

Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2012 r.

Informacja została sporządzona na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i uchwały Nr XXIV/285/2010 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu choszczeńskiego za I półrocze roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Nr XI/80/2011 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 22 grudnia 2011 r. r. w prawie uchwalenia budżetu powiatu choszczeńskiego na rok 2012 i ulegał zmianom uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 47 199 261,73zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 49 581 945,27 zł. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 2 382 683,54 zł oraz rozchody w kwocie 829 100 zł (przeznaczone na spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytów bankowych), zostaną sfinansowane przychodami będącymi wolnymi środkami obrotowymi z lat ubiegłych w kwocie 1 011 132,54 zł, kredytem bankowym w kwocie 822 004 zł oraz pożyczką w kwocie 1 378 647,00.

REALIZACJA DOCHODÓW

I. Dotacja celowa na zadania rządowe

plan	-	5 888 600,00 zł
wykonanie	-	3 463 801,00 zł
co stanowi	-	58,8 %

Planowane i wykonane dotacje objęły zadania w zakresie:

		Plan (zł)	Wykonanie (zł)
- rolnictwa i łowiectwa	-	22 000,00	2 583,00
- gospodarki mieszkaniowej	-	16 000,00	9 999,00
- działalności usługowej	-	462 700,00	152 636,00
- administracji publicznej	-	124 800,00	77 736,00
- bezpieczeństwa publicznego	-	3 061 100,00	1 931 112,00
- ochrony zdrowia	-	2 105 000,00	1 235 237,00
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	-	85 000,00	42 498,00
- pomocy społecznej	-	12 000,00	12 000,00

II. Dotacja celowa na zadania własne

plan	-	2 011 000,00 zł
wykonanie	-	950 656,00 zł
co stanowi	-	47,3 %

Dotacja w kwocie 950656,00 zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej Brzeziny.

III. Dotacja celowa na zadania rządowe na podstawie porozumień

plan	-	2 000,00 zł
wykonanie	-	2 000,00 zł
co stanowi	-	100,0%

Dotacja na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

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

plan	-	1 821 461,73 zł
wykonanie	-	1 207 543,46 zł
co stanowi	-	66,3 %

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

- Piramida kompetencji,
- Kieruj swoim losem,
- Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo II.

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

plan	-	112 630,00 zł
wykonanie	-	59 419,77 zł
co stanowi	-	52,8 %

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

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

plan	-	347 400,00 zł
wykonanie	-	174 000,00 zł
co stanowi	-	50,1 %

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

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	100 000,00 zł
co stanowi	-	- %

Kwota 100 000,00 zł to zaległa dotacja gminy Recz (50 000 zł), która dotyczyła realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2226Z na Recz – Kiełpino – Brzeziny, Nr 2223 Brzeziny – Kołki, Nr 2222Z Kołki – Suliszewo oraz zaległa dotacja gminy Pełczyce, która dotyczyła realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2214Z Pełczyce - Jarosławsko - granica powiatu”, realizowanych w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

XII. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

plan	-	699 349,00 zł
wykonanie	-	500 645,00 zł
co stanowi	-	71,6 %

Kwota 427 594 zł to dotacja, która wpłynęła z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim”.

Dochody ogółem	47 199 261,73	26 633 055,82	56,43
1. Dochody własne	8 250 137,00	4 173 284,59	50,58
z tego:			
– udziały we wpływie podatku od osób fizycznych	5 119 817,00	2 078 760,00	40,60
– udziały we wpływie podatku od osób prawnych	0,00	60 117,29	
– dochody z majątku powiatu	112 736,00	15 122,00	13,41
– pozostałe dochody	3 017 584,00	2 019 285,30	66,92
2. Dotacje	10 882 440,73	6 458 065,23	59,34
z tego:			
– z budżetu państwa	7 901 600,00	4 416 457,00	55,89
– z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 630,00	159 419,77	141,54
– na programy z udziałem środków europejskich	1 821 461,73	1 207 543,46	66,30
– pozostałe	1 046 749,00	674 645,00	64,45
3. Subwencja ogólna	28 066 684,00	16 001 706,00	57,01
z tego:			
– część oświatowa	18 652 989,00	11 294 952,00	60,55
– część równoważąca	3 368 136,00	1 683 972,00	50,00
– część wyrównawcza	6 045 559,00	3 022 782,00	50,00

XIV. Subwencja ogólna

plan - **28 066 684,00 zł**

wykonanie - **16 001 706,00 zł**

co stanowi - **57,0 %**

w tym:

1. część oświatowa

plan - **18 652 989,00 zł**

wykonanie - **11 294 952,00 zł**

co stanowi - **60,55 %**

2. część wyrównawcza

plan - **6 045 559,00 zł**

wykonanie - **3 022 782,00 zł**

co stanowi - **50,0 %**

3. część równoważąca

plan - **3 368 136,00 zł**

wykonanie - **1 683 972,00 zł**

co stanowi - **50,0 %**

XV. Dochody własne.

plan	-	8 250 137,00 zł
wykonanie	-	4 173 284,59 zł
co stanowi	-	50,58 %

w tym:

1. udział w podatku od osób fizycznych

plan	-	5 119 817,00 zł
wykonanie	-	2 078 760,00 zł
co stanowi	-	40,6%

2. udział w podatku od osób prawnych

plan	-	0 zł
wykonanie	-	60 117,29 zł
co stanowi	-	-

3. Pozostałe odsetki

plan	-	102 000,00 zł	
wykonanie	-	141 048,96 zł	w tym: od jednostek organizacyjnych 1 117,71 zł
co stanowi	-	138,3 %	

4. wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	-	740 000,00 zł
wykonanie	-	481 869,55zł
co stanowi	-	65,1 %

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

5. wpływy z usług

plan	-	1 633 054,00 zł	
wykonanie	-	855 159,35 zł	z tego: – Dom Pomocy Społecznej Brzeziny 520 480,49 zł
co stanowi	-	52,4 %	– odpłatność mieszkańców za pobyt 74 215,64 zł
			– SOSzW Niemieńsko (usługi przewozowe, wpłaty za mieszkania, wyżywienie pracowników, noclegi) 58 424,20 zł
			– SOSzW Suliszewo (wpłaty za ogrzewanie mieszkań i szkoły, wyżywienie pracowników, usługi transportowe) 14 096,09 zł
			– Zespół Szkół nr 1 (zakwaterowanie i wyżywienie w internacie) 800,00 zł
			– Zespół Szkół nr 2 187 142,93 zł
			- Starostwo Powiatowe (mapy i wypisy z ewidencji rejestru gruntów)

6. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	-	1 736,00 zł		
wykonanie	-	4 736,00 zł	z	
			tego:	
co stanowi	-	272,8 %	- DPS Brzeziny	3380,00 zł
			- ZSz NR 1	468,00 zł

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

plan	-	111 000,00 zł	
wykonanie	-	10 386,00 zł	- Starostwo Powiatowe rata za wykup przysiadni w Pełczycach
co stanowi	-	9,4 %	

8. dochody z najmu i dzierżawy

plan	-	25 040,00 zł		
wykonanie	-	26 899,19 zł	Na dochody te składają się wpłaty do Starostwa czynsz za lokale użytkowe, garaże	2 657,11 zł
co stanowi	-	107,4 %	- Zespół Szkół Nr 1	9 003,58 zł
			- Zespół Szkół Nr 2	15 028,50 zł
			- Urząd Pracy	210,00 zł

9. wpływy z różnych dochodów

plan	-	73 407,00 zł			
wykonanie	-	155 061,63 zł	z tego:	1. Starostwo Powiatowe (wynagrodzenie płatnika, wpływy z odszkodowań od Województwa Zachodniopomorskiego za działki zajęte pod inwestycje drogowe, zwrot opłaty sądowej)	109 946,42 zł
co stanowi	-	211,2 %		2. Zarząd Dróg (odszkodowanie za zniszczony samochód, wynagrodzenie płatnika)	1 320,9 zł
				3. Powiatowy Urząd Pracy (zwrot składek społ. Za lata ubiegłe, wynagrodzenie płatnika)	6 126,72 zł
				4. PCPR 7495,00 – PFRON, 2282,61 zł – zwrot kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 1 675,30 zł- refundacja wynagrodzeń z PUP, 411,07 – zwrot za media z tytułu użyczenia pomieszczeń biurowych-44,00 zł - wynagrodzenia płatnika	11 907,98 zł
				5. Poradnia (wynagrodzenie płatnika)	75,00 zł
				6. ZSZ 1 (wynagrodzenie płatnika, wynagrodzenie pracownika interwencyjnego)	2 546,89 zł
				7. ZSZ 2 (wynagrodzenie płatnika, refundacja z PUP,)	732,27 zł
				8. SOSzW Suliszewo (refundacja z PUP płatnik)	15 983,58 zł
				9. SOSzW Niemieńsko	1863,17 zł
				10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	23,00 zł
				12. DPS Brzeziny	4 535,70 zł

10. wpływy z różnych opłat

plan	-	50 000,00 zł		
wykonanie	-	17 233,80 zł	z tego:	1.Zespół Szkół Nr 2 308,00 zł
co stanowi	-	34,50 %		2. Starostwo Powiatowe (wydanie kart wędkarskich, karty parkingowe, dochody dotyczące holowania i parkingu samochodów odebranych właścicielom na podstawie decyzji policji) 6 831,00 zł
				3.SOSzW Niemieńsko 7,00 zł
				4. Zespół Szkół Nr 1 (opłata za naukę jazdy, duplikaty świadectw i legitymacji) 10 079,00 zł
				5.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (koszty upomnienia) 8,80 zł

