	21,09
Dotacje celowe	–	5 658 634,30	21,08
Subwencja ogólna	–	15 526 002,00	57,83
<b>Razem</b>	–	<b>26 846 393,69</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (57,83 %), następnie dotacji celowych (21,08 %) oraz dochodów własnych (21,09 %).



**WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA**  
**Starostwo Powiatowe**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 414,50</b>	<b>70,73%</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 414,50</b>	<b>70,73%</b>
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 414,50	70,73%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 414,50	70,73%
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>197 706,00</b>	<b>88 310,67</b>	<b>44,67%</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>171 221,00</b>	<b>75 495,68</b>	<b>44,09%</b>
		Wydatki bieżące	171 221,00	75 495,68	44,09%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 852,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 369,00	75 495,68	47,97%
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>26 485,00</b>	<b>12 814,99</b>	<b>48,39%</b>
		Wydatki bieżące	26 485,00	12 814,99	48,39%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 485,00	12 814,99	48,39%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 227 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 227 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki majątkowe	1 227 428,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 415 916,00</b>	<b>132 389,30</b>	<b>3,88%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 415 916,00</b>	<b>132 389,30</b>	<b>3,88%</b>
		Wydatki bieżące	395 916,00	132 389,30	33,44%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 673,00	79 642,50	50,19%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 243,00	52 746,80	22,23%
		Wydatki majątkowe	3 020 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 000 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 316 174,00</b>	<b>508 393,60</b>	<b>38,63%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>966 174,00</b>	<b>388 020,00</b>	<b>40,16%</b>
		Wydatki bieżące	966 174,00	388 020,00	40,16%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 651,00	376 020,00	49,05%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 523,00	12 000,00	6,01%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>120 373,60</b>	<b>34,39%</b>
		Wydatki bieżące	313 100,00	116 552,60	37,23%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 100,00	116 552,60	37,23%
		Wydatki majątkowe	36 900,00	3 821,00	10,36%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 980 269,00</b>	<b>3 438 190,25</b>	<b>43,08%</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>174 174,00</b>	<b>88 502,00</b>	<b>50,81%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>174 174,00</b>	<b>88 502,00</b>	<b>50,81%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 363,00	86 302,00	50,36%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 811,00	2 200,00	78,26%
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>268 808,00</b>	<b>105 945,91</b>	<b>39,41%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>268 808,00</b>	<b>105 945,91</b>	<b>39,41%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	8 525,91	25,08%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 808,00	97 420,00	41,49%
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 317 087,00</b>	<b>3 120 455,84</b>	<b>42,65%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 498 487,00</b>	<b>3 081 043,84</b>	<b>47,41%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 026 385,00	2 382 674,06	47,40%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 467 102,00	695 772,78	47,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 597,00	51,94%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>818 600,00</b>	<b>39 412,00</b>	<b>4,81%</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 710,53</b>	<b>94,39%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 710,53</b>	<b>94,39%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 971,16	14 971,16	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 028,84	6 739,37	83,94%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>165 200,00</b>	<b>76 051,47</b>	<b>46,04%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>165 200,00</b>	<b>76 051,47</b>	<b>46,04%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	3 630,00	12,52%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 200,00	72 421,47	53,17%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>25 524,50</b>	<b>79,76%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 000,00</b>	<b>25 524,50</b>	<b>79,76%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	25 524,50	79,76%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 796,93</b>	<b>28,98%</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 796,93</b>	<b>28,98%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 796,93</b>	<b>28,98%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	5 796,93	28,98%
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>125 208,00</b>	<b>53 642,99</b>	<b>42,84%</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	<b>53 642,99</b>	<b>42,84%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>125 208,00</b>	<b>53 642,99</b>	<b>42,84%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 208,00	53 642,99	42,84%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>344 137,00</b>	<b>68 103,46</b>	<b>19,79%</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	344 137,00	68 103,46	19,79%
		Wydatki bieżące	344 137,00	68 103,46	19,79%
		Obsługa długu	344 137,00	68 103,46	19,79%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 416 334,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 416 334,16	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	2 516 334,16	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 516 334,16	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	900 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 467 077,00</b>	<b>564 004,98</b>	<b>38,44%</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	672 506,00	248 491,44	36,95%
		Wydatki bieżące	672 506,00	248 491,44	36,95%
		Dotacje	672 506,00	248 491,44	36,95%
	80130	Szkoły zawodowe	639 072,00	293 323,64	45,90%
		Wydatki bieżące	639 072,00	293 323,64	45,90%
		Dotacje	639 072,00	293 323,64	45,90%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 239,00	16 705,17	16,83%
		Wydatki bieżące	99 239,00	16 705,17	16,83%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 239,00	16 705,17	16,83%
	80195	Pozostała działalność	56 260,00	5 484,73	9,75%
		Wydatki bieżące	56 260,00	5 484,73	9,75%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	2 034,73	27,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 760,00	3 450,00	7,22%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 699,80</b>	<b>80,94%</b>
	85195	Pozostała działalność	2 100,00	1 699,80	80,94%
		Wydatki bieżące	2 100,00	1 699,80	80,94%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00	1699,8	80,94%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>60,00%</b>
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	60,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	3 000,00	60,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>120 000,00</b>	<b>58 522,54</b>	<b>48,77%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000,00	58 522,54	48,77%



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120 000,00</b>	<b>58 522,54</b>	<b>48,77%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 800,00	40 907,06	50,01%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 200,00	17 615,48	46,11%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>7 868,56</b>	<b>9,84%</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>7 868,56</b>	<b>9,84%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 000,00</b>	<b>7 868,56</b>	<b>41,41%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	7 868,56	41,41%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 529 758,00</b>	<b>43 927,80</b>	<b>2,87%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>60 758,00</b>	<b>30 379,00</b>	<b>50,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 758,00</b>	<b>30 379,00</b>	<b>50,00%</b>
		Dotacje	60 758,00	30 379,00	50,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>13 548,80</b>	<b>71,31%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 000,00</b>	<b>13 548,80</b>	<b>71,31%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	13 548,80	71,31%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>79 615,00</b>	<b>44 988,59</b>	<b>56,51%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>48 615,00</b>	<b>39 015,00</b>	<b>80,25%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 615,00</b>	<b>39 015,00</b>	<b>80,25%</b>
		Dotacje	48 615,00	39 015,00	80,25%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>5 973,59</b>	<b>19,27%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 000,00</b>	<b>5 973,59</b>	<b>19,27%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	5 973,59	19,27%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>21 346 722,16</b>	<b>5 038 253,77</b>	<b>23,60%</b>



## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Kwotę 1 414,50 zł wydatkowano na geodezyjne wznowienie granic działek gruntu w związku z przyznaniem prawa własności.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

### **rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Zgodnie z umową z dnia 30 czerwca 2003 roku zawartą pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Powiatem Choszczeńskim przekazano środki w wysokości 75 495,68 zł na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

### **rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11 października 1999 r. pomiędzy Starostą Choszczeńskim a Nadleśniczymi 6 Nadleśnictw przekazano kwotę 12 814,99 zł za prowadzenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **rozdz. 60014 – Drogi publiczne i powiatowe**

Wykonanie wydatków nastąpi w drugim półroczu 2017 r.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków w Starostwie wynosi 3 415 916,00 zł został on wykonany w 3,88 % na kwotę 132 389,30 zł.

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

- |   |                |
|---|----------------|
| - utrzymanie budynków przy ul. Chrobrego 27 w Choszczynie               | - 25 125,37 zł |
| - utrzymanie budynku przy ul Wyzwolenia 2                               | - 3 229,05 zł  |
| - szacowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty | - 3 760,58 zł  |

komornicze, ogłoszenia		
- ogłoszenia dotyczące przetargów, prace związane z szacowaniem wartości nieruchomości mienia powiatu, odpisy z ksiąg wieczystych	-	1 533,00 zł
- roczna opłata z tytułu wykonywania przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego na gruncie stanowiącym własność gminy Choszczno	-	1 229,14 zł
- ubezpieczenie mienia Powiatu	-	1 500,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	8 214,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 300,00 zł
zakup usług remontowych		5 855,66 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych nastąpi w drugim półroczu 2017 r.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Środki w tym rozdziale w kwocie 376 020,00 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, zaś kwota 12 000,00 zł to fundusz świadczeń socjalnych.

### **rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 350 000,00 zł został wykonany w 34,39 % na kwotę 120 373,60 zł, z przeznaczeniem na:

- składki członkowskie na Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego	-	2 473,50 zł
- artykuły biurowe, tonery	-	5 804,89 zł
- obsługa prawna	-	21 525,00 zł
- zakup komputerów i oprogramowania	-	5 008,50 zł
- sprzęt biurowy, meble	-	4 585,85 zł
- weryfikacja operatów	-	615,00 zł
- woda dla pracowników	-	1 621,44 zł
- wynajem terminala, prowizja	-	636,75 zł
- zakup energii, woda	-	16 371,74 zł
- dostęp do LEX-a	-	4 434,56 zł
- przeglądy i konserwacja, sanityzacja i czynsz za barek, wykonanie pieczętek, ogłoszenie w prasie, dostawa folii, monitoring, opłaty pocztowe	-	10 624,50 zł
- sprzątanie budynku przy ul. Niedziałkowskiego, wywóz nieczystości, czyszczenie chodnika	-	14 941,85 zł



- usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, opłata abonamentowa	-	749,72 zł
- nadzór nad GEO-INFO		24 489,30 zł
- szkolenie pracowników	-	2 670,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono komputer na kwotę 3 821,00 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie**

Środki w tym rozdziale w kwocie 86 302,00 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zaś kwota 2 200,00 zł to fundusz świadczeń socjalnych.

#### **rozdział 75019 - Rady powiatów**

Główną pozycją wydatków Rady Powiatu stanowiły diety dla radnych – 97 420,00 zł. Pozostałe wydatki to: zakup wody oraz artykułów spożywczych na sesje – 139,81 zł, emisja sesji Rady Powiatu – 7 500,00 zł oraz usługa gastronomiczna 886,10 zł.

