

Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2011 r.

Informacja została sporządzona na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i uchwały Nr XXVI/285/2010 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu choszczeńskiego za I półrocze roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Nr III/19/2011 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 27.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu choszczeńskiego na rok 2011 i ulegał zmianom uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 51 348 096,46zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 55 465 594,75 zł. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 4 117 498,29 zł oraz rozchody w kwocie 570 992 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 1 473 490,29 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 3 215 000 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

I. Dotacja celowa na zadania rządowe

plan	-	5 750 774,00 zł
wykonanie	-	3 523 166,08 zł
co stanowi	-	<i>61,3 %</i>

Planowane i wykonane dotacje objęły zadania w zakresie:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
– rolnictwa i łowiectwa	80 000,00	39 996,00
– gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	4 998,00
– działalności usługowej	363 114,00	189 730,00
– administracji publicznej	125 200,00	76 733,08
– bezpieczeństwa publicznego	3 111 460,00	1 978 058,00
– ochrony zdrowia	1 964 000,00	1 179 153,00
– 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	-	1 910 000,00 zł
wykonanie	-	948 182,00 zł
co stanowi	-	49,6 %

Dotacja w kwocie 948 182,00 zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej Brzeziny.

III. Dotacja celowa na zadania rządowe na podstawie porozumień

plan	-	3 000,00 zł
wykonanie	-	927,28 zł
co stanowi	-	30,9%

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	-	2 796 338,46 zł
wykonanie	-	1 803 819,12 zł
co stanowi	-	64,51 %

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,
- Solidna edukacja to przyszłość,
- Równy start w dorosłość szansą dla każdego,
- Każdy z nas ma szansę.

V. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	-	97 088,00zł
wykonanie	-	42 706,72 zł
co stanowi	-	44,0 %

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	-	926 100,00 zł
wykonanie	-	462 000,00 zł
co stanowi	-	49,9 %

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

plan	-	3 400 000,00 zł
wykonanie	-	400 000,00 zł
co stanowi	-	11,8 %

Dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2” w kwocie 400 000 zł. Ponadto w planie dochodów znajduje się również dotacja celowa w kwocie 3 000 000.00 zł, która przeznaczona zostanie na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2214Z Pełczyce - Jarosławsko - granica powiatu”, w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”(bez wykonania w I półroczu 2010 r.).

X. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan	-	10 000,00
wykonanie	-	0,00
co stanowi	-	0,0%

Kwota 10 000 zł to dotacja, która przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowanej do realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie.

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

plan	-	850 000,00 zł
wykonanie	-	250 000,00 zł
co stanowi	-	29,4 %

Kwota 250 000,00 zł to zaległa dotacja gminy Drawno, która dotyczyła realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2226Z na Recz – Kiełpino – Brzeziny, Nr 2223 Brzeziny – Kołki, Nr 2222Z Kołki – Suliszewo.

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

plan	-	427 594,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	0,0 %

Kwota 427 594 zł to dotacja, którą planuje się otrzymać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z przystąpieniem przez powiat do konkursu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim”.

XIII. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan	-	38 925,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	0,00%

Dotacja związana z realizacją projektu w ramach programu partnerskiego „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół w Zespole Szkół Nr 1 zostanie zrealizowana w II półroczu 2011 r.

XIV. Subwencja ogólna

plan	-	27 727 927,00 zł
wykonanie	-	15 934 490,00 zł
co stanowi	-	57,5 %

w tym:

1. część oświatowa

plan	-	17 944 694,00 zł
wykonanie	-	11 042 888,00 zł
co stanowi	-	61,5 %

2. część wyrównawcza

plan	-	7 066 684,00 zł
wykonanie	-	3 533 340,00 zł
co stanowi	-	50,0 %

3. część równoważąca

plan	-	2 716 549,00 zł
wykonanie	-	1 358 262,00 zł
co stanowi	-	50,0 %

XV. Dochody własne.

plan	-	7 410 350,00 zł
wykonanie	-	4 137 138,77 zł
co stanowi	-	55,8 %

w tym:

1. udział w podatku od osób fizycznych

plan	-	4 478 895,00
wykonanie	-	1 918 793,00
co stanowi	-	42,8%

2. udział w podatku od osób prawnych

plan	-	0 zł
wykonanie	-	31 273,29 zł
co stanowi	-	-

3. Pozostałe odsetki

plan	-	50 000,00 zł	
wykonanie	-	83 284,73 zł	w tym: od jednostek organizacyjnych 3 097,09 zł
co stanowi	-	166,6 %	

4. wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	-	740 000,00 zł
wykonanie	-	478 266,45 zł
co stanowi	-	64,6 %

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	-	1 608 466,00 zł	
wykonanie	-	794 492,17 zł	z tego: – Dom Pomocy Społecznej Brzeziny 451 931,67 zł
co stanowi	-	49,4 %	– SOSzW Niemieńsko (usługi 62 975,17 zł
			przewozowe, wpłaty za
			mieszkania, wyżywienie
			pracowników, noclegi)
			– SOSzW Suliszewo (wpłaty za 55 041,02 zł
			ogrzewanie mieszkań i szkoły,
			wyżywienie pracowników, usługi
			transportowe)
			– Zespół Szkół nr 1 15 305,46 zł
			(zakwaterowanie i wyżywienie w
			internacie)
			– Zespół Szkół nr 2 250,00 zł

-	Starostwo Powiatowe (mapy i wypisy z ewidencji rejestru gruntów)	208 988,85 zł
---	--	---------------

6. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	-	5 073,00 zł	
wykonanie	-	8 204,30 zł	z
			tego:
co stanowi	-	161,7 %	
	-	DPS Brzeziny	3 117,00 zł
	-	ZSz NR 1	5 087,30 zł

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

plan	-	15 630,00 zł	
wykonanie	-	10 631,14 zł	
			- Starostwo Powiatowe raty za wykup przychodni w Pełczycach oraz garaży położonych w Suliszewie
co stanowi	-	68,0 %	

8. dochody z najmu i dzierżawy

plan	-	37 546,00 zł	
wykonanie	-	15 187,22 zł	
co stanowi	-	40,4 %	
			Na dochody te składają się wpłaty do Starostwa czynsz za lokale użytkowe, garaże
			- Zespół Szkół Nr 1
			9 755,70 zł
			- Zespół Szkół Nr 2
			3 022,00 zł