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

plan	-	148 383,00 zł		
wykonanie	-	73 774,62 zł	są to	środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy zalesili grunty rolne
co stanowi	-	49,7 %		

12. inne dochody własne

plan	-	245 700,00 zł		
wykonanie	-	268 238,20 zł	z tego:	
co stanowi	-	109,2%		
			-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 127 324,15 zł
			-	wpływy z opłat za trwałe zarząd 3 632,20 zł
			-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 58 675,88 zł
			-	wpłaty do budżetu z r-ku dochodów własnych 618,40 zł
			-	wpływów z tytułu opłat i za korzystanie ze środowiska 70 704,97 zł
			-	kary i grzywny 885,60 zł
			-	Wpływy z opłat za koncesje i licencje 6 397,00 zł
Plan dochodów ogółem wynosi	-	47 199 261,73		
Wykonanie dochodów ogółem wynosi	-	26 633 055,82		
Co stanowi	-	56,43%		

DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 000,00	2 583,00	11,7%
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	2 583,00	11,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	2 583,00	11,7%
020			LEŚNICTWO	148 383,00	73 774,62	49,7%
	02001		Gospodarka leśna	148 383,00	73 774,62	49,7%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 383,00	73 774,62	49,7%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	231 189,98	167 353,73	72,4%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	231 189,98	167 353,73	72,4%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	192 938,55	138 677,29	71,9%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	38 251,43	28 676,44	75,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	145,00	102 206,50	70487,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145,00	102 206,50	70487,2%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	885,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145,00	1 320,90	911,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	194 800,00	191 459,19	98,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 800,00	191 459,19	98,3%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 200,00	3 632,20	113,5%

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	2 657,11	52,1%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	111 000,00	10 386,00	9,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106 109,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	9 999,00	62,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 500,00	58 675,88	98,6%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	915 978,00	339 949,23	37,1%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	151 000,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 000,00	0,00	0,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	0,00	0,0%
	71015		Nadzór budowlany	289 700,00	152 659,00	52,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 700,00	152 636,00	52,7%
	71095		Pozostała działalność	453 278,00	187 290,23	41,3%
		0830	Wpływy z usług	453 278,00	187 140,23	41,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 800,00	87 746,12	68,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	56 736,00	54,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 800,00	56 736,00	54,7%
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	8 010,12	801,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	4 320,00	432,0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 687,42	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	100,0%

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 061 100,00	1 931 112,00	63,1%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 061 100,00	1 931 112,00	63,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 061 100,00	1 931 112,00	63,1%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 032 817,00	2 756 978,99	45,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	913 000,00	618 101,70	67,7%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	740 000,00	481 869,55	65,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	123 000,00	127 324,15	103,5%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	6 397,00	64,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	2 511,00	6,3%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 119 817,00	2 138 877,29	41,8%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 119 817,00	2 078 760,00	40,6%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		60 117,29	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28 166 684,00	16 142 739,68	57,3%
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 652 989,00	11 294 952,00	60,6%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 652 989,00	11 294 952,00	60,6%
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 045 559,00	3 022 782,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 045 559,00	3 022 782,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	141 033,68	141,0%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	141 033,68	141,0%
	75832		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 368 136,00	1 683 972,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 368 136,00	1 683 972,00	50,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 550,00	35 016,15	114,6%
	80120		Licea Ogólnokształcące	17 750,00	17 667,65	99,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	10 079,00	118,6%

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 415,08	108,3%
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	1 672,45	52,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	501,12	47,7%
	80130		Szkoły zawodowe	12 800,00	17 348,50	135,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	308,00	61,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	15 028,50	136,6%
		0830	Wpływy z usług	700,00	800,00	114,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	468,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	732,27	122,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 105 000,00	1 235 237,00	58,7%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 105 000,00	1 235 237,00	58,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 105 000,00	1 235 237,00	58,7%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 068 547,00	1 554 897,29	50,7%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 943 917,00	1 479 052,19	50,2%
		0830	Wpływy z usług	927 696,00	520 480,49	56,1%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 736,00	3 380,00	194,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 485,00	4 535,70	130,1%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 011 000,00	950 656,00	47,3%
	85204		Rodziny zastępcze	112 630,00	61 714,73	54,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 282,61	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	112 630,00	59 419,77	52,8%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,0%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 130,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 130,37	

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 073 621,75	1 270 519,45	61,3%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 000,00	42 498,00	50,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	42 498,00	50,0%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 250,00	7 495,00	46,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 250,00	7 495,00	46,1%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	382 100,00	180 336,72	47,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840,00	210,00	25,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 860,00	6 126,72	18,1%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	347 400,00	174 000,00	50,1%
	85395		Pozostała działalność	1 590 271,75	1 040 189,73	65,4%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 507 846,75	991 502,33	65,8%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	82 425,00	48 687,40	59,1%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	269 297,00	170 132,90	63,2%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	236 197,00	150 963,39	63,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,00	
		0830	Wpływy z usług	218 180,00	132 639,84	60,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 017,00	17 846,75	99,1%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	469,80	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	75,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	500,00	1 088,00	217,6%

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	200,00	40,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	888,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	32 600,00	18 006,51	55,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	3 388,50	130,3%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	12 423,64	41,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 045,77	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	148,60	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	751 349,00	571 349,97	76,0%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	699 349,00	500 645,00	71,6%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	699 349,00	500 645,00	71,6%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	70 704,97	136,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	70 704,97	141,4%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,0%
			Razem	47 199 261,73	26 633 055,82	56,4%

Struktura wykonanych dochodów

Dochody według źródeł	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Struktura %
Subwencja ogólna	– 16 001 706,00	60,08
Dotacje celowe	– 6 458 065,23	24,25
Dochody własne	– 4 173 284,59	15,67
Razem	– 26 633 055,82	100,0

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (60,08 %), następnie dotacji celowych (24,25 %) oraz dochodów własnych (15,67 %).

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Starostwo Powiatowe

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 000,00	2 583,00	11,74%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	2 583,00	11,74%
		Wydatki bieżące	22 000,00	2 583,00	11,74%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	2 583,00	11,74%
020		LEŚNICTWO	197 415,00	102 636,61	51,99%
	02001	Gospodarka leśna	175 857,00	92 996,53	52,88%
		Wydatki bieżące	175 857,00	92 996,53	52,88%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 474,00	4461,91	99,73%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	14760	64,17%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 383,00	73 774,62	49,72%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	21 558,00	9 640,08	44,72%
		Wydatki bieżące	21 558,00	9 640,08	44,72%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 558,00	9 640,08	44,72%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	255 012,52	155 771,04	61,08%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	255 012,52	155 771,04	61,08%
		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	255 012,52	155 771,04	61,08%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 220 150,00	33 796,99	1,05%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 220 150,00	33 796,99	1,05%
		Wydatki bieżące	150 150,00	23 956,99	15,96%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 150,00	23 956,99	15,96%
		Wydatki majątkowe	3 070 000,00	9 840,00	0,32%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	433 927,00	67 968,42	15,66%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	151 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	151 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	22 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	260 927,00	67 968,42	26,05%
		Wydatki bieżące	145 927,00	67 968,42	46,58%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 927,00	65 489,92	46,47%
		Dotacje	5 000,00	2 478,50	49,57%
		Wydatki majątkowe	115 000,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 789 632,00	4 241 713,58	54,45%
	75011	Urzędy wojewódzkie	840 019,00	432 470,00	51,48%
		Wydatki bieżące	840 019,00	432 470,00	51,48%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 019,00	414 470,00	50,54%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	18 000,00	90,00%
	75019	Rady powiatów	233 065,00	97 891,81	42,00%
		Wydatki bieżące	233 065,00	97 891,81	42,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 900,00	19 549,35	61,28%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 165,00	78 342,46	38,94%
	75020	Starostwa powiatowe	6 618 953,00	3 646 691,92	55,09%
		Wydatki bieżące	5 753 961,00	2 832 310,17	49,22%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 481 432,00	2 281 320,02	50,91%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 268 898,00	548 785,13	43,25%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 631,00	2 205,02	60,73%
		Wydatki majątkowe	864 992,00	814 381,75	94,15%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 248,00	96,73%
		Wydatki bieżące	23 000,00	22 248,00	96,73%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 363,72	12 363,72	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 636,28	9 884,28	92,93%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 595,00	39 685,27	57,85%
		Wydatki bieżące	68 595,00	39 685,27	57,85%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 810,00	39 685,27	59,40%
	75095	Pozostała działalność	6 000,00	2 726,58	45,44%
		Wydatki bieżące	6 000,00	2 726,58	45,44%
		Dotacje	6 000,00	2 726,58	45,44%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 870,00	8 288,98	76,26%
	75495	Pozostała działalność	10 870,00	8 288,98	76,26%
		Wydatki bieżące	10 870,00	8 288,98	76,26%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 620,00	8 038,98	75,70%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	250,00	100,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	973 980,00	379 558,55	38,97%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	973 980,00	379 558,55	38,97%
		Wydatki bieżące	973 980,00	379 558,55	38,97%
		Obsługa długu	973 980,00	379 558,55	38,97%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 969 298,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 969 298,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	1 969 298,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 969 298,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 553 528,00	554 313,21	35,68%
	80120	Licea ogólnokształcące	382 073,00	124 490,88	32,58%
		Wydatki bieżące	382 073,00	124 490,88	32,58%
		Dotacje	382 073,00	124 490,88	32,58%
	80130	Szkoły zawodowe	1 001 865,00	380 181,22	37,95%
		Wydatki bieżące	1 001 865,00	380 181,22	37,95%
		Dotacje	1 001 865,00	380 181,22	37,95%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 560,00	44 761,91	42,40%
		Wydatki bieżące	105 560,00	44 761,91	42,40%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 560,00	44 761,91	42,40%
	80195	Pozostała działalność	64 030,00	4 879,20	7,62%
		Wydatki bieżące	64 030,00	4 879,20	7,62%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	679,20	21,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 330,00	4 200,00	8,18%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	1 496,77	88,05%
	85195	Pozostała działalność	1 700,00	1 496,77	88,05%
		Wydatki bieżące	1 700,00	1 496,77	88,05%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	1 496,77	88,05%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 700,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	1 700,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	1 700,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	0,00	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	934 217,00	543 581,49	58,19%
	85395	Pozostała działalność	934 217,00	543 581,49	58,19%
		Wydatki bieżące	934 217,00	543 581,49	58,19%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	934 217,00	543 581,49	58,19%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	7 632,07	15,26%
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	7 632,07	15,26%
		Wydatki bieżące	19 000,00	7 632,07	40,17%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	7 632,07	40,17%
		Wydatki majątkowe	31 000,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000,00	39 964,00	49,96%
	92116	Biblioteki	40 000,00	20 000,00	50,00%
		Wydatki bieżące	40 000,00	20 000,00	50,00%
		Dotacje	40 000,00	20 000,00	50,00%
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	19 964,00	49,91%
		Wydatki bieżące	40 000,00	19 964,00	49,91%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	19 964,00	49,91%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 510,00	37 181,17	52,73%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 200,00	25 979,00	78,25%
		Wydatki bieżące	33 200,00	25 979,00	78,25%
		Dotacje	33 200,00	25 979,00	78,25%
	92695	Pozostała działalność	37 310,00	11 202,17	30,02%
		Wydatki bieżące	37 310,00	11 202,17	30,02%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	2 054,00	34,23%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 310,00	9 148,17	29,22%
		OGÓŁEM	17 579 939,52	6 192 485,88	35,22%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Kwota 2 583,00 zł została wydatkowana na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w związku z przeniesieniem prawa własności działki.