#### **rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe**

Plan wydatków w Starostwie wynosi 7 317 087,00 zł został on wykonany w 42,65 % na kwotę 3 120 455,84 zł.

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

- zakup materiałów i wyposażenia oraz żywności, w tym:	-	96 856,18 zł
sprzęt informatyczny dla potrzeb wydziałów starostwa (3 szt. komputerów, 3 szt. monitorów, części komputerowe)	-	23 277,79 zł
druki komunikacyjne	-	17 994,78 zł
tusze, tonery	-	11 779,04 zł
artykuły biurowe	-	11 942,00 zł
paliwo do samochodów służbowych	-	6 621,09 zł
prenumerata pism i literatury specjalistycznej	-	1 360,10 zł
wydatki dotyczące samochodów służbowych	-	2 214,32 zł
wyposażenie biurowe		2 337,99 zł
części zamienne do naprawy uszkodzonego sprzętu biurowego	-	4 073,55 zł
woda dla pracowników, artykuły spożywcze	-	4 743,95 zł
pozostałe zakupy ( materiały na potrzeby sekretariatu, wiązanek okolicznościowe,)	-	10 511,57 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	25 082,00 zł

- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne (ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz delegacje służbowe)	-	10 577,73 zł
- zakup energii	-	24 973,65 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, instalacji antywłamaniowej, centrali, samochodów i klimatyzacji	-	25 349,09 zł
- badania profilaktyczne pracowników	-	3 544,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	337 146,10 zł
druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	-	168 626,26 zł
usługi pocztowe	-	32 055,00 zł
serwis i opieka autorska nad oprogramowaniem	-	16 705,18 zł
obsługa prawna	-	21 525,00 zł
sprzątanie pomieszczeń biurowych	-	14 110,00 zł
ścieki i oczyszczanie chodnika	-	991,98 zł
usługi dotyczące samochodów służbowych (przeglądy, mycie, wymiana kół)	-	420,84 zł
dzierzawa włókna światłowodowego	-	11 070,00 zł
usługi związane z wykonaniem wizytówek, tabliczek, pieczętek,	-	2 170,65 zł
wykonanie mebli	-	13 160,00 zł
usługi hotelowe podczas szkoleń pracowników	-	41 762,90 zł
pozostałe usługi ( gastronomiczne, transportowe, bankowe, opłaty RTV, BHP, monitoring)	-	14 548,29 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	17 381,35 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	54 000,00 zł
- różne opłaty	-	10 384,83 zł
ubezpieczenie mienia	-	4 852,22 zł
opłaty abonamentowe, komornicze, sądowe	-	3 919,81 zł
gospodarowanie odpadami	-	1 612,80 zł
- szkolenia pracowników	-	34 440,12 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz kary i odszkodowania	-	51 210,73 zł
koszty przewozu zwłok do prosektorium	-	3 234,03 zł
parking i holowanie pojazdów z dróg powiatu	-	46 548,86 zł
koszty postępowań sądowych	-	627,84 zł
opłata karna do Funduszu Gwarancyjnego	-	800,00 zł
- pozostałe wydatki ( ekspertyzy i opinie, pomiary)	-	4 827,00 zł

Kwota 2 597 zł została przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży i jej zakup dla pracowników obsługi oraz refundacja zakupu okularów korygujących.

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 34 861,00 zł zakupiono sprzęt komputerowy. Na kwotę 4 551,00 zł wykonano dokumentację projektową oraz kosztorysy związane z modernizacją budynku biurowego na ulicy Niedziałkowskiego.



## **rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Kwota 21 710,53 zł została wydatkowana na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym: na wynagrodzenia i pochodne członków komisji, badania lekarskie, wynajem sali, zakup materiałów biurowych oraz szkolenia.

## **rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 165 200,00 zł i został wykonany na kwotę 76 051,47 zł, co stanowi 46,04 % wykonania. Wydatki w tym zakresie obejmowały zadania związane z promocją powiatu, w tym:

- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – 729,91zł
- XVII Powiatowe Mistrzostwa szaławikowe parami – 400,00 zł
- obchody dnia kobiet pn „Silna i piękna” – 300,00 zł
- Powiatowy konkurs przyrodniczo-ekologiczny – 200,00 zł
- III Sobótkowe spotkanie z piosenką biesiadną – 200,00 zł
- nagrody dla absolwentów Zespołu Szkół nr 3 – 200,00 zł
- powiatowa kampania profilaktyczna pn „Obudź się” dot. Problemów przemocy rówieśniczej z użyciem urządzeń technicznych i sieci internetowej – 191,98 zł
- 72 rocznica polskości na ziemiach zachodnich „Recz kulturalnie” –150,00 zł
- Sprzęt rowerowy dla p. Z. Kalinowskiego do udziału w maratonach rowerowych – 499,98 zł
- Patronat nad folderem jubileuszowym Państwowej Szkoły Muzycznej w Choszcznie – 2 500,00 zł
- Majówka na sportowo – 7 368,46 zł
- Festyn Rodzinny w Barnimiu – 1 000,00 zł
- XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 1500,00 zł
- udostępnienie oprogramowanie – 1 230,00 zł
- nagrywanie wydarzeń - 7 500,00 zł
- Międzynarodowy Dzień Inwalidy – 498,75 zł
- zakup materiałów promocyjnych, gadżetów – 17 521,39 zł
- organizacja Gali Dębu Powiatu – 28 434,99 zł
- inne wydatki promocyjne (zakup banerów reklamowych, kartek świątecznych itd. – 5 626,01 zł

## **rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 32 000,00 zł i został wykonany na kwotę 25 524,50 zł, co stanowi 79,76 %. Wydatki w tym zakresie to składki członkowskie odprowadzane do Związku Powiatów Polskich (3 452,00 zł), Stowarzyszeń: „Lider Pojezierza” (22 072,50 zł).

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA**

### **rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 20 000,00 zł i został wykonany na kwotę 5 796,93 zł, co stanowi 28,98 % wykonania. Wydatki w tym zakresie obejmowały wydatki związane z organizacją

i współorganizacją następujących imprez:

- Powiatowego Dnia Strażaka – 4 000,00 zł,
- Turnieju piłkarskiego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Choszczeńskiego – 696,93 zł,
- XXXVIX Ogólnopolskiego Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego – 600,00 zł
- XIX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „25 lat Państwowych Straży Pożarnych” – 500,00 zł.

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### **rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 125 208,00 zł i został wykonany w kwocie 53 642,99 zł, co stanowi 42,84 %.

Kwotę 1 277,89 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, tonerów dla potrzeb punktów obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej. Natomiast kwota 52 365,10 zł została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń prawników za świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach na terenie powiatu.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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



Z planu 344 137,00 zł została wykonana kwota 68 103,46 zł tj. 19,79 % na odsetki bankowe od:

- kredytów bankowych – 66 688,41 zł,
- pożyczek – 1 415,05 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Plan rezerw wynosi 3 416 334,16 zł w tym;

- 596 000,00 zł ogólna
- 1 149 683,16 zł oświatowa
- 247 000,00 zł pomocy społecznej
- 448 651,00 zł remontowa
- 75 000,00 zł kryzysowa
- 900 000,00 zł inwestycyjna.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

### **rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

Środki w kwocie 541 815,08 zł, przeznaczone zostały na dofinansowanie, w formie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, w tym:

- Zespół Szkół nr 3 w Choszcznie – 224 533,14 zł
- Centrum Edukacyjne „Omnibus” – 148 581,99 zł
- Policealne Studium Zawodowe oraz Liceum prowadzone przez Panią Izabelę Krzemińską – 156 024,95 zł
- Policealna Szkoła Kosmetyczna – 12 675,00 zł.

### **rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Kwota 16 705,17 zł przekazana została dla szkół i placówek szkolno-wychowawczych podległych powiatowi jako dofinansowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli.

### **rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale wynosi 56 260,00 zł i został wykonany na kwotę 5 484,73 zł, co stanowi 9,75 %.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych placówek – 3 450,00 zł
- opłatę koordynacyjną za kształcenie młodocianych – 671,00 zł
- dostęp do aplikacji i arkuszy – 1 363,73 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2 100,00 zł i został wykonany na kwotę 1 699,80 zł, co stanowi 80,94%.

Wydatki przeznaczono na współorganizację XXIII Powiatowego Przeglądu Programów Artystycznych promujących zdrowie.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na prace remontowo-budowlane budynku mieszkalnego w miejscowości Sokoliniec w gminie Recz zniszczonego w wyniku pożaru.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Plan wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wynosi 120 000,00 zł i został wykonany na kwotę 58 522,54 zł, co stanowi 48,77%.

Wydatki rzeczowe na kwotę 17 615,48 zł obejmują:

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| – usługi medyczne – wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności | - | 15 915,48 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | - | 1 700,00 zł  |

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

W rozdziale tym wydatkowano środki na stypendia Starosty dla uczniów podległych szkół na kwotę 18 000,00 zł.

## **DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90095 –Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 80 000,00 zł wykonanie 7 868,56 zł co stanowi 9,84 %.

Wydatki rzeczowe w zakresie ochrony środowiska dotyczyły:

1. abonament roczny LEX na kwotę 4 434,56 zł,
2. moduł ochrona środowiska LEX na kwotę 2 091,00 zł
3. prenumerata czasopisma AURA na kwotę 210,00 zł,
4. szkolenia pracowników na kwotę 1 133,00 zł.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **rozdział 92116 – Biblioteki**

Kwotę 30 379,00 zł przekazano na podstawie porozumienia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Choszcznie na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej .

### **rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 450 000,00 zł, dotyczący remontu dachu w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku. Bez wykonania w pierwszym półroczu.