9. wpływy z różnych dochodów

plan	-	77 918,00 zł	
wykonanie	-	462 513,24 zł	z tego:
co stanowi	-	593,6 %	
			1. Starostwo Powiatowe (wynagrodzenie płatnika,)
			3 291,19 zł
			2. Zarząd Dróg (odszkodowanie za zniszczony samochód, wynagrodzenie płatnika)
			1 774,00 zł
			3. Powiatowy Urząd Pracy (refundacje wynagrodzeń dla pośredników pracy, wynagrodzenie płatnika, odszkodowania)
			21 528,34 zł
			4. PCPR 7 835,00 – PFRON, 2 363,63 – zwrot kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 500,00 zł - dochody dot. zadania wyrównywanie różnic między regionami, 38,00 zł - wynagrodzenia płatnika
			10 736,63 zł
			5. Poradnia (wynagrodzenie płatnika)
			68,00 zł
			6. ZSZ 1 (wynagrodzenie płatnika, wynagrodzenie pracownika interwencyjnego)
			1 872,68 zł
			7. ZSZ 2 (wynagrodzenie płatnika, refundacja z PUP,)
			2 795,48 zł
			8. SOSzW Suliszewo (refundacja z PUP płatnik)
			10 690,61 zł
			9. SOSzW Niemieńsko
			933,25 zł
			10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
			23,00 zł
			11. KP Państwowej Straży Pożarnej
			419,00 zł

12. DPS Brzeziny	1 000,00 zł
13. Rozliczenie stanu funduszu geodezyjnego na koniec roku	407 381,06 zł

10. wpływy z różnych opłat

plan	-	11 300,00 zł	
wykonanie	-	9 393,25 zł	z tego:
co stanowi	-	83,1 %	
			1. Zespół Szkół Nr 2
			306,00 zł
			2. Starostwo Powiatowe (wydanie kart wędkarskich, karty parkingowe, opłaty za udostępnienie informacji)
			3 571,65 zł
			3. Powiatowy Zarząd Dróg
			17,60 zł
			4. Zespół Szkół Nr 1 (opłata za naukę jazdy, duplikaty świadectw i legitymacji)
			5 498,00 zł

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

plan	-	143 760,00 zł	
wykonanie	-	71 291,25 zł	są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
co stanowi	-	49,6 %	Rolnictwa na wypłacanie ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy zalesili grunty rolne

12. inne dochody własne

plan	-	241 762,00 zł	
wykonanie	-	253 808,73 zł	z tego:
co stanowi	-	105,0%	
	-		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
			104 654,50 zł
	-		wpływy z opłat za trwałe zarząd
			4 671,20 zł
	-		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
			53 971,39 zł
	-		wpłaty do budżetu w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych
			59 814,22 zł
	-		wpływów z tytułu opłat i za korzystanie ze środowiska
			23 718,67 zł
	-		Wpływy z opłat za koncesje i licencje
			6 978,75 zł

Plan dochodów ogółem wynosi	-	51 348 096,46
Wykonanie dochodów ogółem wynosi	-	27 502 429,97
Co stanowi	-	53,6%

DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000,00	39 996,00	50,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	80 000,00	39 996,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	39 996,00	50,00%
020			LEŚNICTWO	143 760,00	71 291,25	49,59%
	02001		Gospodarka leśna	143 760,00	71 291,25	49,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 760,00	71 291,25	49,59%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	828 527,00	349 647,30	42,20%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	828 527,00	349 647,30	42,20%
		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)	704 248,00	296 605,76	42,12%
		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)	124 279,00	53 041,54	42,68%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 852 905,00	252 856,80	6,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 852 905,00	252 856,80	6,56%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 065,00	1 065,20	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 840,00	1 774,00	96,41%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	250 000,00	29,41%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat	3 000 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 873,00	76 681,25	91,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 873,00	76 681,25	91,43%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 947,00	4 671,20	158,51%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
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	7 546,00	2 409,52	31,93%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 630,00	10 631,14	68,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	4 998,00	49,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 750,00	53 971,39	113,03%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	812 491,00	806 122,91	99,22%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	70 000,00	34 998,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	34 998,00	50,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	9 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	9 000,00	50,00%
	71015		Nadzór budowlany	275 114,00	145 755,00	52,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 114,00	145 732,00	52,97%
	71095		Pozostała działalność	449 377,00	616 369,91	137,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	407 381,06	-
		0830	Wpływy z usług	449 377,00	208 988,85	46,51%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 200,00	84 523,20	65,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 200,00	56 836,00	54,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 200,00	56 836,00	54,55%
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	6 862,84	686,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 571,65	357,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 291,19	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	20 824,36	86,77%
		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	19 897,08	94,75%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	927,28	30,91%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 121 460,00	1 978 477,00	63,38%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 121 460,00	1 978 477,00	63,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	419,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 111 460,00	1 978 058,00	63,57%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	5 338 895,00	2 539 965,99	47,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	860 000,00	589 899,70	68,59%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	740 000,00	478 266,45	64,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	104 654,50	95,14%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	6 978,75	69,79%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 478 895,00	1 950 066,29	43,54%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 478 895,00	1 918 793,00	42,84%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	31 273,29	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 777 927,00	16 017 774,73	57,66%
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 944 694,00	11 042 888,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 944 694,00	11 042 888,00	73,89%
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 066 684,00	3 533 340,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 066 684,00	3 533 340,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	83 284,73	166,57%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	83 284,73	166,57%
	75832		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 716 549,00	1 358 262,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 716 549,00	1 358 262,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 366,00	26 211,09	32,61%
	80120		Licea ogólnokształcące	32 072,00	19 636,31	61,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00	5 498,00	56,10%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
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	14 600,00	6 904,79	47,29%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 045,54	68,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 022,00	3 315,30	109,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 872,68	113,50%
	80130		Szkoły zawodowe	9 369,00	6 574,78	70,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	306,00	61,20%
		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	6 000,00	3 022,00	50,37%
		0830	Wpływy z usług	700,00	451,30	64,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 169,00	2 795,48	128,88%
	80195		Pozostała działalność	38 925,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 925,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 964 000,00	1 179 153,00	60,04%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 964 000,00	1 179 153,00	60,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 964 000,00	1 179 153,00	60,04%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 917 624,00	1 461 839,02	50,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 808 536,00	1 404 230,67	50,00%
		0830	Wpływy z usług	897 061,00	451 931,67	50,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	475,00	3 117,00	656,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 910 000,00	948 182,00	49,64%
	85204		Rodziny zastępcze	97 088,00	45 070,35	46,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 363,63	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 088,00	42 706,72	43,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	538,00	-