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 73 774,62 zł na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Przeprowadzono inwentaryzację stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na kwotę 4 461,91 zł.

Ponadto wykonano dokumentację geodezyjną i klasyfikację gruntów celem wydania przez starostę przewidzianych prawem decyzji administracyjnych w zakresie przekwalifikowania z urzędu gruntów rolnych na leśne w kwocie 14 760,00 zł.

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 9 640,08 zł za prowadzenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

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

Kwota 155 771,04 zł została wydatkowana na: wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt, wynagrodzenia specjalisty doradztwa prawnego, zakup artykułów biurowych, spożywczych, pomoc finansową dla beneficjentów, ogłoszenia, delegacje pracowników w ramach kontroli realizacji projektu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wydatki statutowe w kwocie 23 956,99 zł dotyczyły:

- utrzymania budynków przy ul. Chrobrego 27 w Choszczynie - 9 712,60 zł,
- przegląd techniczny i naprawa kotła gazowego oraz systemu oddymiania w budynku biurowym przy ul. Chrobrego 1 777,35 zł,
- szacowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu - 4 258,60 zł,

Państwa, opłaty komornicze, przyłącze kanalizacyjne w Rzecku

- | | | |
|---|---|--------------|
| – ogłoszeń dotyczące przetargów, prac związane z szacowaniem wartości nieruchomości mienia powiatu, odpisy i wypisy z ksiąg wieczystych | - | 6 322,68 zł, |
| – rocznej opłaty z tytułu wykonywania przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego na gruncie stanowiącym własność gminy Choszczno | - | 1 229,14 zł, |
| – ubezpieczenia mienia Powiatu | - | 425,00 zł, |
| – podatków: od nieruchomości, rolny oraz VAT | - | 231,62 zł. |

Wydatki majątkowe na kwotę 9 840,00 zł dotyczyły opracowania dokumentacji kosztorysowej inwestycji ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim (obiektów przy Zespole Szkół Nr 1 i SOSzW Suliszewie).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdział 71013 – Prace Geodezyjne i Kartograficzne

Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 r.

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 r.

rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 260 927,00 zł został wykonany w 26,05 % na kwotę 67 968,42 zł, z przeznaczeniem na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| – składki członkowskie na Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego | - | 2 478,50 zł, |
| – artykuły biurowe | - | 3 469,39 zł, |
| – switch, części komputerowe, toner | - | 9 165,50 zł, |
| – zakup i montaż szaf | - | 22 552,58 zł, |
| – ogłoszenie w prasie | - | 3 199,96 zł, |
| – zakup energii | - | 17 465,08 zł, |
| – przegląd konserwacyjny, drukarki, sanityzacja ekspresu i inne usługi | - | 2 949,31 zł, |

– zwrot opłaty sądowej oraz zaliczka na czynności komornicze	-	891,64 zł,
– szkolenia pracowników	-	590,00 zł,
– opłaty pocztowe	-	2 000,00 zł,
– telefony stacjonarne i internet	-	3 206,46 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wynosi 840 019,00 zł został wykonany w kwocie 432 470,00 zł co stanowi 51,48 %. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na płace i pochodne pracowników Starostwa w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

rozdział 75019 - Rady powiatów

Główną pozycją wydatków Rady Powiatu stanowiły diety dla radnych – 78 342,46 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 772,91 zł, oraz pozostałe wydatki na kwotę 18 776,44 zł, w tym: nagrania i emisje sesji rady powiatu oraz pobyt radnych na wyjazdowym szkoleniu.

rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Plan wydatków w Starostwie wynosi 6 618 953,00 zł został on wykonany w 55,09% na kwotę 3 646 691,92 zł.

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

- paliwo do samochodów służbowych	-	11 213,42 zł,
- materiały biurowe, tusze, tonery	-	23 198,22 zł,
- prenumerata pism i literatury fachowej	-	2 279,34 zł,
- wyposażenie biurowe (aparaty telefoniczne, odkurzacz, czajniki, drukarka, niszczarki)	-	7 207,57 zł,
- wykonanie sieci logicznej w budynku biurowym Starostwa	-	4 348,71 zł,
- części zamienne do napraw urządzeń biurowych i samochodów służbowych, artykuły informatyczne	-	6 646,05 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego oraz samochodów służbowych	-	9 501,58 zł,

- pozostałe zakupy (materiały na potrzeby sekretariatu, wiązanki okolicznościowe, środki czystości, artykuły gospodarcze)	-	17 311,53 zł,
- podróże służbowe	-	13 930,58 zł,
- zakup tablic i druków komunikacyjnych (prawa jazdy, świadectw kwalifikacyjnych)	-	175 824,63 zł,
- organizacja imprezy z okazji dnia samorządowca	-	3 354,62 zł,
- obsługa prawna Starostwa	-	27 724,20 zł,
- nadzór autorski nad programami komputerowymi	-	18 282,03 zł,
- różne opłaty (RTV, pocztowe)	-	25 151,16 zł,
- inne usługi (wywóz nieczystości, nekrologi, wizytówek i pieczętek, dezynfekcja archiwum, badania profilaktyczne pracowników, obsługa zadań bhp, tablice informacyjne, czynsz za barek z wodą, ogłoszenia w prasie)	-	13 707,23 zł,
- zakup energii	-	29 470,68 zł,
- internet	-	7 602,63 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	492 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	12 637 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	-	19 497,57 zł,
- szkolenia pracowników	-	17 779,98 zł,
- ubezpieczenie mienia i koszty procesowe	-	6 581,99 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	-	71 000 zł,
- koszty przewozu zwłok, koszty usługi prawnej w zastępstwie procesowym o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług, parking i holowanie pojazdów z dróg	-	24 042,41 zł.

Kwota 2 205,02 zł została przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia warunków pracy i płacy na podstawie wyroku sądowego oraz ekwiwalent za pranie odzieży i jej zakup dla pracowników obsługi.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa przy ulicy Nadbrzeżnej 2 na kwotę 814 381,75 zł.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Kwota 22 248,00 zł została wydatkowana na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym: na wynagrodzenia i pochodne członków komisji, badania lekarskie, wynajem sali, zakup materiałów biurowych oraz delegacje.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 68 595,00 zł i został wykonany na kwotę 39 685,27 zł, co stanowi 57,85 % wykonania. Wydatki w tym zakresie obejmowały zadania związane z promocją powiatu.

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

a. współorganizacja i organizacja następujących imprez na kwotę 11 228,19 zł:

- Gali Północnej Izby Gospodarczej „Przedsiębiorca roku 2011”,
- XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Światowego Dnia Inwalidy,
- Festynu z okazji Dnia Dziecka sołectwo Sokoliniec,
- Obchodów 15-lecia Parafialnego Zespołu Caritas w Barnimie,
- Festynu rodzinnego w Barnimie,
- Dni Korytowa,
- Wojewódzkiego Rajdu po ziemi drawieńskiej,
- Dnia Kobiet organizowanego przez Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych,
- Spotkania Starosty ze sportowcami z powiatu choszczeńskiego,

b. pozostałe wydatki na kwotę 28 457,08 zł to:

- druk materiałów promocyjnych i biurowych dla potrzeb promocji,
- druk gazety „Głos Powiatu”
- konkurs na logo organizacji turystycznej „Wokół Drawna”
- oraz inne usługi m.in. ogłoszenia w telewizji kablowej.

rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 6 000,00 zł i został wykonany na kwotę 2 726,58 zł, co stanowi 45,44 % wykonania. Wydatki w tym zakresie to składka członkowska odprowadzana do Związku Powiatów Polskich.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 10 870,00 zł i został wykonany na kwotę 8 288,98 zł, co stanowi 76,25 % wykonania. Wydatki w tym zakresie obejmowały zadania związane z organizacją i współorganizacją następujących imprez:

- Odprawy Rocznej Policjantów Garnizonu Choszczeńskiego,
- Powiatowego Dnia Strażaka,
- Zawodów piłkarskich KP PSP w Hiszpanii,
- Turnieju piłkarskiego Młodzieżowych Drużyn pożarniczych powiatu choszczeńskiego,
- Ogólnopolskiego Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego,
- Ogólnopolskiego Turnieju wiedzy pożarniczej,
- Konkursu pn. „Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka”.