### **rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Przyznane zostały środki w wysokości 10 241,18 zł na zakup nagród oraz organizację lub współorganizację następujących imprez:

- |   |               |
|---|---------------|
| - Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego – impreza o charakterze cyklicznym realizowana przez Choszczeński Dom Kultury               | - 5 000,00 zł |
| - II Konkurs piosenki w języku obcym dla uczniów gimnazjów  | - 199,99 zł   |
| - XV Powiatowy konkurs piosenki angielskiej   | - 199,94 zł   |
| - Diecezjalny konkurs recytatorski poezji patriotyczno-religijnej   | - 399,96 zł   |
| - XIX Regionalny Konkurs Wiedzy Historycznej „Czy znasz swój powiat” org. przez Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Choszczeńskiej | - 500,00 zł   |
| - Powiatowy Dzień Bibliotekarza   | - 398,19 zł   |
| - V Powiatowy Konkurs matematyczno-przyrodniczy „Łamigłówki mądrej główki”  | - 100,00 zł   |
| - V Konferencji pedagogów Pt. „ Czynniki społeczne wpływające na rozwój dzieci”   | - 497,53 zł   |
| - XVIII Konkurs ortograficzny dla gimnazjów z powiatu choszczeńskiego org. przez Publiczne Gimnazjum w Choszcznie                       | - 100,00 zł   |
| - V Powiatowy Koncert zespołów śpiewaczych „A my śpiewamy tak”  | - 300,00 zł   |
| - XVI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Teatrze  | - 150,00 zł   |
| - XV Festiwal Fortepianowy „Gramy na 4 ręce”  | - 2 500,00 zł |



- konkurs poetycki pn „Piastkiem mnie zwa”	-	1 253,19 zł
- XII Wojewódzki Konkurs wiedzy o regionie „Wielkanoc i wiosna w moim regionie	-	500,00 zł
- I Powiatowy Festiwal Piosenki biesiadnej Chłopowo 2017	-	300,00 zł
- I Międzyszkolny Konkurs pn „Szare Szeregi podczas II wojny światowej	-	200,00 zł
- VII Powiatowy konkurs językowy pt. „Nasze wędrówki po krajach Anglojęzycznych i niemieckojęzycznych	-	200,00 zł
- Regionalny konkurs arytmetyczny Superrachmistrz	-	150,00 zł
- X Powiatowy Konkurs ortograficzny	-	100,00 zł
- Sympozjum nt Choszczeńskie środowisko poetyckie	-	500,00 zł

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Kwotę 36 615,00 zł przekazano jako dotację dla Ludowo-Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodniak” w celu upowszechniania sportów wodnych: żeglarstwa, kajakarstwa płaskiego i kaja-polo. Ponadto przekazano dotację w wysokości 2 400,00 zł dla UKS sprawni Razem w Suliszewie na realizację zadania „Animator Sportu osób niepełnosprawnych”

### **rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Przyznane zostały środki w wysokości 5 973,59 zł na organizację lub współorganizację następujących imprez:

- XII Maraton Rowerowy Pętla Drawska	-	1 496,00 zł
- Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w szachach szybkich	-	400,00 zł
- VIII Powiatowy Zimowy Turniej szachów szybkich	-	100,00 zł
- Powiatowa Gimnazjada w lekkoatletyce	-	98,70 zł
- Mistrzostwa Powiatu Igrzysk młodzieży szkolnej w piłce siatkowej	-	198,00 zł
- Powiatowy Turniej w mini piłce siatkowej dziewcząt i chłopów	-	100,00 zł
- XVIII Regionalny Turniej Piłki nożnej im. Krzysztofa Hołuba	-	200,00 zł
- Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym	-	199,00 zł
- Powiatowy Turniej piłki nożnej dziewcząt szkół podstawowych i gimnazjów	-	200,00 zł
- XII Powiatowa Parafiada	-	100,00 zł
- XIX Mistrzostwa Polski pracowników oświaty w badmintonie im. W. Drewicza	-	200,00 zł
- XVIII Bieg Bursztynowy w Pełczycach	-	396,00 zł

- Ogólnopolski Turniej Badmintona	-	100,00 zł
- Bieg charytatywny	-	315,00 zł
- Młodzieżowy Turniej karate Choszczno 2017	-	299,00 zł
- Mistrzostwa Igrzysk młodzieży szkolnej w mini piłce koszykowej	-	100,00 zł
- Mistrzostwa Powiatu Igrzysk młodzieży szkolnej w pływaniu drużynowym	-	99,00 zł
- Powiatowy halowy Turniej piłki nożnej	-	100,00 zł
- Mistrzostwa Powiatu Igrzysk młodzieży szkolnej w mini piłce koszykowej dziewcząt	-	99,00 zł
- Młodzieżowy Turniej piłki nożnej drużyn pożarniczych	-	333,89 zł
- Program pn „Szkolny Klub Sportowy”	-	840,00 zł

**WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA**  
**Powiatowy Zarząd Dróg**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 814 728,00</b>	<b>1 224 010,19</b>	<b>10,36%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 814 728,00</b>	<b>1 224 01,19</b>	<b>10,36%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 802 846,00</b>	<b>1 220 320,19</b>	<b>43,54%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 298,00	662 333,24	48,62%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 412 848,00	549 656,19	38,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 700,00	8 330,76	30,07%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 011 882,00 zł</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,04%</b>
		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	4 198,727,00	0,00	0,00%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>11 814 728,00</b>	<b>1 224 010,19</b>	<b>10,36%</b>

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 11 814 728,00 zł został wykonany w 10,36 % na kwotę 1 224 010,19 zł.

Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 549 656,19 zł, na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych  | - 2 627,01 zł   |
| - ubezpieczenie dróg, samochodów i mienia  | - 12 839,00 zł  |
| - fundusz świadczeń socjalnych   | - 17 640,00 zł  |
| - podatki i opłaty   | - 6 117,28 zł   |
| - szkolenia pracowników  | - 5 748,18 zł   |
| - zakup materiałów drogowych ( masy mineralnej, foli odblaskowej, emulsji asfaltowej, soli, żwiru, piasku, palików, drzewek. itp.) | - 112 829,89 zł |
| - zakup paliwa do samochodów, ciągników, pił, kos  | - 81 601,17 zł  |
| - zakup drobnego sprzętu i materiałów (miotła, szpadli, farb, cementu)   | - 6 700,80 zł   |
| - zakup artykułów biurowych  | - 2 583,50 zł   |
| - zakup części do samochodów, ciągników i maszyn   | - 28 303,02 zł  |
| - prenumerata, mapa drogowa, alkomat, środki czystości   | 3 330,40 zł     |
| - zimowe utrzymanie dróg   | - 82 068,59 zł  |
| - utrzymanie dróg ( sprzątanie jezdni, wycinka drzew)  | - 4 923,61 zł   |
| - usługi transportowe  | - 70 907,62 zł  |



- przegląd mostów, dróg	-	50 553,00 zł
- usługi radcy prawnego	-	9 225,00 zł
- inne usługi (pocztowe, wywóz nieczystości, dystrybucja, monitoring, usługi radcy, e-dostęp, bip, lex, przeglądy samochodów, monitoring, ostrzenie noży, dzierżawa placu, biegły sądowy itp.)	-	14 994,45 zł
- remont drogi- nakładka bitumiczna drogi powiatowej Jagów - Laskówko	-	27 229,75 zł
- remont środków transportowych	-	3 678,30 zł
- energia	-	5 381,62 zł
- badania profilaktyczne	-	374,00 zł

Kwota 8 330,76 zł została przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, ubrania robocze, środki czystości, posiłki regeneracyjne.

Na wydatki inwestycyjne z zaplanowanej kwoty 9 011 882,00 zł wydatkowano 3 690,00 zł na karty informacyjne dotyczące zadania Bogdanka - Sitnica, Brzeziny-Wygon.

**WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA**  
**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>409 088,00</b>	<b>224 907,57</b>	<b>54,98%</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>409 088,00</b>	<b>224 907,57</b>	<b>54,98%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>409 088,00</b>	<b>224 907,57</b>	<b>54,98%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 688,00	206 549,77	55,57 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 467,00	18 171,84	49,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	933,00	185,96	19,94%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>409 088,00</b>	<b>224 907,57</b>	<b>54,98%</b>

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 409 088,00 zł i został wykonany w kwocie 224 907,57 zł co stanowi 54,98 %.

Wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą:

- zakup energii - 1 232,74 zł
- zakup paliwa, czasopism, programu antywirusowego, części komputerowych - 2 179,20 zł
- ubezpieczenie samochodu, mienia oraz opłata ewidencyjna - 1 524,00 zł
- opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy - 521,99 zł
- kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych - 2 707,92 zł
- podróże służbowe krajowe - 20,00 zł
- zakup usług remontowych, przegląd techniczny samochodu. wymiana dowodu rejestracyjnego, opon, abonament RTV, koszty dojazdu - 4 935,99 zł
- szkolenia - 460,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 214,00 zł
- funduszu świadczeń socjalnych - 4 376,00 zł

Ponadto wykorzystano kwotę 185,96 zł na ekwiwalent BHP.

**WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA**  
**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej**

w

złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 917 829,00</b>	<b>1 955 276,80</b>	<b>49,91%</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej</b>	<b>3 917 829,00</b>	<b>1 955 276,80</b>	<b>49,91%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 601 829,00</b>	<b>1 955 276,80</b>	<b>54,29%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 059 255,00	1 653 353,14	54,04%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 574,00	211 551,49	50,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 000,00	90 372,17	71,72%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>316 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 917 829,00</b>	<b>1 955 276,80</b>	<b>49,91%</b>

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej**

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

Wydatki na realizację zadań statutowych to:

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| - zakup artykułów biurowych, papieru, oraz tonerów i cartidge do drukarek  | - | 6 945,77zł   |
| - zakup umundurowania  | - | 19 006,29 zł |
| - zakup paliwa   | - | 26 645,95 zł |
| - zakup części samochodowych   | - | 22 731,54 zł |
| - zakup artykułów medycznych, kwaterunkowych i łączności oraz materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej  | - | 10 497,62 zł |
| - zakup drukarki i dysku   | - | 4 487,00 zł  |
| - pozostałe zakupy (środki czystości, materiały prewencyjne, worki do odkurzacza, pieczętka, części do karchera, woda do picia, materiały elektryczne, młotki do ćwiczeń, łańcuchy do pilarek) | - | 13 857,03 zł |
| - energia, woda, gaz   | - | 27 182,72 zł |
| - konserwacja i naprawa sprzętu teleinformatycznego, masztów antenowych, naprawa gaśnic, pilarek   | - | 11 966,45 zł |
| - obsługa prawna   | - | 2 100,00 zł  |
| - zakup usług medycznych (orzecznictwo uszczerbkowe i badania profilaktyczne i kandydackie)  | - | 2 450,00 zł  |



- usługi w zakresie szkolenia strażaków	-	805,00 zł
- dostęp do Infor Lex	-	3 950,14 zł
- usługi pocztowe i bankowe	-	1 208,00 zł
- przegląd techniczny budynków	-	2 337,00 zł
- przedłużenie programu antywirusowego, automapy	-	1 336,91 zł
- utrzymanie systemu wspomagania decyzji	-	1 600,00 zł
- podróże służbowe krajowe (wyplacono koszty podróży za wyjazdy na zawody, szkolenia oraz dojazdy do szkół)	-	5 765,90 zł
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej	-	9 084,58 zł
- usługi transportowe i przesyłki kurierskie	-	461,80 zł
- gospodarowanie odpadami	-	4 752,00 zł
- opłaty RTV	-	811,05 zł
- wydatki okolicznościowe (puchary i dyplomy na zawodach pożarniczych, oraz opłaty startowe na zawody strażackie)	-	2 058,45 zł
- badania techniczne pojazdów, serwis kotłowni, montaż kamer, przegląd urządzeń hydraulicznych, serwis kotłowni, pozostałe usługi	-	10 265,15 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	232,14 zł
- różne opłaty i składki, w tym polisy Auto Casco	-	8 516,00 zł
- podatek od nieruchomości oraz trwały zarząd	-	8 718,51 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1 778,49 zł

Kwota 90 372,17 zł została przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: dopłaty do wypoczynku, równoważniki wypłacane za remont lub za brak mieszkania, wypłacono pomoc mieszkaniową dla 1 funkcjonariusza, zasiłek pogrzebowy oraz przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych nastąpi w drugim półroczu

**WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA**  
**Zespół Szkół Nr 1**

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 936 705,10</b>	<b>2 746 107,12</b>	<b>55,63%</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 541 861,43</b>	<b>1 396 092,07</b>	<b>54,92%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 541 861,43</b>	<b>1 396 092,07</b>	<b>54,92%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 193 672,43	1 164 981,50	53,11%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 189,00	229 279,04	66,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 831,53	45,79%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 307 260,33</b>	<b>1 299 481,32</b>	<b>56,32%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 307 260,33</b>	<b>1 299 481,32</b>	<b>56,32%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 172 568,33	1 205 825,80	55,50%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 692,00	91 000,28	69,10%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 655,24	88,51%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>26 982,34</b>	<b>6 433,73</b>	<b>23,84%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 982,34</b>	<b>6 433,73</b>	<b>23,84%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 771,00	6 088,99	23,63%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 199,34	342,84	28,59%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12,00	1,90	15,83%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 601,00</b>	<b>44 100,00</b>	<b>72,77%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 601,00</b>	<b>44 100,00</b>	<b>72,77%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 601,00	44 100,00	72,77%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>582 922,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>582 922,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>536 722,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	536 722,96	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>46 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	46 200,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>884 145,90</b>	<b>564 686,23</b>	<b>63,87%</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>383 055,00</b>	<b>219 330,76</b>	<b>57,26%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>383 055,00</b>	<b>219 330,76</b>	<b>57,26%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 338,00	191 060,15	58,91%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 717,00	26 694,69	47,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 575,92	78,80%
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>497 643,90</b>	<b>342 348,47</b>	<b>68,79%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>497 643,90</b>	<b>342 348,47</b>	<b>68,79%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 408,90	276 374,92	69,20%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 235,00	64 153,02	67,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 820,53	60,68%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 447,00</b>	<b>3 007,00</b>	<b>87,24%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 447,00</b>	<b>3 007,00</b>	<b>87,24%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 447,00	3 007,00	87,24%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 403 773,96</b>	<b>3 310 793,35</b>	<b>51,70%</b>

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

### DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków w powyższych rozdziałach wynosi 5 756 803,00 zł i został wykony w kwocie 3 263 686,35 zł, co stanowi 56,69 %. W Zespole Szkół Nr 1 na wydatki rzeczowe składają się:

- usługi remontowe w tym: - 1 919,59 zł  
naprawa i konserwacja gaśnic, samochodu, kosiarki, motorówki, dźwignika
- zakup energii - 138 780,40 zł

– zakup usług, w tym:	-	20 548,99 zł
czyszczenie chodników, pocztowe i kurierskie, ścieki, dzierżawa dystrybutora z wodą, monitoring, przeglądy techniczne samochodów, hydrantów, gaśnic, stypendium, wypożyczenie tacho driver, szkolenie uczniów z ratownictwa medycznego, strony BIP, opłaty RTV, dzierżawa placu manewrowego, korzystanie z e-świadectw, aktualizacja oprogramowań Arkusz oraz Kadry, wywóz odpadów wielkogabarytowych, programowanie kasy fiskalnej		
– badania profilaktyczne	-	88,00 zł
– podróże służbowe krajowe	-	4 581,76 zł
– zakup środków żywności	-	4 599,13 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	30 937,43 zł
zakup artykułów biurowych, paliwa, środków czystości, materiałów do bieżących napraw w szkole i warsztatach, zakup materiałów do obsługi i naprawy pojazdów, wody „EDEN”, zakup materiałów na wyposażenie szkoły, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, licencja oprogramowania e-dziennik, materiały na egzaminy zawodowe		
- szkolenia	-	1 174,00 zł
– fundusz świadczeń socjalnych	-	187 265,00 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	6 513,37 zł
– opłaty i podatki	-	1 244,00 zł
– gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	6 518,40 zł
– różne opłaty i składki, w tym	-	7 299,80 zł
ubezpieczenie mienia, abonament za licznik wody, dozór techniczny urządzeń, składka członkowska w Polskim Związku Kajakowym, opłaty drogowe VIATOLL,		

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń to kwota 7 885,12 zł Zakupiono środki ochrony BHP, odzież ochronną, wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej oraz pranie odzieży.

#### **rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 44 100,00 zł. W rozdziale tym występują odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

#### **rozdział 85495 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym znajduje się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, który został wydatkowany w kwocie 3 007,00 zł.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI  
SPOŁECZNEJ**  
**rozdział 85395 – Pozostała działalność**

W Zespole Szkół Nr 1 jest realizowany projekt pn. „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”.

Wykonanie wydatków nastąpi w drugim półroczu.



**WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA**  
**Zespół Szkół Nr 2**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 200 541,66</b>	<b>1 817 157,36</b>	<b>56,78%</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>510 382,81</b>	<b>255 800,46</b>	<b>50,12%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>510 382,81</b>	<b>255 800,46</b>	<b>50,12%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 382,81	241 550,46	49,16%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	14 250,00	75,00%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 531 969,41</b>	<b>1 487 775,35</b>	<b>58,76%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 531 969,41</b>	<b>1 487 775,35</b>	<b>58,76%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 209 271,41	1 250 098,15	56,58%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 501,00	237 677,20	74,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 197,00	0,00	0,00%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>118 970,44</b>	<b>43 802,05</b>	<b>36,82%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>118 970,44</b>	<b>43 802,05</b>	<b>36,82%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 881,78	39 425,75	34,34%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 037,66	4376,30	83,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 219,00</b>	<b>29 779,50 b</b>	<b>75,93%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 219,00</b>	<b>29 779,50</b>	<b>75,93%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 219,00	29 779,50	75,93%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>591 185,78</b>	<b>58 964,30</b>	<b>9,97%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>591 185,78</b>	<b>58 964,30</b>	<b>9,97%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>578 185,78</b>	<b>58 964,30</b>	<b>10,20%</b>
		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	578 185,78	58 964,30	10,20%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	13 000,00	0,00	0,00%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 791 727,44</b>	<b>1 876 121,66</b>	<b>49,48%</b>

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków w powyższych rozdziałach wynosi 3 161 322,66 zł i został wykonany na kwotę 1 787 377,86 zł, co stanowi 56,54 %. Kwotę 256 303,50 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

– zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup paliwa do samochodu, węgla (warsztaty szkolne), materiałów do bieżących napraw, artykułów biurowych i papieru, czasopism, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do komputerów,	-	8 532,98 zł,
– zakup energii	-	95 359,10 zł,
– zakup usług remontowych	-	3 680,80 zł,
– zakup usług pozostałych, w tym: czyszczenie chodników i placów, kursy I i II stopnia dla uczniów klas wielozawodowych, BIP, opłata za ścieki, pocztowe, kurierskie, wykonanie dokumentacji budowlanej z kontroli rocznej obiektów, monitoring, opłata RTV, opłata za przedłużenie licencji, usługi transportowe, ubezpieczenie opiekunów uczniów – wyjazd w ramach projektu „Praktyki zawodowe w zawodzie ślusarz kluczem do zdobycia nowych kompetencji”	-	34 501,95 zł,
– badania profilaktyczne	-	210,00 zł,
– zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, w tym: 16 zestawów komputerowych, notebook, wyposażenie pracowni zbrojarsko-betoniarskiej	-	14 453,58 zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 778,29 zł,
– różne opłaty i składki	-	2 507,00 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	91 319,50 zł,
– szkolenia pracowników	-	2 198,73 zł,
– opłaty na rzecz budżetów jst	-	1 612,80 zł,
– podróże służbowe krajowe	-	148,77 zł,

## **rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym plan wydatków wynosił 39 219,00 zł i został wykonany na kwotę 29 779,50 zł, co stanowi 75,93%. Wydatki dotyczą głównie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **rozdział 85395 – Pozostała działalność**

W Zespole Szkół Nr 2 jest realizowany projekt pn. „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020".

W pierwszym półroczu 2017 wydatkowano na ten cel kwotę 58 964,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne doradcy zawodowego 16 802,84 zł,
- badania lekarskie uczestników projektu oraz kurs prawa jazdy – 42 161,46 zł.