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	538,00	-
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 033 220,46	1 988 033,16	65,54%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	85 000,00	42 498,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	42 498,00	50,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 342,00	7 835,00	47,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 342,00	7 835,00	47,94%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	964 067,00	483 528,34	50,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 967,00	21 528,34	56,70%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	926 100,00	462 000,00	49,89%
	85395		Pozostała działalność	1 967 811,46	1 454 171,82	73,90%
		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)	1 830 679,00	1 340 847,70	73,24%
		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)	137 132,46	113 324,12	82,64%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	286 254,00	207 203,80	72,38%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	242 278,00	189 454,27	78,20%
		0830	Wpływy z usług	225 328,00	118 016,19	52,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 950,00	11 623,86	68,58%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	59 814,22	-
	85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	68,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 000,00	576,00	14,40%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	180,00	6,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	200,00	20,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	196,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	39 976,00	17 105,53	42,79%
		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	8 400,00	2 650,91	31,56%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	12 878,62	42,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 576,00	1 576,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	497 594,00	22 653,47	4,55%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	427 594,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	427 594,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	22 653,47	32,36%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	22 653,47	32,36%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Razem	51 348 096,46	27 502 429,97	53,56%

Struktura wykonanych dochodów

Dochody według źródeł	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Struktura %
Subwencja ogólna	– 15 934 490,00	57,9
Dotacje celowe	– 7 430 801,20	27,0
Dochody własne	– 4 137 138,77	15,1
Razem	– 27 502 429,97	100,0

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (57,9 %), następnie dotacji celowych (27,0 %) oraz dochodów własnych (15,1 %).

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Starostwo Powiatowe

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000,00	854,00	1,07
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	80 000,00	854,00	1,07
		Wydatki bieżące	80 000,00	854,00	1,07
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	854,00	1,07
020		LEŚNICTWO	180 187,00	79 321,90	44,02
	02001	Gospodarka leśna	163 161,00	71 291,25	43,69
		Wydatki bieżące	163 161,00	71 291,25	43,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00		0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 800,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 761,00	71 291,25	49,59
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	17 026,00	8 030,65	47,17
		Wydatki bieżące	17 026,00	8 030,65	47,17
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 026,00	8 030,65	47,17
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	828 527,00	250 920,25	30,29
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	828 527,00	250 920,25	30,29
		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	828 527,00	250 920,25	30,29
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	725 570,00	44 287,26	6,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 570,00	44 287,26	6,10
		Wydatki bieżące	111 570,00	31 003,26	27,79
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 570,00	31 003,26	27,79
		Wydatki majątkowe	614 000,00	13 284,00	2,16
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	537 377,00	56 661,30	10,54
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	70 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	18 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	449 377,00	56 661,30	12,61
		Wydatki bieżące	449 377,00	56 661,30	12,61
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 141,00	54 176,30	34,26
		Dotacje	291 236,00	2 485,00	0,85
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 108 662,00	3 258 809,48	40,19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75011	Urzędy wojewódzkie	840 419,00	428 108,00	50,94
		Wydatki bieżące	840 419,00	428 108,00	50,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 419,00	413 108,00	50,35
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	15 000,00	75,00
	75019	Rady powiatów	210 029,00	89 414,23	42,57
		Wydatki bieżące	210 029,00	89 414,23	42,57
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 400,00	10 103,26	52,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 629,00	79 310,97	41,60
	75020	Starostwa powiatowe	6 930 514,00	2 672 020,34	38,55
		Wydatki bieżące	5 677 970,00	2 618 322,94	46,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 448 514,00	2 053 473,28	46,16
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 218 460,00	556 061,46	45,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 996,00	8 788,20	79,92
		Wydatki majątkowe	1 252 544,00	53 697,40	4,29
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	20 824,36	86,77
		Wydatki bieżące	24 000,00	20 824,36	86,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 822,00	14 819,75	99,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 178,00	6 004,61	65,42
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 700,00	45 710,81	46,79
		Wydatki bieżące	80 700,00	28 736,81	35,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	910,00	43,33
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 600,00	27 826,81	35,40
		Wydatki majątkowe	17 000,00	16 974,00	99,85
	75095	Pozostała działalność	6 000,00	2 731,74	45,53
		Wydatki bieżące	6 000,00	2 731,74	45,53
		Dotacje	6 000,00	2 731,74	45,53
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 788,00	2 750,00	21,50
	75495	Pozostała działalność	12 788,00	2 750,00	21,50
		Wydatki bieżące	12 788,00	2 750,00	21,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 788,00	2 750,00	21,50
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 650 700,00	293 480,56	17,78
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	967 300,00	293 480,56	30,34
		Wydatki bieżące	967 300,00	293 480,56	30,34
		Obsługa długu	967 300,00	293 480,56	30,34
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	683 400,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	683 400,00	0,00	0,00
		Gwarancje i poręczenia	683 400,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 301 876,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 301 876,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 301 876,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 301 876,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 420 921,00	554 130,60	39,00
	80120	Licea ogólnokształcące	347 236,00	135 257,80	38,95
		Wydatki bieżące	347 236,00	135 257,80	38,95
		Dotacje	347 236,00	135 257,80	38,95
	80123	Licea profilowane	9 743,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 743,00	0,00	0,00
		Dotacje	9 743,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	897 736,00	372 384,59	41,48
		Wydatki bieżące	897 736,00	372 384,59	41,48
		Dotacje	897 736,00	372 384,59	41,48
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 616,00	42 467,21	39,83
		Wydatki bieżące	106 616,00	42 467,21	39,83
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 616,00	42 467,21	39,83
	80195	Pozostała działalność	59 590,00	4 021,00	6,75
		Wydatki bieżące	59 590,00	4 021,00	6,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	671,00	12,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 390,00	3 350,00	6,52
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	799,95	40,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	799,95	40,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	799,95	40,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	799,95	40,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	934 217,00	659 894,94	70,64
	85395	Pozostała działalność	934 217,00	659 894,94	70,64
		Wydatki bieżące	934 217,00	659 894,94	70,64
		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	659 894,94	70,64
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000,00	15 000,00	93,75
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	15 000,00	93,75
		Wydatki bieżące	16 000,00	15 000,00	93,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 000,00	93,75
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 000,00	34 624,04	20,37
	90095	Pozostała działalność	170 000,00	34 624,04	20,37
		Wydatki bieżące	20 000,00	8 624,04	43,12
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	8 624,04	43,12
		Wydatki majątkowe	150 000,00	26 000,00	17,33