W związku z międzynarodowymi ćwiczeniami z zakresu zarządzania kryzysowego opłacono czynności tłumacza podczas wyjazdu delegacji powiatu choszczeńskiego do Niemiec.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Z planu 973 980,00 zł została wykonana kwota 379 558,55 zł tj. 38,96% na odsetki bankowe od:

- kredytu zaciągniętego na remont dróg – 4 960,69 zł,
- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na halę i drogi – 75 646,65 zł,
- kredytu zaciągniętego na termomodernizację – 4 413,40 zł,
- kredytu na halę, schetynówkę i orlik – 213 485,40 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2011 roku na schetynówkę i termomodernizację internatu – 79 692,25 zł,
- pożyczki na zakup samochodów do KPP Straży Pożarnej – 1 360,16 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W planie uchwały budżetowej zaplanowano 480 000,00 zł rezerwy ogólnej, która została pomniejszona o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia radnych powiatu oraz

naprawę serwera, nadzór autorski na funkcjonowaniu systemu Geo-Info. Pozostało do rozdysponowania 450 000,00 zł rezerwy ogólnej.

Rezerwę oświatową w kwocie 400 000,00 zł rozdysponowano na kwotę 36 752 zł z przeznaczeniem na:

- 15 111 zł – montaż sygnalizacji pożaru, fundusz świadczeń socjalnych, zwrot wydatków niekwalifikowanych z projektu „Solidna edukacja to lepsza przyszłość” w Zespole Szkół nr 1,
- 6 065,00 zł – naprawa schodów przed wejściem głównym do szkoły, zakup urządzenia spawalniczego w Zespole Szkół nr 2,
- 15 576,00 zł – wkład własnych do realizowanego programu „Cyfrowa szkoła” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Suliszewie.

Pozostało do rozdysponowania 363 248,00 zł rezerwy oświatowej.

Rezerwę remontowo- inwestycyjną w kwocie 631 042,00 zł rozdysponowano na kwotę 154992,00zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Suliszewie (25000,00 zł) oraz remont pomieszczeń budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego (129 992,00 zł). Pozostało do rozdysponowania 476 050,00 zł rezerwy.

Plan rezerwy zarządzania kryzysowego w wysokości 80 000,00 zł nie został rozdysponowany.

Plan rezerwy pomocy społecznej w wysokości 600 000,00 zł nie został rozdysponowany.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Środki w kwocie 504 672,10 zł, przeznaczone zostały na dofinansowanie, w formie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, w tym:

Zespół Szkół nr 3 w Choszczynie - 269 419,84 zł,

Centrum Edukacyjne „Omnibus” - 222 718,14 zł,

Policealna Szkoła Kosmetyczna - 12 534,12 zł.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 44 761,91 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 64 030,00 zł i został wykonany na kwotę 4 879,20 zł, tj. 7,62 %. Wydatki w tym rozdziale obejmowały pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych placówek na kwotę 4 200,00 zł, opłatę koordynacyjną za kształcenie młodocianych na kwotę 671,00 zł, oraz opłatę pocztową 8,20 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 700,00 zł i został wykonany na kwotę 1 496,77 zł, co stanowi 88,04 % wykonania. Wydatki w tym zakresie obejmowały zadania związane z współorganizacją następujących zadań:

- Profilaktyka schorzeń związanych z ciśnieniem tętniczym- 897,27 zł,
- XVIII Powiatowego Przeglądu programów artystycznych promujących zdrowie – 599,50 zł,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 700,00 zł i jego wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85395 –Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 543 581,49 zł dotyczą realizacji projektu systemowego „Kieruj swoim losem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez PCPR i Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 –Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 50 000,00 zł wykonanie 7 632,07zł co stanowi 15,26%.

Wydatki rzeczowe w zakresie ochrony środowiska dotyczyły:

- zakupu komputera wraz z oprogramowaniem na kwotę 1 799,00 zł,
- abonament roczny LEX na kwotę 4 305,41 zł,
- moduł ochrona środowiska LEX na kwotę 1 527,66 zł.

Wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2012 niezrealizowano.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdział 92116 – Biblioteki

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

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 40 000,00 zł i został wykonany na kwotę 19 964,00 zł, co stanowi 49,91 % wykonania. Zgodnie z umową w sprawie organizacji przez gminę Choszczno cyklu Przeglądów Amatorskiego Ruchu Artystycznego zostały przekazane środki w formie dotacji na organizację imprez kulturalnych w kwocie 8 000,00 zł.

Na wydatki w tym rozdziale składają się również:

- a) współorganizacja i organizacja następujących imprez na kwotę 10 965,00 zł:
 - VII konkursu kolęd i pastorałek,
 - XI Powiatowego Przeglądu jasełek, szopek i przedstawień świątecznych,
 - VII Wojewódzkiego Konkursu wiedzy o regionie „Śladami historii”
 - X Powiatowego Konkursu piosenki angielskiej,
 - IV Międzyszkolnego konkursu mitologicznego „Wyruszamy po wieniec laurowy”
 - Wyjazd uczestników programu „Wsparcie młodych talentów” do Włocławskiego Ośrodka Edukacji i Promocji Kultury
 - VI Powiatowego Maratonu Wiedzy Gimnazjalisty,
 - IV warsztatów akordeonowych Polski zachodniej i północnej,
 - XI Powiatowego konkursu wiedzy o teatrze,

- Konkursu ortograficznego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych „Ortograficzne potyczki”,
 - XIII Powiatowego konkursu ortograficznego dla szkół gimnazjalnych,
 - II Powiatowego konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych,
 - Powiatowego Konkursu „Czy znasz swój Powiat”,
 - IV Wojewódzkiego Festiwalu zespołów piosenki ludowej,
 - Pleneru malarskiego „Choszczno i okolice” organizowanego przez Klub plastyka Impresja,
 - XVIII Międzyszkolnego Festiwalu kolęd organizowanego w Korytowie,
- Obchodów 20-lecia działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. J. Paderewskiego w Choszcznie
- b) pozostałe wydatki na kwotę 999,00 zł to nagrody dla absolwentów podległych szkół.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Kwotę 25 979,00 zł przekazano jako dotację dla Ludowo-Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodniak” w związku z upowszechnianiem sportów wodnych oraz organizacją szkoleń zawodników i udział w zawodach krajowych i zagranicznych.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Przyznane zostały środki w wysokości 11 202,17 zł na zakup pucharów i organizację lub współorganizację następujących imprez:

- Mistrzostw Powiatu w tenisie stołowym,
- Wojewódzkich Mistrzostw w piłce ręcznej,
- Biegów ulicznych,
- Turnieju golfa,
- Edycji Turnieju „Z podwórka na stadion”,
- Powiatowego Turnieju Piłkarskiego Orlik 2012,
- XIII Powiatowego Turnieju piłki nożnej,
- Powiatowego Turnieju Badmintona,
- Powiatowych Indywidualnych Biegów przełajowych,

- Powiatowego Turnieju piłki siatkowej,
- Powiatowego Halowego Turnieju piłki nożnej,
- Powiatowego Turnieju mini koszykówki,
- Mistrzostw Polski w badmintonie nauczycieli i pracowników oświaty,
- XXII Mistrzostw Europy w armwrestlingu,
- XII Mistrzostw Polski w siłowaniu na rękę,

Ponadto wydatkowano kwotę 2 054,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” .

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA Powiatowy Zarząd Dróg

					w złotych
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 616 084,00	758 615,32	29,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 616 084,00	758 615,32	29,00
		Wydatki bieżące	2 556 084,00	747 115,32	29,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 085,00	394 713,75	51,32
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 776 999,00	345 615,65	19,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 785,92	67,86
		Wydatki majątkowe	60 000,00	11 500,00	19,17
		OGÓŁEM	2 616 084,00	758 615,32	29,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 2 616 084,00 zł został wykonany w 28,89 % na kwotę 758 615,32 zł.

Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 345 615,65 zł, na:

- | | |
|---|----------------|
| - opłaty z tytułu telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej | - 3 062,07 zł |
| - podróże służbowe krajowe | - 226,50 zł |
| - ubezpieczenie dróg, samochodów i mienia | - 8 315,00 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych | - 11 760,00 zł |
| - podatki i opłaty | - 3 183,60 zł |
| - szkolenia pracowników | - 800,00 zł |
| - zakup materiałów drogowych (masy i emulsji asfaltowej, żwiru, piasku itp.) | - 57 388,88 zł |

- zakup paliwa - 47 545,51 zł
- zakup drobnego sprzętu i materiałów - 3 071,96 zł
- zakup artykułów biurowych - 1 690,01 zł
- zakup części do samochodów i ciągników - 5 992,93 zł
- pozostałe zakupy (prenumeraty czasopism, mapy, środki czystości - 2 423,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg - 17 782,17 zł
- utrzymanie dróg (wyrównanie i profilowanie dróg zużłowych, koszenie poboczy, wycinki drzew, przegląd mostów) - 98 108,88 zł
- przegląd środków transportowych - 2 561,26 zł
- inne usługi(pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, usługi prawne, e-dostęp, badania profilaktyczne pracowników itp.) - 9 581,03 zł
- zakup energii - 6 505,25 zł

W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 65 617,6,00 zł, prace dotyczyły:

- naprawa przełomów nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych - 62 730,00 zł,
- remont środków transportowych - 2 887,60 zł.