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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>810 933,00</b>	<b>433 734,56</b>	<b>53,49%</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>799 752,00</b>	<b>425 348,56</b>	<b>53,19%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>799 752,00</b>	<b>425 348,56</b>	<b>53,19%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 258,00	387 673,72	50,07%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 444,00	37 674,84	63,10 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 181,00</b>	<b>8 386,00</b>	<b>75,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 181,00</b>	<b>8 386,00</b>	<b>75,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 181,00	8 386,00	75,00%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>810 933,00</b>	<b>433 734,56</b>	<b>53,49 %</b>

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**

Plan wydatków w powyższych rozdziałach wynosi 799 752,00 zł i został wykonany w kwocie 425 348,56 zł, co stanowi 53,19 % . W poradni na wydatki związane z realizacją zadań statutowych składają się:

- środki czystości, woda do dystrybutora, pozostałe materiały, znaczki pocztowe - 1 049,72 zł
- zakup energii - 4 482,29 zł
- wywóz nieczystości, BIP, opłaty pocztowe i kurierskie, dostęp do systemu Arkusz, aktywacja telefonu, udział w posiedzeniach zespołu orzekającego, opłata abonamentowa, badania profilaktyczne - 2 157,60zł
- podróże służbowe - 1 220,21 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 27 236,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 503,07 zł
- zakup usług remontowych - 110,70 zł
- różne opłaty i składki - 350,25 zł
- szkolenia pracowników - 565,00 zł

**rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, który został zrealizowany na kwotę 8 386,00 zł.

**WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA**  
**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie**

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 588 389,00</b>	<b>973 692,63</b>	<b>61,30%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>154 900,00</b>	<b>94 540,10</b>	<b>61,03%</b>
		Wydatki bieżące	154 900,00	94 540,10	61,03%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 130,00	82 241,48	59,97%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 770,00	5 827,50	75,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	6 471,12	64,71%
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>691 365,00</b>	<b>436 314,60</b>	<b>63,11%</b>
		Wydatki bieżące	691 365,00	436 314,60	63,11%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 052,00	395 126,29	62,91%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 313,00	18 984,75	75,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00 zł	22 203,56	58,43%
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>729 900,00</b>	<b>433 669,93</b>	<b>59,41%</b>
		Wydatki bieżące	729 900,00	433 669,93	59,41%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 600,00	376 511,41	57,78%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 300,00	23 475,00	75,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00 zł	33 683,52	71,67%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 224,00</b>	<b>9 168,00</b>	<b>75,00%</b>
		Wydatki bieżące	12 224,00	9 168,00	75,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 224,00	9 168,00	75,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>46 171,25</b>	<b>1 449,99</b>	<b>3,1%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 171,25</b>	<b>1 449,99</b>	<b>3,14%</b>
		Wydatki bieżące	46 171,25	1 449,99	3,14%
		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	46 171,25	1 449,99	3,14%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 297 462,32</b>	<b>860 376,62</b>	<b>66,31%</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze</b>	<b>1 288 833,32</b>	<b>853 904,87</b>	<b>66,25%</b>
		Wydatki bieżące	1 288 833,32	853 904,87	66,25%



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 018 299,00	632 216,19	62,09%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 534,32	190 209,77	86,25%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00 zł	31 478,91	62,96%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 629,00</b>	<b>6 471,75</b>	<b>75,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 629,00</b>	<b>6 471,75</b>	<b>75,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 629,00	6 471,75	75,00%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 932 022,57</b>	<b>1 835 519,24</b>	<b>62,60%</b>

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

### DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

**rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

**rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

**rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan wydatków w powyższych rozdziałach wynosi 2 846 998,32 zł, i został wykonany w kwocie 1 818 429,50 zł, co stanowi 63,47 %. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie na wydatki statutowe w zakresie rzeczowym składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - 27 358,35 zł
  - zakup komputera oraz akcesoriów komputerowych, środków czystości, wody do dystrybutora części i paliwa do samochodu, zakup czasopism i książek, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych, wyposażenia biurowego oraz materiałów do drobnych remontów, wyposażenie apteczek, materiały na stołówkę i działkę, programy komputerowe
- zakup artykułów żywnościowych - 2 639,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: - 22 385,78 zł
  - opłata za ścieki, opłaty związane z eksploatacją samochodu, opłaty kurierskie i pocztowe, aktualizacja oprogramowania, dezynsekcja, naprawa kotłów gazowych, przegląd instalacji gazowej, przeglądy okresowe
- zakup energii - 75 669,32 zł
- różne opłaty i składki - 4 139,90 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 84 560,25 zł
- zakup usług zdrowotnych - 136,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1 954,19 zł



- podróże służbowe	-	936,85 zł
- szkolenia pracowników		15 637,38 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	-	3 080,00 zł

Kwota 93 837,11 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy.

#### **rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, który został zrealizowany na kwotę 9 168,00 zł.

#### **rozdział 85495 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym znajdują się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, który został wydatkowany w kwocie 6 471,75 zł.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **rozdział 85395 – Pozostała działalność**

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie jest realizowany projekt pn. „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020".

W pierwszym półroczu 2017 wydatkowano na ten cel kwotę 1 449,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne opiekuna stażu – 659,99 zł,
- badania lekarskie uczestników projektu – 790,00 zł.

**WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA**  
**Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Niemieńsku**

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 253 277,00</b>	<b>697 700,15</b>	<b>0,56</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>404 902,00</b>	<b>212 111,71</b>	<b>0,52</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>404 902,00</b>	<b>212 111,71</b>	<b>0,52</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 382,00	187 861,62	51,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 520,00	8 640,00	75,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 610,09	52,03
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>287 931,00</b>	<b>163 269,85</b>	<b>56,70</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>287 931,00</b>	<b>163 269,85</b>	<b>56,70</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 411,00	141 746,37	54,85
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 520,00	8 640,00	75,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	12 883,48	71,57
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>546 501,00</b>	<b>311 861,59</b>	<b>57,07</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>546 501,00</b>	<b>311 861,59</b>	<b>57,07</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 342,00	276 345,59	56,36
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 159,00	15 120,00	75,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	20 396,00	56,66
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 943,00</b>	<b>10 457,00</b>	<b>75,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 943,00</b>	<b>10 457,00</b>	<b>75,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 943,00	10 457,00	75,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 641 568,00</b>	<b>873 625,90</b>	<b>53,22</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze</b>	<b>1 620 946,00</b>	<b>858 159,90</b>	<b>52,94</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 620 946,00</b>	<b>858 159,90</b>	<b>52,94</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 080,00	653 619,59	49,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 866,00	169 364,20	66,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	35 176,11	63,96
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 622,00</b>	<b>15 466,00</b>	<b>75,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 622,00</b>	<b>15 466,00</b>	<b>75,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 622,00	15 466,00	75,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 894 845,00</b>	<b>1 571 326,05</b>	<b>54,28</b>

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

**rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

**rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

**rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan wydatków w powyższych rozdziałach wynosi 2 860 280,00 zł natomiast wykonanie 1 545 403,05 zł, co stanowi 54,03 %. W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku na wydatki rzeczowe składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - 90 442,13 zł  
olej opałowy, olej napędowy, zakup części do uszkodzonych maszyn, urządzeń, samochodów, środki czystości, akcesoria komputerowe, zakup materiałów biurowych, program antywirusowy, licencje, kserokopiarka, odzież
- zakup artykułów żywnościowych - 3 051,89 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: zakup usług komunalnych, usług kominiarskich, czynsz, usługi pocztowe, naprawa i przegląd pojazdów, przegląd gaśnic, aktualizacja oprogramowania, dorabianie kluczy, przezwojenie silnika, dostęp do systemu Arkusz, konserwacja dźwigu, poświadczenie podpisu - 9 351,59 zł
- zakup energii - 4 499,08 zł
- ubezpieczenie mienia - 1 509,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 71 821,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1 466,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 945,55 zł
- podróże służbowe krajowe - 692,03 zł
- zakup usług remontowych, w tym: naprawa kotła, urządzeń dźwigowych, rury, windy oraz instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic - 13 656,26 zł
- szkolenie pracowników - 1 310,00 zł
- podatki i opłaty - 2 084,87 zł
- usługa obejmująca wykonanie ekspertyzy, analizy - 934,80 zł

Kwota 84 065,68 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy.

### **rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym znajduje się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, który został wydatkowany w kwocie 10 457,00 zł.



## rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym znajduje się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, który został wydatkowany w kwocie 15 466,00 zł.

### WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>140,40</b>	<b>7,02%</b>
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>140,40</b>	<b>7,02%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>140,40</b>	<b>7,02%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	140,40	7,02%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 712 607,00</b>	<b>2 067 850,62</b>	<b>55,70%</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 712 607,00</b>	<b>2 067 850,62</b>	<b>55,70%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 647 607,00</b>	<b>2 005 050,62</b>	<b>54,97%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 853 025,00	1 527 125,83	53,53%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	788 688,00	473 922,67	60,09%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 894,00	4 002,12	67,90%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>62 800,00</b>	<b>96,62 %</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 714 607,00</b>	<b>2 067 991,02</b>	<b>55,68%</b>

## DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

Kwota 140,40 zł to ubezpieczenia zdrowotne mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

### rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale finansowany jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, którego plan wydatków na 2017 r. wynosi 3 712 047,00 zł i został wykonany na kwotę 2 067 850,62 zł, co stanowi 55,71 %.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - 139 526,28 zł  
zakup oleju opałowego i napędowego, gaz ,środki czystości, materiałów biurowych i budowlanych, refundacja za zakup pieluchomajtek, czasopism, części zamiennych do naprawy urządzeń, materiałów na terapię zajęciową, zakup sprzętu AGD, materiały na terapię zajęciową, do gabinetu medycznego, itp.
- żywność - 119 864,41 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: - 57 308,87zł  
usługi prawne i BHP, utylizacja śmieci, usługi kurierskie, kominiarskie, usługi informatyczne, usługi pralnicze, opłata RTV, dogoterapia, pozostałe usługi, dezynsekcja i deratyzacja, usługi psychologa, przegląd gaśnic, usługi pocztowe, bankowe, usługa monitorowania p-poż, badanie wody, serwis kotłowni, montaż windy, oprawa muzyczna Brzezińskiego Lata, operat wodno-prawny,
- zakup energii - 36 876,91 zł
- leki i materiały medyczne - 5 070,65 zł
- różne opłaty i składki - 8 192,50 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 76 118,96 zł
- zakup usług zdrowotnych - 2 188,00 zł
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 4 485,29 zł
- zakup usług remontowych w tym: - 9 880,80 zł  
konserwacja i naprawa windy, pieca, kserokopiarek, urządzeń p-poż, wentylacji i sprzętu AGD , naprawa samochodu,
- szkolenie pracowników - 4 210,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst - 10 200,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód osobowy w wysokości 62 800,00 zł ponadto kwota 4 002,12 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym zakup materiałów BHP.

**WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA**  
**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>539 383,00</b>	<b>299 648,96</b>	<b>55,55%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 536,00</b>	<b>10 150,00</b>	<b>74,99%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 536,00</b>	<b>10 150,00</b>	<b>74,99%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 536,00	10 150,00	74,99%
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>462 969,00</b>	<b>270 201,81</b>	<b>58,36%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>462 969,00</b>	<b>270 201,81</b>	<b>58,36%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 900,00	227 062,91	57,79%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 069,00	43 138,90	61,57%
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>17 139,07</b>	<b>28,57%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>17 139,07</b>	<b>28,57%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 200,00	3 049,14	10,81%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 800,00	14 089,93	44,31%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 878,00</b>	<b>2 158,08</b>	<b>74,99%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 878,00</b>	<b>2 158,08</b>	<b>74,99%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 878,00	2 158,08	74,99%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>305 251,00</b>	<b>56 099,75</b>	<b>18,38%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>305 251,00</b>	<b>56 333,59</b>	<b>18,45%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>305 251,00</b>	<b>56 333,59</b>	<b>18,45%</b>
		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	305 251,00	56 333,59	18,45%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 005 864,00</b>	<b>932 912,36</b>	<b>46,51%</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 705 864,00</b>	<b>803 898,74</b>	<b>47,12%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 705 864,00</b>	<b>803 898,74</b>	<b>47,12%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 288,00	99 476,89	53,11%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 943,00	55 062,19	45,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 356 249,00	640 399,66	47,22%
		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	40 384,00	8 960,00	22,19%



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	129 013,62	43,00%
		Wydatki bieżące	300 000,00	129 013,62	43,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	125 914,02	44,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 099,60	15,50%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 850 498,00</b>	<b>1 288 894,91</b>	<b>45,22%</b>

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

### rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zaplanowane w wysokości 13 536,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 150,00 zł na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy.

### rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosił 462 969,00 zł i został wykonany na kwotę 270 201,81 zł, co stanowi 58,36 %.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 43 138,90 zł obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły i przedmioty biurowe (koperty, długopisy, papier ksero, pieczętka, tonery, stojak na wizytówki itp.) środki czystości, woda do dystrybutora, artykuły spożywcze, panele podłogowe - 2 020,62 zł
- zakup energii - 5 952,14 zł
- opłaty pocztowe, obsługa BIP, usługi serwisowe oprogramowania, czynsz za dystrybutor wody, serwis oprogramowania, abonament LEX, usługa gastronomiczna na spotkaniu dyrektorów, usługa noclegowa, porady prawne, utworzenie strony internetowej, opłaty za przekazy pocztowe PFRON - 17 055,47 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) - 348,00 zł
- przegląd i konserwacja ksero oraz urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych - 873,30 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz internet - 1 724,38 zł
- podróże służbowe krajowe (wyjazdy na spotkanie informacyjne, wizja likwidacji barier w poruszaniu się) - 1 116,63 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) - 351,00 zł

– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10 226,32 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty na: trwały zarząd, za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	-	1 199,14 zł
– podatek od nieruchomości	-	1 345,10 zł
– szkolenia pracowników	-	886,80 zł
– inne (opłaty sądowe)	-	40,00 zł

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

Zaplanowane środki w ramach tego rozdziału stanowią kwotę 60 000,00 zł, z których wydatkowano kwotę 17 139,07 zł, tj. 28,57%.

Wydatki na działalność statutową na kwotę 14 089,93 zł obejmowały:

– zakup materiałów i wyposażenia	-	42,66 zł
– podróże służbowe krajowe	-	204,77 zł
– porady prawne, usługi psychologiczne,	-	13 842,50 zł

**rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale wynosi 2 878,00 zł i został wykonany w kwocie 2 158,08 zł, z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**rozdział 85395- Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji dwóch projektów unijnych.

1. „Moja przyszłość - Moja sprawa” Program dotyczy działań na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Plan w wysokości 228 847,00 zł został wykonany na kwotę 21 406,05 zł ,co stanowi 9,35%.

2. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” Plan w wysokości 76 404,00 zł został wykonany na kwotę 34 927,54 zł, co stanowi 45,71%.

## **DZIAŁ 855- RODZINA**

### **rozdział 85508- Rodziny zastępcze**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 705 864,00 zł, został wykonany na kwotę 803 898,74 zł, co stanowi 47,12 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 99 476,89 zł. Kwota 8 960,00 zł to wkład własny do programu „Moja przyszłość- moja sprawa”.

Środki z tego rozdziału w wysokości 640 399,66 zł zostały przeznaczone na świadczenia społeczne.

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 372 350,45 zł
- pomoc pieniężną na kontynuację nauki – 14 426,84 zł
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej – 47 477,42 zł
- pomoc pieniężna na wydatki mieszkaniowe (utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych) – 3 470,98 zł
- dodatek wychowawczy „500+” – 202 673,97 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 55 062,19 zł obejmowały:

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| - przeprowadzenie okresowej oceny sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej (usługa psychologa)                                   | - | 5 330,00 zł  |
| - licencja roczna programu „Pomost” do obsługi pieczy zastępczej   | - | 1 838,85 zł  |
| - usługa cateringowa dla dzieci uczestniczących w zajęciach wychowawczych  | - | 530,00 zł    |
| - pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na terenie innych powiatów, w których umieszczone są dzieci z powiatu choszczeńskiego | - | 40 880,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | - | 134,00 zł    |
| - szkolenia pracowników  | - | 100,00 zł    |
| - podróże służbowe krajowe   | - | 2 692,36 zł  |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | - | 3 556,98 zł  |

### **rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 300 000,00 zł i został wykonany na kwotę 129 013,62 tj. 43,00 %. Środki zostały wykorzystane jako pomoc pieniężna na kontynuację nauki dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na utrzymanie dzieci z powiatu choszczeńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.



**WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA**  
**Powiatowy Urząd Pracy**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 017 000,00</b>	<b>944 967,02</b>	<b>46,85 %</b>
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 017 000,00</b>	<b>944 967,02</b>	<b>46,85 %</b>
		Wydatki bieżące	2 017 000,00	944 967,02	46,85 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 017 000,00	944 967,02	46,85 %
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 903 764,97</b>	<b>934 219,78</b>	<b>49,07%</b>
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 903 764,97</b>	<b>934 219,78</b>	<b>49,07%</b>
		Wydatki bieżące	1 903 764,97	934 219,78	49,07%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 472,97 zł	864 637,31	48,08%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 198,00	68 182,47	66,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 094,00	1 400,00	66,68%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 920 764,97</b>	<b>1 879 186,80</b>	<b>47,93 %</b>

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

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

Wydatkowana kwota w wysokości 944 967,02 zł przeznaczona była na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszczynie.

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Plan Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 1 903 764,97 zł i został wykonany na kwotę 934 219,78 zł, co stanowi 49,07 %.

Wydatki związane z realizacją celów statutowych to:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym : - 3 508,06 zł
- zakup artykułów biurowych, paliwa, prenumerata prasy, zakup materiałów do bieżących napraw i inne drobne zakupy -
- zakup energii - 15 923,83 zł

- zakup usług zdrowotnych	-	2 331,00 zł
- zakup usług remontowych	-	221,40 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	2 507,80 zł
wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i hydrantów, oczyszczanie chodników, abonament RTV, monitoring, dozór patrolowy obiektu		
- podróże służbowe krajowe	-	1 720,56 zł
- czynsz za wynajem garaży	-	2 214,00 zł
- różne opłaty i składki	-	1 168,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	32 800,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	2 543,02 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 632,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	1 612,80 zł

Kwota 1 400,00 zł została przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:  
refundacje zakupu okularów.

## Należności i zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec

### I półrocza 2017 r.

Należności powiatu choszczeńskiego na koniec I półrocza 2017 r. to kwota **15 035 186,63 zł** w następujących jednostkach:

- kwota **11 117 806,63 zł** to depozyty na żądanie na rachunkach Powiatu, Starostwa Powiatowego oraz rachunkach pomocniczych,
- Starostwo Powiatowe – **568 905,48 zł** w tym kwota 5 678,64 zł to należności z tytułu niezapłaconych czynszów za mieszkania i halę sportową, 2 525,93 zł to należności z tytułu wypisów rejestru gruntów oraz map, kwota 558 073,46 zł to należności z tytułu holowania i parkowania samochodów, kwota 1 741,75 zł to należności z tytułu dostawy towarów i usług, kwota 885,70 zł to należności za kartę parkingową oraz informację publiczną, koszty upomnienia,
- Zarząd Dróg Powiatowych – **3 644,81 zł** to depozyty na żądanie,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – **286 810,20 zł** to depozyty na żądanie,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszczynie – **86 906,90 zł** w tym kwota 23 128,09 zł to depozyty na żądanie, kwota 60 299,41 zł to płatności rodziców i gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, kwota 3 479,40 zł to należność z tytułu korekty ZUS,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna- **3 601,00 zł** są to depozyty na żądanie,
- Zespół Szkół Nr 1 – **2 237,18 zł** w tym kwota 82,41 zł to stan środków na rachunkach bankowych, kwota 2 154,77 zł to opłaty za wyżywienie,
- Zespół Szkół Nr 2 - **55 544,84 zł** to stan środków na rachunkach bankowych,
- SOSzW Suliszewo – **82 791,39 zł** w tym odpłatności rodziców za żywienie dzieci 44 914,51 zł, odpłatności za obiady pracowników i osób z zewnątrz 973,32 zł, kwota 1 987,40 zł odpłatności MGOPS-ów za żywienie dzieci, kwota 3 422,20 zł to usługa transportowa dotycząca dowozów dzieci, kwota 31 493,96 zł to środki na rachunku bankowym,
- SOSzW Niemieńsko - **31 005,51 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 8 714,17 zł, kwota 610,42 zł to należności z tytułu obiadów dla pracowników, kwota 6 766,50 zł to usługi przewozowe, 14 914,42 zł to środki na rachunku bankowym
- Dom Pomocy Społecznej – **10 213,41 zł** w tym 8 207,43 zł to depozyty na żądanie, kwota 2 005,98 zł to zaległości opłat za pobyt od mieszkanek,



- Powiatowy Urząd Pracy- **2 767 859,06 zł** w tym depozyty na żądanie 2 723 835,84 zł, należności Funduszu Pracy w kwocie 44 023,22 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – **17 860,22** są to depozyty na żądanie.

Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec I półrocza 2017 r. to kwota **4 511 743,38 zł** w tym:

- pożyczka zaciągnięta w 2012 r. i 2013 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim” w kwocie 720 968,58 zł do końca I półrocza 2017 roku powiat spłacił 701 169,68 zł pozostało do spłaty **19 798,90 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. Na dzień 30.06.2017 r. spłacono 3 350 936,00 zł pozostało do spłaty **85 436,16 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 6 930 050,00 zł z przeznaczeniem na halę przy Z.Sz. Nr 2, budowę boiska ORLIK przy Z.Sz. Nr 1, budowę i remont ciągu dróg powiatowych Recz-Kiełpino-Brzeziny, Brzeziny-Kołki, Kołki-Suliszewo spłacono 3 741 395,00 zł pozostało do spłaty **3 188 655,00 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2011 roku w kwocie 2 795 278,77 zł z przeznaczeniem na termomodernizację internatu przy Z.Sz. nr 1 oraz remont drogi Jarosławsko-Pełczyce. Na dzień 30.06.2017 r. spłacono 1 581 282,00 pozostało do spłaty **1 213 996,77 zł**,
- kwota **3 856,55 zł** to zobowiązania Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące Funduszu Pracy z tytułu niepodjętych świadczeń.

**Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych na 30.06.2017 r.**

Rachunkiem dochodów własnych posługują się;

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

Dochody rachunku dochodów własnych ogółem

Stan środków na 01.01.2017 r.	-	<b>0,00 zł</b>
plan	-	<b>233 369,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>112 221,00 zł</b>
co stanowi	-	<b>48,1%</b>

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

Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem

plan	-	<b>233 369,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>94 137,57 zł</b>
co stanowi	-	<b>40,3%</b>
Stan środków na 30.06.2017 r.	-	<b>18 083,43 zł</b>

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

**1. Zespół Szkół nr 1**

Dochody

Stan środków na 01.01.2017 r.	-	<b>0,00 zł</b>
plan	-	<b>82 040,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>30 616,77 zł</b>
co stanowi	-	<b>37,3 %</b>

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

Wydatki

plan	-	<b>82 040,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>30 616,77 zł</b>
co stanowi	-	<b>37,3%</b>
Stan środków na 30.06.2017 r.	-	<b>0 zł</b>

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

## 2. SOSzW Suliszewo

### Dochody

Stan środków na 01.01.2017 r.	-	0,00 zł
plan	-	69 000,00 zł
wykonanie	-	47 812,06 zł
co stanowi	-	69,3 %

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

### Wydatki

plan	-	69 000,00 zł
wykonanie	-	38 873,39 zł
co stanowi	-	56,3%
Stan środków na 30.06.2017 r.	-	8 938,67 zł

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

## 3. SOSzW Niemieńsko

### Dochody

Stan środków na 01.01.2017 r.	-	0,00 zł
plan	-	82 329,00 zł
wykonanie	-	33 792,17 zł
co stanowi	-	41,1 %

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

### Wydatki

plan	-	82 329,00 zł
wykonanie	-	24 647,41 zł
co stanowi	-	29,9 %
Stan środków na 31.06.2017 r.	-	9 144,76 zł

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



## OGÓLNE ZESTAWIENIE BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2017 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Dochody ogółem</b>	<b>53 637 066,10</b>	<b>26 846 967,69</b>
- Dochody bieżące	49 792 081,10	26 830 575,60
- Dochody majątkowe	3 844 985,00	16 392,09
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>64 807 539,10</b>	<b>22 706 016,12</b>
- Wydatki bieżące	47 841 529,10	22 596 293,12
- Wydatki majątkowe	16 966 010,00	109 723,00
<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>- 11 170 473,00</b>	<b>4 140 951,57</b>
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>12 776 533,46</b>	<b>8 697 264,54</b>
• kredyt	5 622 286,00	0,00
• inne źródła, w tym:	7 154 247,46	8 697 264,54
środki na pokrycie deficytu	5 548 187,00	0,00
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 606 060,46</b>	<b>863 123,56</b>
• słaty kredytów i pożyczek	1 606 060,46	863 123,56

## BUDŻET POWIATU – OGÓLEM W I PÓŁROCZU 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>53 637 066,10</b>	<b>26 846 967,69</b>	<b>50,05</b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>10 790 231,95</b>	<b>5 662 331,39</b>	<b>52,48</b>
z tego:			
– udziały we wpływie podatku od osób fizycznych	6 913 023,00	3 154 792,00	45,64
– udziały we wpływie podatku od osób prawnych	0,00	62 733,49	
– dochody z majątku powiatu	11 400,00	800,00	7,02
– pozostałe dochody	3 865 808,95	2 444 005,90	63,21
<b>2. Dotacje</b>	<b>15 453 855,15</b>	<b>5 658 634,30</b>	<b>36,62</b>
z tego:			
– z budżetu państwa	11 167 161,00	4 964 449,69	44,46
– z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	759 130,00	248 116,43	32,68
– na programy z udziałem środków europejskich	2 986 395,15	190 572,50	6,38
– pozostałe	541 169,00	255 495,68	47,21
<b>3. Subwencja ogólna</b>	<b>27 392 979,00</b>	<b>15 526 002,00</b>	<b>56,68</b>
z tego:			
- część oświatowa	15 855 758,00	9 757 392,00	61,54
- część równoważąca	2 732 588,00 zł	1 366 296,00	50,00
- część wyrównawcza	8 804 633,00	4 402 314,00	50,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>64 807 539,10</b>	<b>22 706 016,12</b>	<b>35,04%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 841 529,10</b>	<b>22 596 293,12</b>	<b>47,23%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 829 818,79	15 736 482,99	52,75%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 434 790,32	4 921 248,85	39,58%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 302 117,00	1 130 540,86	49,11%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 506 714,99	125 707,88	8,34%
Dotacje	1 423 951,00	614 209,08	43,13%
Obsługa długu	344 137,00	68 103,46	19,79%
<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	<b>16 966 010,00</b>	<b>109 723,00</b>	<b>0,65%</b>
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	7 257 927,00	0,00	0,00%
<b>Różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami – 4 140 377,57 zł</b>			