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	116 260,00	69 214,65	59,53
	92116	Biblioteki	56 260,00	28 130,00	50,00
		Wydatki bieżące	56 260,00	28 130,00	50,00
		Dotacje	56 260,00	28 130,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	41 084,65	68,47
		Wydatki bieżące	60 000,00	41 084,65	68,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	41 084,65	82,17
		Dotacje	10 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	452 600,00	413 525,76	91,37
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	400 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 400,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 400,00	0,00	0,00
		Dotacje	7 400,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	45 200,00	13 525,76	29,92
		Wydatki bieżące	45 200,00	13 525,76	29,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 304,00	46,08
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 200,00	11 221,76	27,91
		OGÓŁEM	16 539 685,00	5 734 274,69	34,67

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Kwota 854,00 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 71 291,25 zł na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11 października 1999 r. pomiędzy Starostą Choszczeńskim a Nadleśniczymi 6 Nadleśnictw przekazano kwotę 8 030,65 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 250 920,25 zł została wydatkowana na: zajęcia „Wsparcie psychologiczne”, rozwieszanie plakatów, kolportaż ulotek, wykłady ABC przedsiębiorczości teoria i warsztaty, spotkania indywidualne z uczestnikami projektu, udział w komisjach, usługi reklamowe, opracowanie i druk plakatów ulotek i naklejek, delegacje pracowników w ramach kontroli projektu, catering, artykuły biurowe oraz pomoc finansową dla beneficjentów.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wydatki statutowe w kwocie 31 033,26 zł dotyczyły:

- | | | |
|---|---|---------------|
| – utrzymania budynków przy ul. Chrobrego 27 w Choszczynie | - | 10 296,10 zł, |
| – szacowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty komornicze, ogłoszeń w prasie dot. organizowanych przetargów | - | 3 016,80 zł, |
| – ogłoszeń dotyczące przetargów, prac związane z szacowaniem wartości nieruchomości mienia powiatu | - | 13 101,18 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 | - | 500,00 zł, |
| – podatków: od nieruchomości, rolny oraz VAT | - | 2 860,04 zł. |

Wydatki majątkowe na kwotę 13 284,00 zł dotyczyły opracowania dokumentacji kosztorysowej oraz projektowej inwestycji ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**rozdział 71013 – Prace Geodezyjne i Kartograficzne**

Wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 r.

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 r.

rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 449 337,00 zł został wykonany w 12,61 % na kwotę 56 661,30 zł, z przeznaczeniem na:

– składki członkowskie na Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego	-	2 485,00 zł,
– artykuły biurowe	-	419,72 zł,
– komputer, monitory, części komputerowe	-	4 256,99 zł,
– wymianę klucza sieciowego	-	1 845,00 zł,
– zakup telefonu bezprzewodowego, rolet, wody, tonera	-	5 977,30 zł,
– ogłoszenie w prasie	-	1 866,65 zł,
– zakup energii	-	17 981,93 zł,
– przegląd konserwacyjny, naprawa koparki, drukarki, sanityzacja ekspresu	-	1 785,96 zł,
– przedłużenie abonamentu na program prawny LEX	-	4 715,00 zł,
– nadzór nad programem GEO-INFO	-	8 031,40 zł,
– szkolenia pracowników	-	555,00 zł,
– opłaty pocztowe	-	2 000,00 zł,
– wywóz nieczystości oraz odbiór ścieków	-	249,33 zł,
– telefony stacjonarne i internet	-	4 492,02 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków wynosi 840 419,00 zł został wykonany w kwocie 428 108,00 zł co stanowi 50,94 %. 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 – 79 310,97 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 776,20 zł, oraz pozostałe wydatki na kwotę 7 327,06 zł, w tym: nagrania i emisje sesji rady powiatu oraz pobyt radnych na wyjazdowym szkoleniu.

rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Plan wydatków w Starostwie wynosi 6 930 514,00 zł został on wykonany w 38,55 % na kwotę 2 672 020,34 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	-	9 720,93 zł,
- materiały biurowe, tusze, drukarki	-	23 192,74 zł,
- prenumerata pism i czasopism	-	1 526,44 zł,
- meble i wyposażenie biurowe	-	8 391,51 zł,
- sprzęt komputerowy i artykuły informatyczne	-	12 619,18 zł,
- części zamienne do naprawy uszkodzonego sprzętu biurowego i samochodów służbowych, opony samochodowe	-	4 315,60 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego oraz samochodów służbowych	-	4 912,54 zł,
- pozostałe zakupy (materiały na potrzeby sekretariatu, wiazanki okolicznościowe, środki czystości)	-	16 881,91 zł,
- podróże służbowe	-	7 949,53 zł,
- zakup tablic i druków komunikacyjnych (prawa jazdy, świadectw kwalifikacyjnych)	-	181 382,76 zł,
- materiały na potrzeby gospodarcze	-	2 296,90 zł,
- obsługa prawna Starostwa	-	27 724,20 zł,
- nadzór autorski nad programami komputerowymi	-	10 506,46 zł,
- różne opłaty (RTV, pocztowe),	-	31 581,08 zł,
- inne usługi (wywóz nieczystości, usługi transportowe, nekrologi, wykonanie medali, wizytówek i pieczętek, system alarmowy, badania profilaktyczne pracowników, obsługa zadań bhp, tablice informacyjne, czynsz za barek z wodą itp.)	-	18 343,52 zł,
- zakup energii	-	34 059,81 zł,
- internet	-	5 986,90 zł,

- wykonanie i montaż rolet i żaluzji okiennych	-	7 111,58 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	13 238,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	-	19 349,62 zł,
- szkolenia pracowników	-	25 643,33 zł,
- ubezpieczenie mienia, koszty przewozu zwłok	-	10 307,61 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	-	74 000,00 zł,
- organizacja Dnia Samorządowca	-	2 950,00 zł,
- zwrot zasądzonych należności z tytułu pobranej opłaty za wydanie 4 kart pojazdu wraz z kosztami sądowymi i odsetkami	-	2 069,31 zł.