Kwota 6 785,92 zł, została przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, ubrania robocze, środki czystości.

Wydatki inwestycyjne obejmowały zakup dwóch wiat stalowych na kwotę 11 500,00 zł.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	289 700,00	131 935,51	45,54%
	71015	Nadzór budowlany	289 700,00	131 935,51	45,54%
		Wydatki bieżące	289 700,00	131 935,51	45,54%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 013,00	113 348,12	44,45%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 588,00	18 362,23	54,67%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 099,00	225,16	20,49%
		OGÓŁEM	289 700,00	131 935,51	45,54%

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 289 700,00 zł i został wykonany w kwocie 131 935,51 zł co stanowi 45,54 %.

Wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą:

- zakup energii - 1 388,27 zł

- zakup paliwa, materiałów biurowych, znaczki pocztowe - 3 305,71 zł
- badania profilaktyczne pracowników - 343,00 zł
- abonament RTV, usługi pocztowe, program antywirusowy, przeglądy techniczne - 2 678,92 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy - 1 259,51 zł,
- kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych - 2 136,00 zł,
- ubezpieczenia mienia, koszty egzekucji komorniczej - 2 461,14 zł,
- podróży służbowych - 56,83 zł,
- szkolenia - 240,00 zł,
- funduszu świadczeń socjalnych - 4 376,00 zł,
- usługi remontowe - 116,85 zł.

Kwota 225,16 zł, została przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 161 100,00	1 755 478,51	55,54
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej	3 161 100,00	1 755 478,51	55,54
		Wydatki bieżące	3 061 100,00	1 755 478,51	57,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 558 367,00	1 380 402,65	53,96%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391088,00	315381,39	80,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111645,00	59694,47	53,47%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	3 161 100,00	1 755 478,51	55,54

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w kwocie 1 755 478,51 zł w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie.

Wydatki na realizację zadań statutowych to:

– równoważniki za sorty mundurowe dla funkcjonariuszy	-	81 112,04 zł
– zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, mapy, prasa literatura papier,	-	2 075,18 zł
– zakup paliwa do samochodów pożarniczych	-	35 132,82 zł
– zakup umundurowania i obuwia strażackiego, hełmów, pasów bojowych	-	30 976,00 zł
– zakup sprzętu komputerowego	-	14 247,20 zł
– zakup sprzętu i wyposażenia (czajnik,zawiesia linowe, piłki, termosy, torba RO)	-	1 229,88 zł
– zakup materiałów kwaterunkowych (ręczniki, mydła, pasty)	-	4 788,18 zł
– radiostacje	-	1 992,60 zł
– pozostałe zakupy(środki czystości, woda, drobne wyposażenie)	-	1 926,19 zł
– materiały i wyposażenia transportu (części i materiały samochodowe)	-	7 768,22 zł
– materiały i wyposażenia uzbrojenia i techniki specjalistycznej (części do aparatów powietrznych, maska ODO,ubrania przeciwgazowe lekkie)	-	4 464,59 zł
– zakup materiałów do bieżących konserwacji i remontów strażnicy	-	3 358,94 zł
– zakup wyposażenia (lodówka, piekarnik, zestaw meblowy szafka)	-	4 996,00 zł
– energia, woda, gaz	-	27 393,47 zł
– remont i naprawa pomieszczeń oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia	-	497,12 zł
– konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego (komputerów)	-	1 537,50 zł
– konserwacja i naprawa samochodów pożarniczych	-	10 684,50 zł
– zakup usług medycznych (orzecznictwo uszczerbkowe i badania profilaktyczne)	-	12 642,50 zł
– usługi w zakresie szkolenia	-	1 430,25 zł
– pozostałe usługi (licencje programów komputerowych, dozór techniczny pojazdów, usługi serwisowe kotłowni, sprzętu ppoż., przegląd instalacji elektrycznej, obsługa prawna, itp.)	-	13 529,08 zł
– usługi w zakresie badan technicznych pojazdów,	-	344,00 zł
– usługi pocztowe i bankowe	-	1 380,50 zł
– podróże służbowe krajowe (wypłacono koszty podróży za wyjazdy na zawody w sporcie pożarniczym, turnieje piłki nożnej i siatkowej, szkolenia oraz dojazdy do szkół)	-	20 277,80 zł
– podróże służbowe zagraniczne	-	4 085,33 zł
– opłaty z tytułu telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej	-	4 281,14 zł
– usługi transportowe	-	698,51 zł
– usługi komunalne i mieszkaniowe	-	1 373,60 zł
– abonament RTV	-	832,50 zł

– wydatki okolicznościowe(puchary na turnieje pożarnicze)	-	3 188,60 zł
– dostęp do sieci internet	-	2 548,69 zł
– różne opłaty i składki, w tym polisy Auto Casco	-	8 978,00 zł
– podatek od nieruchomości oraz trwały zarząd	-	3 969,56 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1 640,90 zł

Kwota 59 694,47 zł, została przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: dopłaty do wypożyczenia, równoważniki wypłacane za remont za brak mieszkania, za przejazd raz w roku oraz zasiłki pogrzebowe.

W zakresie wydatków majątkowych kwotą 1010 000 zł planuje się przeznaczyć na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Zespół Szkół Nr 1

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 071 293,00	2 770 856,41	54,64%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 668 360,00	1 487 561,32	55,75%
		Wydatki bieżące	2 668 360,00	1 487 561,32	55,75%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 311 558,00	1 224 876,32	52,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 802,00	260 498,24	74,05%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 186,76	43,74%
	80130	Szkoły zawodowe	2 296 389,00	1 225 688,21	53,37%
		Wydatki bieżące	2 296 389,00	1 225 688,21	53,37%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 168 159,00	1 130 963,65	52,16%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 980,00	92 482,76	73,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00	2 241,80	99,64%
	80195	Pozostała działalność	106 544,00	57 606,88	54,07%
		Wydatki bieżące	106 544,00	57 606,88	54,07%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 034,00	38 287,81	81,40%
		Dotacje	1 300,00	1 300,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	58 210,00	18 019,07	30,96%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	791 242,00	453 735,90	57,34%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	382 559,00	215 367,23	56,30%
		Wydatki bieżące	382 559,00	215 367,23	56,30%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 380,00	178 623,68	55,41%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 423,00	32 168,53	58,04%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 756,00	4575,02	96,19%
	85410	Internaty i bursy szkolne	399 249,00	231 563,67	58,00%
		Wydatki bieżące	390 659,00	231 563,67	59,28%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 075,00	158 978,81	57,17%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 776,00	70 726,93	64,43%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 808,00	1 857,93	66,17%
		Wydatki majątkowe	8 590,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	9 434,00	6 805,00	72,13%
		Wydatki bieżące	9 434,00	6 805,00	72,13%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 434,00	6 805,00	72,13%
		OGÓŁEM	5 862 535,00	3 224 592,31	55,00%

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków w powyższych rozdziałach wynosi 5 746 557,00 zł i został wykony w kwocie 3 160 180,43 zł, co stanowi 54,99 %. W Zespole Szkół Nr 1 na wydatki rzeczowe składają się:

- usługi remontowe - 2 233,26 zł,
- zakup energii - 111 354,17 zł,
- zakup usług, w tym: - 29 444,96 zł,
usługi bankowe, pocztowe i kurierskie, wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawa

dystrybutora z wodą, monitoring, konserwacja alarmu, przegląd instalacji gazowej, podnośnika samochodowego, szafek hydrantowych, ksera, dzierżawa kserokopiarki, utrzymanie serwera i domeny, strony BIP, opłaty RTV, dzierżawa placu manewrowego, serwis samochodu Punto, wyżywienie i nocleg uczniów na praktykach

– badania profilaktyczne	-	152,00 zł,
– podróże służbowe krajowe	-	2 245,09 zł,
– podróże służbowe zagraniczne	-	739,32 zł,
– zakup środków żywności	-	5 682,32 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	97 776,01 zł,

zakup artykułów biurowych, paliwa, znaczków pocztowych, środków czystości, węgla, części do naprawy samochodu PUNTO, materiałów do bieżących napraw, części do naprawy ksero, materiałów do bieżących napraw, materiałów budowlanych, materiałów elektrycznych, czasopisma, środków czystości, wody „EDEN”, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek, zakup materiałów do sprzętu pływającego, transport zawodników, materiały do remontów środków transportu (IVECO, FORD TRANSIT), zakup materiałów na remonty bieżące (cement, żywica, wiertła, tarcze i inne)

– fundusz świadczeń socjalnych	-	187 608,00 zł,
– podatek od towarów i usług	-	1 603,00 zł,
– opłaty za dostęp do Internetu	-	4 910,73 zł,
– opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej	-	4 020,94 zł,
– opłaty na rzecz budżetu państwa	-	682,00 zł,
– pozostałe podatki	-	910,00 zł,
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 220,00 zł,
– różne opłaty i składki	-	5 289,28 zł,
– pozostałe odsetki	-	5,38 zł,

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń to kwota 10 861,51 zł. Zakupiono środki ochrony BHP, odzież ochronną , wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej oraz pranie odzieży.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano także kwotę 18 019,07 zł w związku z kontynuacją projektu dofinansowanego w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Partnerskiego Projektu Szkół.