**SKARBNIK**

Elżbieta Rybka-Markiewicz

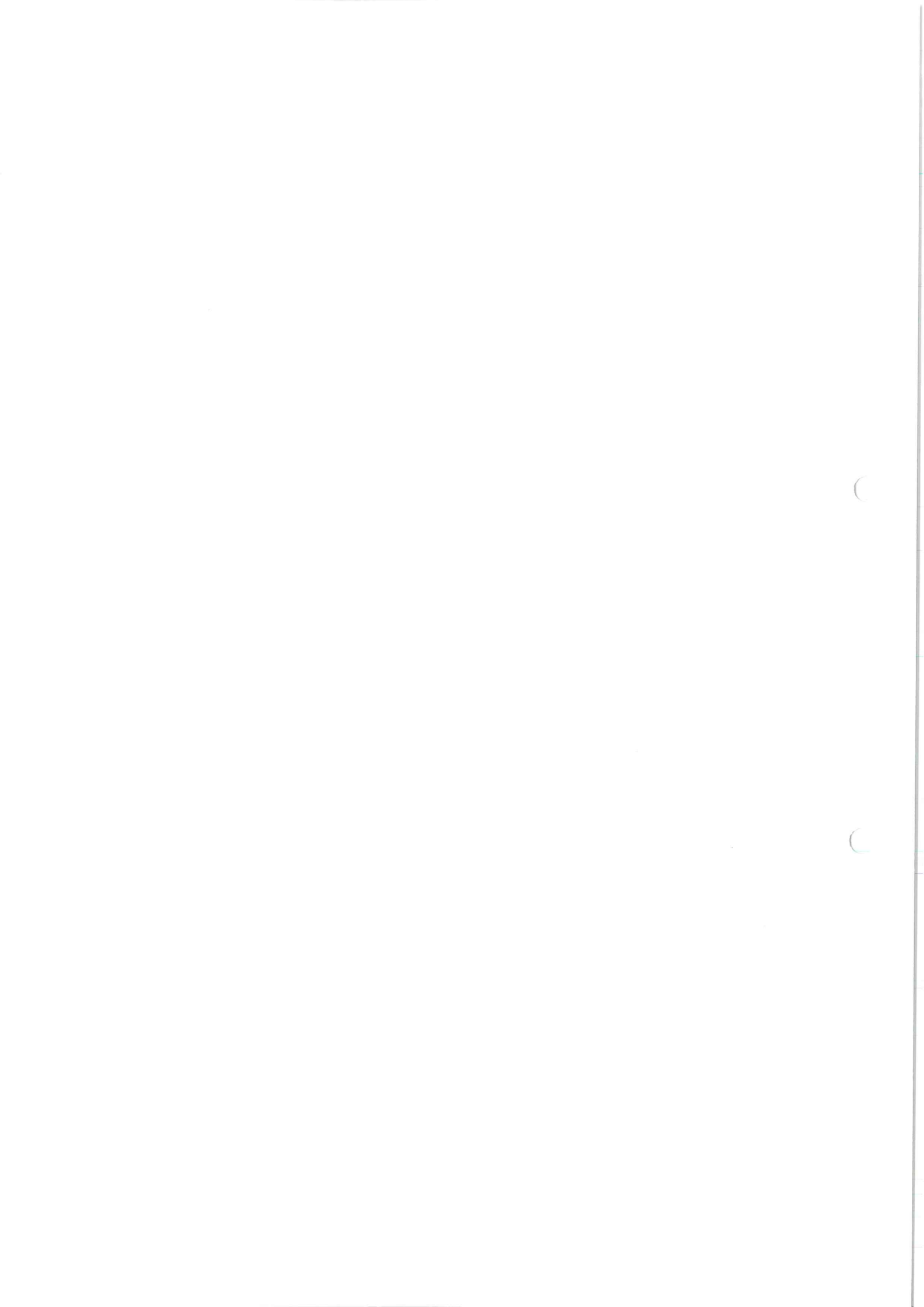
**STAROSTA**

inż. Adam Andriaszkiewicz

**REALIZACJA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH NA 30.06.2017R.**

Nazwa środków pozabudżetowych	Stan środków na 01.01.2017 r.	Przychody		Wydatki			Stan śr. obrotowych na 30.06.2017r.	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 04:03	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania 07:06
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Rachunek dochodów własnych w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>233 369,00</b>	<b>112 221,00</b>	<b>48,1%</b>	<b>233 369,00</b>	<b>94 137,57</b>	<b>40,3%</b>	<b>18 083,43</b>
Zespół Szkół nr 1 - rozdz. 85410	0,00	82 040,00	30 616,77	37,3%	82 040,00	30 616,77	37,3%	0,00
SOSzW - Suliszewo- rozd. 85403	0,00	69 000,00	47 812,06	69,3%	69 000,00	38 873,39	56,3%	8 938,67
SOSzW - Niemieńsko- rozd. 85403	0,00	82 329,00	33 792,17	41,1%	82 329,00	24 647,41	29,9%	9 144,76





**I N F O R M A C J A**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**za I półrocze 2017 r.**

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu powiatu na dzień 30.06.2017 roku zostało szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze br.

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

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2017 roku przebiegała następująco:

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

**Moja przyszłość – Moja sprawa**

W latach 2017-2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt „Moja przyszłość – Moja sprawa”.

**Plan finansowy projektu na 2017 r. - 269 231,00 zł**

w tym:

- na wynagrodzenia pracowników objętych projektem – 106 472,00 zł

- na wydatki rzeczowe – 162 759,00 zł

**Wydatki wykonane za I półrocze 2017 roku – 30 366,05 zł**

w tym:

- na wynagrodzenia pracowników objętych projektem – 19 771,19 zł

- na wydatki rzeczowe 10 594,86 zł

(zakup artykułów biurowych, artykułów spożywczych, konsultacje dla uczestników projektu u prawnika, wizyta w środowisku w celu dokonania oceny sytuacji osoby i rodziny – 1 634,86 zł , wkład własny do projektu – 8 960,00 zł)

**co stanowi 11,28 % wykonania planu**

## **Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy**

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

**Plan finansowy projektu na 2017 r. - 317 532,50 zł**

w tym:

- na wynagrodzenia pracowników objętych projektem – 80 891,50 zł

- na wydatki rzeczowe – 236 641,00 zł

**Wydatki wykonane za I półrocze 2017 roku – 58 964,30 zł**

w tym:

- na wynagrodzenia pracowników objętych projektem – 16 802,84 zł

- na wydatki rzeczowe 42 161,46 zł

(zakup artykułów dydaktycznych oraz odzieży ochronnej – 11 772,27 zł, badania lekarskie oraz kurs na prawo jazdy – 30 389,19 zł)

**co stanowi 18,57 % wykonania planu**

## **Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy**

W latach 2017-2019 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie realizuje projekt „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

**Plan finansowy projektu na 2017 r. - 46 171,25 zł**

w tym:

- na wynagrodzenia pracowników objętych projektem – 15 999,25 zł

- na wydatki rzeczowe – 30 172,00 zł

**Wydatki wykonane za I półrocze 2017 roku – 1 449,99 zł**

w tym:

- na wynagrodzenia pracowników objętych projektem – 659,99 zł

- na wydatki rzeczowe 790,00 zł

(badania lekarskie uczniów przed podjęciem stażu, zakup zapaski foliowej)

**co stanowi 3,14 % wykonania planu**



## Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego

W latach 2017-2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”.

**Plan finansowy projektu na 2017 r. - 76 404,00 zł**

w tym:

- na wynagrodzenia pracowników objętych projektem – 18 790,00 zł

- na wydatki rzeczowe – 57 614,00 zł

**Wydatki wykonane za I półrocze 2017 roku – 34 927,54 zł**

w tym:

- na wynagrodzenia pracowników objętych projektem – 15 532,96 zł

- na wydatki rzeczowe 19 394,58 zł

(zakup artykułów biurowych, wizyta w środowisku w celu dokonania oceny sytuacji osoby i rodziny – 929,88 zł, realizacja Regionalnej Akademii Rodziny – 18 464,70 zł)

**co stanowi 45,71 % wykonania planu**

## Wiedza kluczem do sukcesu

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

**Plan finansowy projektu na 2017 r. - 273 653,28 zł**

w tym:

- na wynagrodzenia pracowników objętych projektem – 48 904,00 zł

- na wydatki rzeczowe – 211 749,28 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 13 000,00 zł

**Wydatki wykonane za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł**

w tym:

- na wynagrodzenia pracowników objętych projektem – 0,00 zł

- na wydatki rzeczowe – 0,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 0,00 zł

**co stanowi 0,00 % wykonania planu**

## **Wiedza kluczem do sukcesu**

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

**Plan finansowy projektu na 2017 r. - 582 922,96 zł**

w tym:

- na wynagrodzenia pracowników objętych projektem –	121 275,49 zł
- na wydatki rzeczowe –	415 447,47 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne –	46 200,00 zł

**Wydatki wykonane za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł**

w tym:

- na wynagrodzenia pracowników objętych projektem –	0,00 zł
- na wydatki rzeczowe –	0,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne –	0,00 zł

**co stanowi 0,00 % wykonania planu**

## **Budowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego**

**Plan finansowy na 2017 rok – 3 000 000,00 zł**

**Wydatki wykonane za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł**

Bez wykonania w I półroczu 2017 r.

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 2220Z w miejscowości Chelpa oraz Nr 2221Z od miejscowości Chelpa, poprzez skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 175, przez miejscowość Wardyń i Korytowo**

**Plan finansowy na 2017 rok – 4 198 727,00 zł**

**Wydatki wykonane za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł**

Bez wykonania w I półroczu 2017 r.

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

**Przebudowa ciągów dróg powiatowych nr 2201Z i 1767Z m. Radaczewo,  
Sławęcin, Stradzewo**

<b>Plan finansowy na 2017 rok –</b>	<b>80 000,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane za I półrocze 2017 roku –</b>	<b>0,00 zł</b>

Bez wykonania w I półroczu 2017 r.

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

<b>Plan finansowy na 2017 rok –</b>	<b>180 000,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane za I półrocze 2017 roku –</b>	<b>0,00 zł</b>

Bez wykonania w I półroczu 2017 r.

**SKARBNIK**  
*Elżbieta Rybku-Markiewicz*

**STAROSTA**  
*inż. Adam Andriaszkiewicz*



**Tabela nr 1. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	stan na 30.06.2017 r.
			od	do			
	1	2	3	4	5	6	6
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>						
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>						
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>						
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						
1.1.1	- wydatki bieżące						
1.1.1.1	Moja przyszłość - Moja sprawa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	538 462,00	269 231,00	30 366,05
1.1.1.2	Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy	Zespół Szkół nr 2	2017	2019	733 061,50	317 532,50	58 964,30
1.1.1.3	Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Suliszewo	2017	2019	92 341,25	46 171,25	1 449,99
1.1.1.4	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	152 808,00	76 404,00	34 927,54
1.1.1.5	Wiedza kluczem do sukcesu	Zespół Szkół nr 2	2017	2019	423 920,48	260 653,28	0,00
1.1.1.6	Wiedza kluczem do sukcesu	Zespół Szkół nr 1	2017	2019	957 846,56	536 722,96	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe						
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego	Starostwo Powiatowe	2015	2018	6 003 567,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2220Z w miejscowości Chelpa oraz Nr 2221Z od miejscowości Chelpa, poprzez skrzyżowanie z drogą wojewódzka Nr 175, przez miejscowości Wardyn i Korytowo	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	4 199 727,00	4 198 727,00	0,00
1.1.2.3	Wiedza kluczem do sukcesu	Zespół Szkół nr 2	2017	2019	13 000,00	13 000,00	0,00
1.1.2.4	Wiedza kluczem do sukcesu	Zespół Szkół nr 1	2017	2019	46 200,00	46 200,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
1.2.1	- wydatki bieżące						
1.2.2	- wydatki majątkowe						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:						
1.3.1	- wydatki bieżące						
1.3.2	- wydatki majątkowe						
1.3.2.1	Przebudowa ciągów dróg powiatowych nr 2201Z i 1767Z m. Radaczewo, Sławęcino, Stradzewo	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	4 059 411,00	260 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa obiektu mostowego na drodze nr 2224Z w m. Barnimie	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	4 059 411,00	260 000,00	0,00
					3 609 411,00	80 000,00	0,00
					450 000,00	180 000,00	0,00
					17 220 344,79	9 024 641,99	125 707,88
					2 898 439,79	1 506 714,99	125 707,88
					14 321 905,00	7 517 927,00	0,00
					13 160 933,79	8 764 641,99	125 707,88
					2 898 439,79	1 506 714,99	125 707,88