Kwota 8 788,20 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 piwnicy w budynku biurowym Starostwa przy ulicy Chrobrego 27 na kwotę 48 747,40 zł oraz zakupiono program komputerowy do ewidencji dróg i ulic EWIDR 2010” na kwotę 4 950,00 zł.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Kwota 20 824,36 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 97 700 zł i został wykonany na kwotę 45 710,81 zł, co stanowi 46,79 % 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 17 590,85 zł:
 - XII Wojewódzkiego Turystycznego Rajdu po Ziemi Drawieńskiej,
 - Finału konkursu Przedsiębiorca Roku Powiatu Choszczeńskiego,
 - Targów ślubnych organizowanych przez Północną Izbę Gospodarczą,
 - Dnia Samorządowca,
 - Dni Korytowa,
 - Dni Krzęcina, w tym polsko-niemieckie Święto Wiatraków,

- Dni Pełczyc, w tym Letnia Biesiada Pełczycka,
- Dnia Kobiet organizowanego przez Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych,
- Dnia Kobiet organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,
- Dnia Dziecka organizowanego przez Caritas Barnimie,
- II Integracyjnego Festynu z okazji dnia dziecka organizowanego przez sołectwa Wardyń i Sicko,
- Światowego Dnia Inwalidy,
- Światowego Dnia Ochrony Środowiska,
- XIII Przeglądu Form Estradowych i Teatralnych dla osób niepełnosprawnych „Scena bez barier”,
- Spotkania Starosty ze sportowcami z powiatu choszczeńskiego,
- Zakupu książek w ramach popularyzacji twórczości Napoleona Werakso.

b. pozostałe wydatki na kwotę 11 145,96 zł to:

- druk materiałów promocyjnych i biurowych dla potrzeb promocji,
- oraz inne usługi m.in. ogłoszenia w telewizji kablowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę laserową dla potrzeb Wydziału Promocji na kwotę 16 974,00 zł.

rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 6 000,00 zł i został wykonany na kwotę 2 731,74 zł, co stanowi 45,53 % 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 12 788,00 zł i został wykonany na kwotę 2 750 zł, co stanowi 21,50 % wykonania. Wydatki w tym zakresie obejmowały zadania związane z organizacją i współorganizacją następujących imprez:

- Odprawy Rocznej Policjantów Garnizonu Choszczeńskiego,
- Powiatowego Dnia Strażaka,
- VI Powiatowych Zawodów Wędkarskich strażaków OSP.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Z planu 967 300,00 zł została wykonana kwota 293 480,56 zł tj. 30,34% na odsetki bankowe od:

- kredytu zaciągniętego na remont dróg – 8 665,46 zł,
- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na halę i drogi – 91 784,09 zł,
- kredytu zaciągniętego na termomodernizację – 6 520,15 zł,
- kredytu na halę, schetynówkę i orlik – 184 726,68 zł,
- pożyczki na zakup samochodów do KPP Straży Pożarnej – 1 784,18 zł.

rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

W planie uchwały budżetowej zaplanowano 500 000,00 zł rezerwy ogólnej, która została pomniejszona o kwotę 4 950 zł z przeznaczeniem na zakup programu EWIDR do prowadzenia ewidencji dróg i ulic. Pozostało do rozdysponowania 495 050,00 zł rezerwy ogólnej.

Rezerwę oświatową w kwocie 421 997,00 zł rozdysponowano na kwotę 197 349,00 zł z przeznaczeniem na:

- 4 000,00 zł – zakup energii Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej,
- 73 971,00 zł – zakup opału, paliwa, usług, fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie projektu budowlanego remontu internatu, wyposażenie oraz umowa dla animatora sportowego boiska ORLIK w Zespole Szkół nr 1,
- 31 000,00 zł – remont Sali gimnastycznej oraz zakup opału, środków czystości i usług w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Suliszewie,
- 88 378,00 zł – zakup maszyny czyszczącej posadzkę na hali sportowej, zakup urządzenia Tachimetr, zakup energii, fundusz świadczeń socjalnych oraz wyposażenie hali sportowej w Zespole Szkół nr 2.

Pozostało do rozdysponowania 224 648,00 zł rezerwy oświatowej.

Rezerwę remontowo- inwestycyjną w kwocie 442 178,00 zł rozdysponowano na kwotę 40 000,00zł z przeznaczeniem na remont dachu w Powiatowym Urzędzie Pracy (23 000,00 zł) oraz zakup kserokopiarki laserowej dla Starostwa Powiatowego. Pozostało do rozdysponowania 402 178,00 zł rezerwy.

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

Plan rezerwy pomocy społecznej w wysokości 100 000,00 zł nie został rozdysponowany.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

rozdział 80123 - Licea Profilowane

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Środki w kwocie 507 642,39 zł, przeznaczone zostały na dofinansowanie, w formie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, w tym:

Zespół Szkół nr 3 w Choszczynie (2 szkoły) -	289 986,24 zł,
Centrum Edukacyjne „Omnibus” (3 szkoły) -	199 226,35 zł,
Policealna Szkoła Kosmetyczna -	18 429,80 zł.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 42 467,21 zł przekazana została dla szkół i placówek szkolno-wychowawczych podległych powiatowi jako dofinansowanie do doskonalenia nauczycieli.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi 59 590,00 zł i został wykonany na kwotę 4 021,00 zł, tj. 6,75 %. Wydatki w tym rozdziale obejmowały pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych placówek na kwotę 3 350,00 zł, oraz opłatę koordynacyjną za kształcenie młodocianych na kwotę 671,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2 000,00 zł i został wykonany na kwotę 799,95 zł, co stanowi 40,00 % wykonania. Wydatki w tym zakresie obejmowały zadania związane z współorganizacją następujących imprez:

- XVII Powiatowego Przeglądu programów artystycznych promujących zdrowie – 499,95 zł,

- Powiatowego Konkursu „Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka” – 300,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2 000,00 zł i jego wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85395 –Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 659 894,94 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 15 000,00 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 –Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 170 000,00 zł wykonanie 34 624,04 zł co stanowi 20,37%.

Wydatki rzeczowe w zakresie ochrony środowiska dotyczyły:

- zakupu komputera wraz z oprogramowaniem na kwotę 1 759,00 zł,
- abonament roczny LEX na kwotę 4 715,00 zł,
- moduł ochrona środowiska LEX na kwotę 2 150,04 zł.