W rozdziale tym występuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Fundusz został wydatkowany w kwocie 38 126,00 zł. Ponadto zwrócono dotację wraz z odsetkami w kwocie 1 461,81 zł, która była wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.

rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym znajduje się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, który został wydatkowany w kwocie 6 805,00 zł.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA Zespół Szkół Nr 2

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 980 083,00	2 143 634,36	53,86%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 090 295,00	605 472,93	55,53%
		Wydatki bieżące	1 090 295,00	605 472,93	55,53%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 465,00	558 775,13	54,81%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 830,00	46 697,80	65,93%
	80130	Szkoły zawodowe	2 858 489,00	1 514 687,43	52,99%
		Wydatki bieżące	2 858 489,00	1 514 687,43	52,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 436 588,00	1 250 851,24	51,34%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 901,00	263 836,19	62,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	31 299,00	23 474,00	75,00%
		Wydatki bieżące	31 299,00	23 474,00	75,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 299,00	23 474,00	75,00%
		OGÓLEM	3 980 083,00	2 143 634,36	53,86%

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków w powyższych rozdziałach wynosi 3 948 784,00 zł, i został wykonany na kwotę 2 120 160,36 zł, co stanowi 53,69 %. Kwotę 310 533,99 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

– zakup opału, zakup materiałów elektrycznych i remontowych, artykułów biurowych, środków czystości oraz zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	-	14 569,28 zł,
– zakup energii	-	107 718,33 zł,
– zakup usług remontowych	-	6 017,95 zł,
– zakup usług pozostałych, w tym: kursy I i II stopnia dla uczniów klas wielozawodowych, prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny, najem butli CO ₂ acetylenowej, opłata za dozór techniczny, BIP, usługi transportowe, opłata za ścieki, usługi edukacyjne ZUT, opłata za ogłoszenie w TVK, opłaty abonamentowe, opłata za odnowienie certyfikatu PŁATNIK, rozbudowa sieci telefonicznej, wykonanie tablic informacyjnych, pieczętek	-	38 017,74 zł,
- pomoce dydaktyczne		9 782,30 zł,
– badania profilaktyczne	-	183,00 zł,
– zakup usług telefonii stacjonarnej	-	2 006,68 zł,
– dostęp do internetu	-	537,06 zł,
– podróże służbowe	-	1 172,65 zł,
– różne opłaty i składki	-	4 328,00 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	125 300,00 zł,
– szkolenia pracowników	-	901,00 zł.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym plan wydatków wynosił 31 299,00 zł i został wykonany na kwotę 23 474,00 zł co stanowi 75%. Wydatki dotyczą głównie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	851 410,00	498 396,07	58,54%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne	841 561,00	491 009,07	58,35%
		Wydatki bieżące	841 561,00	491 009,07	58,35%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 697,00	447 992,09	58,13%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 864,00	43 016,98	60,70%
	85495	Pozostała działalność	9 849,00	7 387,00	75,00%
		Wydatki bieżące	9 849,00	7 387,00	75,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 849,00	7 387,00	75,00%
		OGÓŁEM	851 410,00	498 396,07	58,54%

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

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wynosi 851 410,00 zł i został wykonany w kwocie 498 396,07 zł, co stanowi 58,54 % .

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

- prenumerata prasy, środki czystości, terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, części do ksero i komputera, znaczków oraz inne zakupy - 2 225,27 zł
- zakup energii - 4 928,51 zł
- wywóz nieczystości, abonament BIP, koszty przesyłki, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, dostęp do biblioteki prawa oświaty, opłata za czeki - 1 847,17 zł
- podróże służbowe - 970,02 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 31 286,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 867,01 zł
- zakup usług zdrowotnych - 410,00 zł
- różne opłaty i składki - 483,00 zł

rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, który został zrealizowany na kwotę 7 387,00 zł.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 584 790,00	778 950,59	49,15%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	189 112,00	82 310,25	43,52%
		Wydatki bieżące	189 112,00	82 310,25	43,52%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 598,00	72 567,09	46,34%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 960,00	4 038,00	19,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 554,00	5 705,16	49,38%
	80111	Gimnazja specjalne	832 187,00	395 621,39	47,54%
		Wydatki bieżące	832 187,00	395 621,39	47,54%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 015,00	349 550,19	46,42%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 664,00	22 997,00	75,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 508,00	23 074,20	47,57%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	553 406,00	293 454,95	53,03%
		Wydatki bieżące	553 406,00	293 454,95	53,03%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 161,00	261 677,29	52,21%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 841,00	14 131,00	75,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 404,00	17 646,66	52,83%
	80195	Pozostała działalność	10 085,00	7 564,00	75,00%
		Wydatki bieżące	10 085,00	7 564,00	75,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 085,00	7 564,00	75,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 528 213,00	751 296,24	49,16%
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	1 520 596,00	745 583,24	49,03%
		Wydatki bieżące	1 520 596,00	745 583,24	49,03%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 383,00	510 497,04	45,16%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 249,00	207 406,50	62,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 964,00	27 679,70	46,16%
	85495	Pozostała działalność	7 617,00	5 713,00	75,00%
		Wydatki bieżące	7 617,00	5 713,00	75,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 617,00	5 713,00	75,00%
		OGÓLEM	3 113 003,00	1 530 246,83	49,16%

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 3 095 301,00 zł, i został wykonany w kwocie 1 516 969,83 zł, co stanowi 49,01 %.

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

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - 132 802,85 zł,
zakup węgla, środków czystości, części do samochodu, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, materiałów na stołówkę i działkę, materiałów do remontu, materiałów do drobnych remontów i na warsztat, zakup okna, etyliny i oleju, oraz doposażenie
- zakup artykułów żywnościowych - 4 337,30 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: - 10 249,16 zł,
wywóz nieczystości, opłata za ścieki, opłata abonamentu RTV, opłaty bankowe i pocztowe, usługi szklarskie i ślusarskie, wyjazdy na zawody, wycieczki i konkursy, pomiary elektryczne, usługi kominiarskie
- zakup energii - 15 714,14 zł,
- różne opłaty i składki - 6 354,95 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 75 675,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 127,00 zł,
- szkolenia pracowników - 657,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 1 566,05 zł,
- podróże służbowe - 796,65 zł,
- zakup usług remontowych - 292,40 zł.

Kwota 74 105,72 to świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, który został zrealizowany na kwotę 7 564,00 zł.

rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym znajduje się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, który został wydatkowany w kwocie 5 713,00 zł.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Niemieńsku

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 350 428,00	751 774,29	55,67%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	437 922,00	285 401,53	65,17%
		Wydatki bieżące	437 922,00	285 401,53	65,17%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 138,00	248 092,46	64,08%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 784,00	15 588,00	75,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 721,07	72,40%
	80111	Gimnazja specjalne	665 365,00	340 760,61	51,21%
		Wydatki bieżące	665 365,00	340 760,61	51,21%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 132,00	302 450,27	50,06%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 233,00	15 924,75	75,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	22 385,59	55,96%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	234 966,00	116 480,90	49,57%
		Wydatki bieżące	234 966,00	116 480,90	49,57%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 836,00	105 806,90	50,18%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 578,00	4 933,50	75,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 552,00	5 740,50	32,71%
	80195	Pozostała działalność	12 175,00	9 131,25	75,00%
		Wydatki bieżące	12 175,00	9 131,25	75,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 175,00	9 131,25	75,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 945 811,00	996 219,76	51,20%
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	1 924 147,00	979 971,76	50,93%
		Wydatki bieżące	1 924 147,00	979 971,76	50,93%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 225,00	710 429,70	46,58%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 922,00	227 227,49	69,08%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	42 314,57	60,45%
	85495	Pozostała działalność	21 664,00	16 248,00	75,00%
		Wydatki bieżące	21 664,00	16 248,00	75,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 664,00	16 248,00	75,00%
		OGÓLEM	3 296 239,00	1 747 994,05	53,03%

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 3 262 400,00 zł natomiast wykonanie 1 722 614,80 zł, co stanowi 52,80 %. W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku na wydatki rzeczowe składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - 137 512,20 zł,
olej opałowy, węgiel, olej napędowy, artykuły przemysłowe, czasopisma, imprezy szkolne, akcesoria komputerowe, programy, drukarka, zakup materiałów papierniczych, części do uszkodzonych maszyn
- zakup artykułów żywnościowych - 3 603,25 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: - 10 788,31 zł,
zakup usług komunalnych, usług kominiarskich, bankowych i pocztowych, przegląd i naprawa samochodów, uzupełnienie braków sprzętu p.poż., naprawa pompy głębinowej, dorabianie kluczy, aktualizacja oprogramowania, certyfikat ZUS.
- zakup energii - 17 425,48 zł,
- różne opłaty i składki - 3 948,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 84 837,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 585,50 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych - 170,23 zł,
- internet - 97,05 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 1 870,85 zł,
- podróże służbowe - 744,12 zł,
- zakup usług remontowych - 307,50 zł,
- szkolenie pracowników - 279,00 zł,
- podatek od towarów i usług - 1 381,00 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 123,50 zł

Kwota 92 161,73 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 9 131,25 zł.

rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym znajduje się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, który został wydatkowany w kwocie 16 248,00 zł.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA Dom pomocy Społecznej w Brzezinach