W ramach wydatków majątkowych została wydatkowana kwota 26 000,00 zł na audyty energetyczne budynków powiatowych jednostek organizacyjnych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdział 92116 – Biblioteki

Kwotę 28 130,00 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 60 000,00 zł i został wykonany na kwotę 41 084,65 zł, co stanowi 68,47 % 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 32 284,65 zł:
 - VI konkursu kolęd i pastorałek,
 - X Powiatowego Przeglądu jasełek, szopek i przedstawień świątecznych,
 - Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - X Powiatowego Konkursu piosenki angielskiej,
 - III Międzyszkolnego konkursu mitologicznego „Wyruszamy po wieniec laurowy”
 - Konkursu recytatorskiego poezji religijno-patriotycznej poświęconego ks. Prałatowi Janowi Abramskiemu,
 - III Wojewódzkiego Festiwalu piosenki strażackiej,
 - V Powiatowego Maratonu Wiedzy Gimnazjalisty,
 - XIII Regionalnego konkursu fortepianowego,
 - III warsztatów akordeonowych Polski zachodniej i północnej,
 - X Powiatowego konkursu wiedzy o teatrze,
 - Konkursu ortograficznego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych „Ortograficzne potyczki”,
 - XII Powiatowego konkursu ortograficznego dla szkół gimnazjalnych,
 - I Powiatowego konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych,
 - Regionalnego Konkursu „Czy znasz swój Powiat”,
 - IV Wojewódzkiego Festiwalu zespołów piosenki ludowej,
 - Pleneru malarskiego „Malujemy w mieście” organizowanego przez Klub plastyka Impresja,
 - XVII Międzyszkolnego Festiwalu kolęd organizowanego w Korytowie,
 - Dni Młodych- Choszczno 2011 będących częścią diecezjalnych obchodów XXVI Światowego Dnia Młodzieży.
- b) pozostałe wydatki na kwotę 800,00 zł to nagrody dla absolwentów klas maturalnych podległych szkół.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 400 000,00 zł dotyczą zakończenia inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Choszczynie”.

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 r.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Przyznane zostały środki w wysokości 10 666,64 zł na zakup pucharów i organizację lub współorganizację następujących imprez:

- Powiatowego Turnieju piłki siatkowej,
- Mistrzostw Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt ze szkół gimnazjalnych,
- Regionalnych zawodów w tenisie stołowym dzieci ze szkół podstawowych,
- XXX Biegów ulicznych z okazji rocznicy Konstytucji 3-go maja,
- XII Regionalnego turnieju piłki nożnej im. K. Hołuba,
- XIII Biegu Bursztynowego im. W. Eckerta,
- Turnieju golfa o puchar Starosty Choszczeńskiego,
- XI edycji Turnieju „Z podwórka na stadion”,
- Powiatowego halowego turnieju piłki nożnej,
- Otwarcia kompleksu boisk sportowych Orlik 2012,
- Turnieju piątek piłkarskich dziewcząt,
- Wojewódzkiego Festiwalu Tenisa Stołowego,
- XII Drużynowych Mistrzostw powiatu Polskiego Związku Wędkarskiego,
- Powiatowych zawodów wędkarskich,
- Powiatowych biegów przełajowych,
- X Igrzysk samorządów powiatowych LZS.

Ponadto wydatkowano kwotę 2 054,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” oraz kwotę 805,12 zł na wykonanie tablicy z regulaminem korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Choszczynie.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Powiatowy Zarząd Dróg

w złotych					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 993 678,00	2 592 604,46	28,83%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 993 678,00	2 592 604,46	28,83%
		Wydatki bieżące	2 166 129,00	705 297,08	32,56%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 934,00	372 120,13	50,77%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 426 195,00	326 345,57	22,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 831,38	97,59%
		Wydatki majątkowe	6 827 549,00	1 887 307,38	27,64%
		OGÓLEM	8 993 678,00	2 592 604,46	28,83%

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 8 993 678,00 zł został wykonany w 28,83 % na kwotę 2 592 604,46 zł.

Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 326 345,57 zł, na:

- internet - 419,70 zł,
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej - 3 015,27 zł,
- podróże służbowe krajowe - 445,20 zł,
- ubezpieczenie dróg, samochodów i mienia - 2 589,35 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 11 264,00 zł,
- podatki i opłaty - 3 878,82 zł,
- szkolenia pracowników - 2 027,40 zł,
- zakup materiałów drogowych (masy i emulsji asfaltowej, żwiru, piasku itp.) - 66 147,08 zł,
- zakup paliwa - 38 942,41 zł,
- zakup drobnego sprzętu i materiałów - 4 592,02 zł,
- zakup artykułów biurowych - 1 181,67 zł,
- zakup części do samochodów i ciągników - 1 718,85 zł,
- pozostałe zakupy (prenumeraty czasopism, mapy, beczki na emulsje, sprzęt i oprogramowanie komputerowe, zimowe utrzymanie dróg - 10 146,87 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 15 379,59 zł,

- utrzymanie dróg (wyrównanie i profilowanie dróg żuźlowych, koszenie poboczy, wycinki drzew) - 57 422,57 zł,
- usługi transportowe - 4 966,56 zł,
- przegląd środków transportowych - 2 245,25 zł,
- inne usługi(pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, usługi prawne, kontrola sanitarna, badania profilaktyczne pracowników itp.) - 18 917,29 zł
- zakup energii - 6 698,47 zł,
- wynajęcie garażu - 1 033,20 zł.

W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 73 314,00 zł, prace dotyczyły:

- likwidacji zastoisk wodnych i przebudowy drenażu melioracyjnego w Zeliszewie - 34 440,00 zł,
- profilowanie drogi żuźlowej w Sławęcinie - 38 130,00 zł,
- remont środków transportowych - 744,00 zł.

Kwota 6 831,38 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 realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2214Z Pełczyce - Jarosławsko - granica powiatu, w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na kwotę 1 559 758,38 zł. Ponadto zakupiono ciągnik marki Zetor wraz z osprzętem za kwotę 327 549,00 zł.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	275 114,00	131 066,77	47,64%
	71015	Nadzór budowlany	275 114,00	131 066,77	47,64%
		Wydatki bieżące	275 114,00	131 066,77	47,64%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 664,00	115 171,67	46,88%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 491,00	15 506,50	54,43%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	959,00	388,60	40,52%
		OGÓLEM	275 114,00	131 066,77	47,64%

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 275 114,00 zł i został wykonany w kwocie 131 066,77 zł co stanowi 47,64 %.

Wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą:

- zakup energii - 1 311,88 zł
- zakup paliwa, materiałów biurowych, znaczki pocztowe - 4 580,49 zł
- program antywirusowy, usługi pocztowe, przegląd techniczny samochodu, wyrób pieczętek, serwis ksero - 868,80 zł,
- opłat za telefon stacjonarny i komórkowy - 1 436,51zł,
- kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych - 1 815,00zł,
- ubezpieczenia mienia - 1 224,22 zł,
- podróży służbowych - 35,10 zł,
- szkolenia - 490,00 zł,
- funduszu świadczeń socjalnych - 3 560,00 zł,
- usługi remontowe - 184,50 zł.