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	234,00	11,70%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	234,00	11,70%
		Wydatki bieżące	2 000,00	234,00	11,70%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	234,00	11,70%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 943 917,00	1 471 945,49	50,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 943 917,00	1 471 945,49	50,00%
		Wydatki bieżące	2 943 917,00	1 471 945,49	50,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 047 245,00	1 093 694,00	53,42%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	893 912,00	377 944,26	42,28%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760,00	307,23	11,13%
		OGÓŁEM	2 945 917,00	1 472 179,49	49,97%

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

Kwota 234,00 zł to ubezpieczenia zdrowotne mieszanek 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 2012 r. wynosi 2 943 917,00 zł i został wykonany na kwotę 1 471 945,49 zł, co stanowi 50,01 %.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych składają się:

– składki na fundusz emerytur pomostowych	-	6 209,64 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup oleju opałowego i napędowego, węgiel, środki czystości, materiałów biurowych i budowlanych, refundacja za zakup pieluchomajtek, czasopism, pozostałych materiałów	-	110 506,95 zł,
– żywność	-	110 749,78 zł,
– zakup usług pozostałych, w tym: usługi prawne, utylizacja śmieci, usługi kurierskie, usługa dezynfekcji, usługi transportowe, usługi pralnicze, opłata rtv, pozostałe usługi	-	38 250,27 zł,
– zakup energii	-	27 566,47 zł,
– leki i materiały medyczne	-	3 643,21 zł,
– różne opłaty i składki	-	6 811,52 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	61 286,30 zł,
– zakup usług zdrowotnych	-	2 713,00 zł,
– Internet	-	586,27 zł,
– usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	-	2 965,69 zł,
– podróże służbowe	-	580,05 zł,
– zakup usług remontowych	-	3 349,37 zł,
– szkolenie pracowników	-	2 038,00 zł,
– podatek od nieruchomości	-	687,74 zł,

Kwota 307,23 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym zakup materiałów BHP oraz kieszonkowe dla małoletnich mieszkank.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

					w złotych
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
852		POMOC SPOŁECZNA	1 531 498,00	708 602,84	46,27%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	87 400,00	4 446,90	5,09%
		Wydatki bieżące	87 400,00	4 446,90	5,09%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 400,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	4446,9	17,79%
	85204	Rodziny zastępcze	893 397,00	445 350,05	49,85%
		Wydatki bieżące	893 397,00	445 350,05	49,85%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	35 015,36	43,77%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 362,00	42226,08	26,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	656 035,00	368 108,61	56,11%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	3 332,50	27,77%
		Wydatki bieżące	12 000,00	3 332,50	27,77%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800,00	3 332,50	28,24%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	472 435,00	215 994,52	45,72%
		Wydatki bieżące	472 435,00	215 994,52	45,72%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 048,00	182 239,20	44,66%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 387,00	33 755,32	52,43%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 821,00	37 645,31	58,99%
		Wydatki bieżące	63 821,00	37 645,31	58,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 427,00	27 790,63	59,86%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 394,00	9 854,68	56,66%
	85295	Pozostała działalność	2 445,00	1 833,56	74,99%
		Wydatki bieżące	2 445,00	1 833,56	74,99%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 445,00	1 833,56	74,99%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	645 347,00	240 170,92	37,2%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 000,00	41 838,81	49,2%
		Wydatki bieżące	85 000,00	41 838,81	49,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 930,00	36 780,78	47,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 070,00	5 058,03	62,7%
	85395	Pozostała działalność	560 347,00	198 332,11	35,39%
		Wydatki bieżące	560 347,00	198 332,11	35,39%
		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	560 347,00	198 332,11	35,39%
		OGÓŁEM	2 176 845,00	948 773,76	43,58%

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 87 400,00 zł i został wykonany na kwotę 4 446,90 zł, tj. 5,09 %. Środki zostały wykorzystane jako pomoc pieniężna na kontynuację nauki dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Poza wydatkami dotyczącymi wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujęte są w tym rozdziale również wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz dotacje na kwotę 410 334,69 zł, w tym:

- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci - 266 398,83 zł, przebywających w rodzinach zastępczych
- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na terenie innych powiatów, w - 40 976,08 zł, których umieszczone są dzieci z powiatu choszczeńskiego (dotacje)
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki - 44 565,52 zł,

- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci - 18 000,00 zł,
przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych niespokrewnionych
z dzieckiem
- jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na pokrycie niezbędnych - 2 200,00 zł,
wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka
- pomoc pieniężna na częściowe utrzymanie dziecka w pogotowiu - 5 263,06 zł,
opiekuńczym
- wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków EFS - 31 681,20 zł.
- zakup usług pozostałych - 1 250,00 zł

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w wysokości 3 332,50 zł dotyczyły wynagrodzenia specjalisty prowadzącego programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosił 472 435,00 zł i został wykonany na kwotę 215 994,52 zł, co stanowi 45,72 %.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 33 755,32 zł obejmowały:

- artykuły i przedmioty biurowe, artykuły BHP, środki czystości, - 1 667,58 zł,
oprogramowanie antywirusowe
- zakup energii - 8 601,07 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe, obsługa BIP, opłaty PFRON, wywóz - 5 961,21 zł,
nieczystości, usługi serwisowe, czynsz za dystrybutor wody, abonament
LEX
- zakup usług zdrowotnych - 123,00 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – - 3 187,84 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2 561,11 zł,
- różne opłaty i składki - 613,78 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 794,26 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1 048,57 zł,
- szkolenia pracowników - 354,00 zł,
- zakup usług remontowych - 159,90 zł,
- podatek od nieruchomości - 1 683,00 zł.

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

Zaplanowane środki w ramach tego rozdziału stanowią kwotę 63 821,00 zł, z których wydatkowano kwotę 37 645,31 zł, tj. 58,99 %.

Wydatki na działalność statutową na kwotę 9 854,68 zł obejmowały:

– zakup artykułów biurowych, wody, środków czystości, program antywirusowy	-	347,21 zł,
– zakup usług zdrowotnych	-	8 400,00 zł,
– opłaty pocztowe	-	140,00 zł,
– podróże służbowe	-	117,80 zł,
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	820,45 zł,
– opłaty i składki różne	-	29,22 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi 2 445,00 zł i został wykonany w kwocie 1 833,56 zł, z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wynosi 85 000,00 zł i został wykonany na kwotę 41 838,81 zł, co stanowi 49,22 %.

Wydatki rzeczowe na kwotę 5 058,03zł obejmują:

– zakup artykułów biurowych, wody, środków czystości, tonera, program antywirusowy	-	420,82 zł,
– Przegląd i konserwacja windy-pojazd, ksero	-	1 033,20 zł,
– abonament roczny LEX, opłaty pocztowe i przesyłki listowe, serwis ksero, czynsz za dystrybutor wody	-	2 518,08 zł,
– podróże służbowe	-	230,48 zł,
– różne opłaty i składki	-	35,00 zł,
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	820,45 zł,

rozdział 85395 –Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 198 332,11 zł dotyczą realizacji projektu systemowego „Kieruj swoim losem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez PCPR.

**WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Powiatowy Urząd Pracy**

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
851		OCHRONA ZDROWIA	2 103 000,00	1 234 238,47	58,69
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 103 000,00	1 234 238,47	58,69
		Wydatki bieżące	2 103 000,00	1 234 238,47	58,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 103 000,00	1 234 238,47	58,69
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 606 089,75	828 647,47	51,60
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 510 382,00	787 589,82	52,15
		Wydatki bieżące	1 510 382,00	787 589,82	52,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 596,00	720 276,80	51,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 910,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 876,00	67 313,02	62,40
		Wydatki majątkowe			
	85395	Pozostała działalność	95 707,75	41 057,65	42,90
		Wydatki bieżące	95 707,75	41 057,65	42,90
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	95 707,75	41 057,65	42,90
		OGÓŁEM	3 709 089,75	2 062 885,94	55,62

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Wydatkowana kwota w wysokości 1 234 238,47 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 1 510 382,00 zł i został wykonany na kwotę 828 647,47 zł, co stanowi 52,1 %.

Wydatki związane z realizacją celów statutowych to:

– zakup artykułów biurowych, paliwa, środków czystości, i inne	-	1 875,31 zł
– zakup energii	-	17 643,22 zł,
– zakup usług zdrowotnych	-	886,00 zł
– wywóz nieczystości, emisja ogłoszenia, przegląd gaśnic i hydrantów, prowizja za wydanie czeków, opłaty abonamentowa za gaz i energię	-	4 669,37 zł,
– podróże służbowe	-	824,73 zł,
– różne opłaty i składki	-	3 458,00 zł,
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	28 580,00 zł,
– podatek od nieruchomości	-	2 543,02 zł,
– pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 412,37 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	5 421,00 zł.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

W Powiatowym Urzędzie Pracy realizowano w ramach programu operacyjnego Unii Europejskiej "Kapitał Ludzki" projekt systemowy – „Piramida kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 41 057,65 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

REALIZACJA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH NA 30.06.2012 R.**I. Rachunek dochodów własnych prowadzony zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rachunkiem dochodów własnych posługują się;

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

Dochody rachunku dochodów własnych ogółem

Stan środków na 01.01.2012 r.	-	618,40 zł
plan	-	316 570,00 zł
wykonanie	-	153 782,52 zł
co stanowi	-	48,58%

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

Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem

plan	-	316 570,00 zł
wykonanie	-	129 093,88 zł
co stanowi	-	40,78%
Stan środków na 30.06.2012 r.		25 307,04 zł

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

1. Zespół Szkół nr 1**Dochody**

Stan środków na 01.01.2012 r.	-	148,60 zł
plan	-	135 000,00 zł
wykonanie	-	70 643,90 zł
co stanowi	-	52,33 %

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

Wydatki

plan	-	135 000,00 zł
wykonanie	-	70 363,52 zł
co stanowi	-	52,12%
Stan środków na 30.06.2012 r.		428,98 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

2. SOSzW Suliszewo

Dochody

Stan środków na 01.01.2012 r.	-	469,80 zł
plan	-	75 900,00 zł
wykonanie	-	32 782,96 zł
co stanowi	-	43,19 %

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

Wydatki

plan	-	75 900,00 zł
wykonanie	-	22 380,26 zł
co stanowi	-	29,49%
Stan środków na 30.06.2012 r.	-	10 872,50

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

3. SOSzW Niemięńsko

Dochody

Stan środków na 01.01.2012 r.	-	0,00 zł
plan	-	105 670,00 zł
wykonanie	-	50 355,66 zł
co stanowi	-	47,65%

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

Wydatki

plan	-	105 670,00 zł
wykonanie	-	36 350,10 zł
co stanowi	-	34,40%
Stan środków na 31.06.2012 r.	-	14 005,56 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów, zakup materiałów i usług (węgiel, plandeka, słupek opałowe, wywóz nieczystości).

Należności i zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec I półrocza 2012r.

Należności powiatu choszczeńskiego na koniec I półrocza 2012 r. to kwota **14 654 824,17**

w następujących jednostkach:

- Kwota **4 641 013,07 zł** to depozyty na żądanie na rachunku Powiatu, **7 431,55 zł** to środki
- na pomocniczych rachunkach bankowych,
- Kwota **5 000 000 zł** to lokata terminowa,
- Należności w kwocie **347 000 zł** to zaległości gmin z tytułu wkładu własnego w remont dróg.
Gmina Recz – 200 000 zł oraz Gmina Pełczyce 147 000 zł.
- Starostwo Powiatowe – **796 775,63 zł** – w tym 4 322,12 zł należności z tytułu niezapłaconych czynszów za mieszkania, 1 178,58 zł to należności za lokale użytkowe i garaże, 13 028,79 zł
- to należności z tytułu wypisów rejestru gruntów oraz map, kwota 778 246,14 zł to depozyty na żądanie,
- Zarząd Dróg Powiatowych – **22 641,44 zł** w tym kwota 1 589,68 zł to depozyty na żądanie, kwota 18 627,40 zł są to należności z tytułu umieszczenia infrastruktury przez MPGK Choszczno w pasie dróg powiatowych, 2424,33 zł to należności za zajęcie pasa drogowego przez ELJOT Szczecin,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie – **3 633,49 zł** to depozyty na żądanie,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie – **297 499,80 zł** w tym kwota 297 023,18 to depozyty na żądanie, kwota 476,62 zł to płatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna- **1 015,99 zł** są to depozyty na żądanie,
- Zespół Szkół Nr 1 – **47 678,10 zł** w tym kwota 41 692,05 to stan środków na rachunkach bankowych, kwota 5 986,05 zł są to należności z tytułu wynajmu sal w szkole, hali ,opłat za wyżywienie,
- Zespół Szkół Nr 2 - **743,65 zł** w tym kwota to depozyty na żądanie,
- SOSzW Suliszewo – **61 949,23 zł** w tym odpłatności rodziców za żywienie dzieci 46 655,04 zł, OPS Recz 342,00 zł, płatności lokatorów mieszkań za centralne ogrzewanie 2 761,50 zł oraz środki na rachunku bankowym 12 532,69 zł,
- SOSzW Niemieńsko - **33 238,89 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 14 393,29 zł , 17 313,17 zł to środki na rachunku bankowym, 1 532,46 zł to środki pieniężne w kasie,
- Dom Pomocy Społecznej – **61 754,31 zł** w tym 57 792,75 depozyty na żądanie kwota 3 961,56

to zaległości opłat za pobyt od mieszkańek,

- Powiatowy Urząd Pracy- **3 311 752,18 zł** w tym depozyty na żądanie 3 228 174,94 zł, należności Funduszu Pracy w kwocie 83 577,24 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – **20 696,77 zł** są to depozyty na żądanie.

Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec I półrocza 2012 r. to kwota **13 152 210,90 zł** w tym:

- pożyczka zaciągnięta w roku 2004 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: „Doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostki Powiatowej Straży Pożarnej w Choszczynie” w kwocie 525 000 zł do końca I półrocza 2012 r. powiat spłacił 394 582 zł (w tym zwrócono 125 000 niewykorzystanej pożyczki) pozostało do spłaty **130 418,00 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2006 na remont dróg w kwocie 932 885,94 zł, powiat na dzień 30.06.2012 spłacił 699 665,94 zł pozostało do spłaty **233 220,00 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2008 na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w kwocie 331 358 zł, do koniec I półrocza 2012 roku spłacono 234 705,50 zł (w tym premia termomodernizacyjna 82 839,50 zł) pozostało do spłaty **96 652,50 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2009 roku na budowę hali przy Zespole Szkół nr2 oraz budowę drogi Święciechów –Drawno w kwocie 3 436 372,16 zł. Na dzień 30.06.2012r. spłacono 473 198 zł pozostało do spłaty **2 963 174,16 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 roku w kwocie **6 930 050 zł** z przeznaczeniem na halę przy Z.Sz.Nr 2, budowę boiska ORLIK przy Z.Sz. Nr 1, budowę i remont ciągu dróg powiatowych Recz-Kiełpino-Brzeziny, Brzeziny-Kołki, Kołki-Suliszewo
- 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.
- kwota **3 417,47 zł** to zobowiązania Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące Funduszu Pracy z tytułu niepodjętych świadczeń.

OGÓLNE ZESTAWIENIE BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2012 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Dochody ogółem</u>	47 199 261,73	26 633 055,82
- Dochody bieżące	46 387 176,73	26 017 288,82
- Dochody majątkowe	812 085,00	615 767,00
<u>Wydatki ogółem</u>	49 581 945,27	22 467 218,43
- Wydatki bieżące	45 332 363,27	21 631 496,68
- Wydatki majątkowe	4 249 582,00	835 721,75
<u>Deficyt/Nadwyżka</u>	- 2 382 683,54	4 165 837,39
<u>Finansowanie</u>	2 382 683,54	1 960 465,54
- Przychody ogółem, z tego:	3 211 783,54	7 294 713,54
• kredyt	2 200 651,00	0,00
• inne źródła, w tym:	1 011 132,54	7 294 713,54
środki na pokrycie deficytu	182 032,54	0,00
- Rozchody ogółem	829 100,00	334 248,00
• spłaty kredytów i pożyczek	829 100,00	334 248,00

BUDŻET POWIATU – OGÓŁEM W I PÓŁROCZU 2012 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	47 199 261,73	26 633 055,82	56,43
1. Dochody własne	8 250 137,00	4 173 284,59	50,58
z tego:			
– udziały we wpływie podatku od osób fizycznych	5 119 817,00	2 078 760,00	40,60
– udziały we wpływie podatku od osób prawnych	0,00	60 117,29	
– dochody z majątku powiatu	112 736,00	15 122,00	13,41
– pozostałe dochody	3 017 584,00	2 019 285,30	66,92
2. Dotacje	10 882 440,73	6 458 065,23	59,34
z tego:			
– z budżetu państwa	7 901 600,00	4 416 457,00	55,89
– z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 630,00	159 419,77	141,54
– na programy z udziałem środków europejskich	1 821 461,73	1 207 543,46	66,30
– pozostałe	1 046 749,00	674 645,00	64,45
3. Subwencja ogólna	28 066 684,00	16 001 706,00	57,01
z tego:			
– część oświatowa	18 652 989,00	11 294 952,00	60,55
– część równoważąca	3 368 136,00	1 683 972,00	50,00
– część wyrównawcza	6 045 559,00	3 022 782,00	50,00
Wydatki ogółem	49 581 945,27	22 467 218,43	45,31%
Wydatki bieżące	45 332 363,27	21 631 496,68	47,72%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 669 844,72	15 449 118,17	52,07%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 759 852,28	3 497 003,87	35,83%
Dotacje	1 469 438,00	557 156,18	37,92%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 555 754,00	791 219,35	50,86%
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	1 903 494,27	957 440,56	50,30%
Obsługa długu	973 980,00	379 558,55	38,97%
Wydatki majątkowe, w tym	4 249 582,00	835 721,75	19,67%
Różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami – 4 165 837,39 zł			

REALIZACJA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH NA 30.06.2012R.

Nazwa środków pozabudżetowych	Stan środków na 01.01.2012 r.	Przychody			Wydatki			Stan śr. obrotowych na 30.06.2011r.
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 04:03	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 07:06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rachunek dochodów własnych w tym:	618,40	316 570,00	153 782,52	48,58%	316 570,00	129 093,88	40,78%	25 307,04
Zespół Szkół nr 1- rozdz. 85410	148,60	135 000,00	70 643,90	52,33%	135 000,00	70 363,52	52,12%	428,98
SOSzW - Suliszewo- rozdz. 85403	469,80	75 900,00	32 782,96	43,19%	75 900,00	22 380,26	29,49%	10 872,50
SOSzW - Niemieńsko- rozdz. 85403	0,00	105 670,00	50 355,66	47,65%	105 670,00	36 350,10	34,40%	14 005,56