Kwota 388,60 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	3 221 460,00	1 687 261,10	52,38%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej	3 221 460,00	1 687 261,10	52,38%
		Wydatki bieżące	3 111 460,00	1 687 261,10	54,23%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 607 487,00	1 293 591,48	49,61%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 109,00	329 840,55	83,06%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 864,00	63 829,07	59,73%
		Wydatki majątkowe	110 000,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM	3 221 460,00	1 687 261,10	52,38%

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w kwocie 1 687 261,10 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	-	67 341,52 zł,
– zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, mapy, prasa literatura papier,	-	4 743,02 zł,
– zakup paliwa do samochodów pożarniczych	-	31 030,14 zł,
– zakup umundurowania i obuwia strażackiego, hełmów, pasów bojowych	-	38 531,98 zł,
– zakup sprzętu komputerowego	-	9 269,66 zł,
– zakup sprzętu i wyposażenia (czajnik, myjka ciśnieniowa, 2 aparaty cyfrowe, higrometr, roleta, smok ssawny, baterie do sprzętów,)	-	6451,49 zł,
– zakup materiałów kwaterunkowych (ręczniki, mydła)	-	4 619,82 zł,
– wyżywienie strażaków podczas akcji	-	285,23 zł,
– środki czystości	-	1759,54zł,
– materiały i wyposażenia transportu (części i materiały samochodowe)	-	24 795,57 zł,
– materiały i wyposażenia uzbrojenia i techniki specjalistycznej (części do pilarek, wyciągarka elektryczna)	-	2 742,24 zł
– zakup materiałów do bieżących konserwacji i remontów strażnicy	-	3 341,61 zł,
– zakup radiotelefonów (2 szt.)		6 181,92 zł
– energia, woda, gaz	-	27 830,15 zł,
– remont i naprawa pomieszczeń oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia	-	1 646,20 zł,
– konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego (komputerów)	-	1 637,50 zł,
– konserwacja i naprawa samochodów pożarniczych	-	16 988,39 zł
– zakup usług medycznych (orzecznictwo uszczerbkowe i badania profilaktyczne)	-	3 027,40 zł,
– usługi w zakresie szkolenia	-	7 727,25 zł,
– pozostałe usługi (licencje programów komputerowych, dozór	-	15 705,51 zł,

techniczny pojazdów, usługi serwisowe kotłowni, sprzętu ppoż., przegląd instalacji elektrycznej, obsługa prawna, itp.)

– usługi w zakresie badań technicznych pojazdów,	-	975,00 zł,
– montaż, instalacja, uruchomienie wyposażenia łącznościowego	-	651,90 zł,
– usługi pocztowe i bankowe	-	1 284,00 zł,
– podróże służbowe krajowe (wyplacono koszty podróży za wyjazdy na zawody w sporcie pożarniczym, turnieje piłki nożnej i siatkowej, szkolenia oraz dojazdy do szkół)	-	18 491,80 zł,
– podróże służbowe zagraniczne		511,84 zł,
– opłaty z tytułu telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej	-	4 516,10 zł,
– usługi transportowe	-	804,92 zł,
– usługi komunalne i mieszkaniowe	-	1 178,00zł,
– abonament RTV	-	821,75 zł,
– wydatki okolicznościowe	-	2 605,88 zł,
– dostęp do sieci internet	-	2 757,65zł,
– różne opłaty i składki, w tym polisy Auto Casco	-	10 553,00 zł,
– podatek od nieruchomości, wyplacono do Urzędu Miejskiego	-	7 391,67 zł,
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1 640,90 zł.

Kwota 63 829,07 zł, została przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: dopłaty do wypoczynku, równoważniki wypłacane za remont za brak mieszkania, za przejazd raz w roku, zasiłki pogrzebowe oraz zasiłki na zagospodarowanie.

W zakresie wydatków majątkowych kwotę 110 000 zł planuje się przeznaczyć na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Zespół Szkół Nr 1

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 385 047,00	2 732 399,83	50,74%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 953 272,00	1 380 988,13	46,76%
		Wydatki bieżące	2 721 272,00	1 380 988,13	50,75%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 353 765,00	1 135 288,91	48,23%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 307,00	243 389,20	67,18%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	2 310,02	44,42%
		Wydatki majątkowe	232 000,00	0,00	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	2 234 207,00	1 172 335,47	52,47%
		Wydatki bieżące	2 234 207,00	1 172 335,47	52,47%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110 811,00	1 082 606,32	51,29%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 396,00	87 918,58	73,02%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 810,57	60,35%
	80195	Pozostała działalność	197 568,00	179 076,23	90,64%
		Wydatki bieżące	197 568,00	179 076,23	90,64%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 188,00	38 391,00	75,00%
		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	146 380,00	140 685,23	96,11%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 619,12	131 216,30	99,69%
	85395	Pozostała działalność	131 619,12	131 216,30	99,69%
		Wydatki bieżące	131 619,12	131 216,30	99,69%
		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	131 619,12	131 216,30	99,69%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	929 642,00	478 287,73	51,45%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	435 263,00	239 719,21	55,07%
		Wydatki bieżące	431 763,00	236 219,21	54,71%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 166,00	187 172,08	51,12%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 597,00	48 260,24	74,71%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	786,89	78,69%
		Wydatki majątkowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	485 305,00	231 763,02	47,76%
		Wydatki bieżące	485 305,00	231 763,02	47,76%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 698,00	153 362,27	46,38%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 607,00	77 096,12	50,52%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 304,63	65,23%
	85495	Pozostała działalność	9 074,00	6 805,50	75,00%
		Wydatki bieżące	9 074,00	6 805,50	75,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 074,00	6 805,50	75,00%
		OGÓLEM	6 446 308,12	3 341 903,86	51,84%

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków w powyższych rozdziałach wynosi 6 108 046,00 zł i został wykony w kwocie 3 024 805,83 zł, co stanowi 49,52 %. W Zespole Szkół Nr 1 na wydatki rzeczowe składają się:

- usługi remontowe - 5 505,75 zł,
- zakup energii - 95 274,77 zł,
- zakup usług, w tym: - 37 696,49 zł,
 usługi bankowe, pocztowe i kurierskie, wywóz nieczystości, ścieki, usługa oraz zajęcia indywidualne z uczniem, monitoring przegląd instalacji elektrycznej i gazowej, szafek hydrantowych, ksera, kasy fiskalnej dzierżawa kserokopiarki, utrzymanie serwera i domeny, strony BIP, opłaty RTV, abonament telewizji kablowej aktualizacja oprogramowania, dzierżawa placu manewrowego, serwis samochodu Punto, dozór przegląd i konserwacja podnośnika samochodowego, wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysem zabudowy wejścia głównego, wyżywienie i nocleg uczniów na praktykach, opłaty wpisowe na zawody, składki członkowskie, dodatkowe badania sportowców, wyżywienie i zakwaterowanie zawodników na zawodach, oraz pozostałe usługi (sprawdzenie drożności kominów, przegląd gaśnic, wymiana baterii w tachografie, spawanie bramek)
- badania profilaktyczne - 1 257,50 zł,
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3 230,03 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2 223,23 zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 1 147,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - 102 677,72 zł,
 zakup artykułów biurowych, paliwa, znaczków pocztowych, środków czystości, węgla i drewna opałowego, części do naprawy samochodu PUNTO, materiałów do bieżących napraw, części do naprawy ksero, materiałów budowlanych do remontu schodów przy wejściu głównym do szkoły oraz do remontu dachu, materiałów do bieżących napraw, materiałów budowlanych, materiałów elektrycznych, czasopisma, środków czystości, wody „EDEN”, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, gadzety na otwarcie ORLIKA, materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek, zakup materiałów do sprzętu pływającego oraz bieżących napraw (klej, zawory, listwy, wkręty, cement, pędzle)
- fundusz świadczeń socjalnych - 184 714,50 zł,

– podatek od towarów i usług	-	3 486,00 zł,
– opłaty za dostęp do Internetu	-	2 219,27 zł,
– opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej	-	4 216,61 zł,
– opłaty na rzecz budżetu państwa	-	1 925,00 zł,
– pozostałe podatki	-	823,00 zł,
– szkolenia pracowników	-	350,00 zł,
– nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	-	6 212,11 zł,
– różne opłaty i składki	-	3 200,48 zł,
– różnice kursowe	-	7,80 zł,
– zakup środków żywności	-	6 708,77 zł,

Wydatki inwestycyjne dotyczą płatności raty za zakup Jachtu EL-BIMBO na kwotę 3 500,00 zł.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym występuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Fundusz został wydatkowany w kwocie 38 391,00 zł.

W tym rozdziale wydatkowano także kwotę 140 685,23 zł w związku z kontynuacją projektu dofinansowanego w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Partnerskiego Projektu Szkół. Celem programów było poznawanie różnych aspektów życia w Polsce we Włoszech i Francji. Projekty dotyczyły wymiany młodzieży z Zespołu Szkół Nr 1 oraz uczniów ze szkół włoskich i francuskich.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

W tym rozdziale w związku z realizacją projektu p.n. „Solidna edukacja to lepsza przyszłość uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Choszczynie” w ramach działania 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 131 216,30 zł.

rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym znajduje się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, który został wydatkowany w kwocie 6 805,50 zł.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Zespół Szkół Nr 2

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 933 042,00	2 144 145,89	54,52%
	80120	Licea ogólnokształcące	999 356,00	533 095,91	53,34%
		Wydatki bieżące	999 356,00	533 095,91	53,34%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 331,00	498 576,91	52,30%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 025,00	34 519,00	75,00%
	80130	Szkoły zawodowe	2 881 387,00	1 569 334,98	54,46%
		Wydatki bieżące	2 881 387,00	1 569 334,98	54,46%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 506 993,00	1 295 254,52	51,67%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 394,00	274 080,46	73,40%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	52 299,00	41 715,00	79,76%
		Wydatki bieżące	41 299,00	33 474,00	81,05%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 299,00	33 474,00	81,05%
		Wydatki majątkowe	11 000,00	8 241,00	74,92%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 251,00	151 269,95	85,34%
	85395	Pozostała działalność	177 251,00	151 269,95	85,34%
		Wydatki bieżące	177 251,00	151 269,95	85,34%
		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	177 251,00	151 269,95	85,34%
		OGÓLEM	4 110 293,00	2 295 415,84	55,85%

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków w powyższych rozdziałach wynosi 3 880 743 zł, i został wykonany na kwotę 2 102 430,89 zł, co stanowi 54,18 %. Kwotę 308 599,46 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup opału, zakup materiałów elektrycznych i remontowych, artykułów - 13 068,33 zł, biurowych, środków czystości oraz zakup pozostałych materiałów i wyposażenia
- zakup energii - 120 885,76 zł,

– zakup usług remontowych	-	1 761,65 zł,
– zakup usług pozostałych, w tym:		33 696,66 zł,
kursy I i II stopnia dla uczniów klas wielozawodowych, prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny, BIP-hosting, najem butli CO ₂ acetylenowej, usługi transportowe, opłata za ścieki, usługi edukacyjne ZUT, opłata za ogłoszenie w TVK, opłata abonamentowa, opłata za odnowienie certyfikatu KA2, rozbudowa sieci telefonicznej, przegląd techniczny samochodu, przedłużenie licencji na program antywirusowy, usługa medyczna, usługi związane z otwarciem hali sportowej	-	
– badania profilaktyczne	-	1 200,50 zł,
– zakup usług telefonii stacjonarnej	-	2 390,67 zł,
– podróże służbowe	-	1 186,84 zł,
– różne opłaty i składki	-	2 873,99 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	130 998,00 zł,
– internet	-	537,06 zł.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym plan wydatków wynosił 52 299,00 zł i został wykonany na kwotę 41 715,00 zł co stanowi 79,76 %. Wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych dotyczyły:

– zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	-	23 474 zł,
– zakupu materiału i wyposażenia do hali sportowej w tym środków czystości, mebli, projektora multimedialnego wraz z ekranem	-	10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu automatu czyszczącego posadzkę na hali sportowej na kwotę 8 241 zł.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

W tym rozdziale w związku z realizacją projektu p.n. „Równy start w dorosłość szansą dla każdego” Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie” w ramach działania 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 151 269,95 zł.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	864 420,00	898 595,82	103,95%
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne	854 606,00	441 936,91	51,71%
		Wydatki bieżące	854 606,00	441 936,91	51,71%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 428,00	402 698,43	51,27%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 178,00	39 238,48	56,72%
	85495	Pozostała działalność	9 814,00	7 361,00	75,01%
		Wydatki bieżące	9 814,00	7 361,00	75,01%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 814,00	7 361,00	75,01%
		OGÓLEM	864 420,00	449 297,91	51,98%

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wynosi 854 606,00 zł i został wykonany w kwocie 441 936,91 zł, co stanowi 51,71 % .

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

- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup tonera do drukarki, pieczętki, terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, zakup kart indywidualnych i dzienników, znaczków oraz inne zakupy - 2 075,39 zł,
- zakup energii - 6 513,78 zł,
- zakup usług remontowych - 235,00 zł,
- wywóz nieczystości, abonament BIP, koszty przesyłki, koszty dojazdu, aktualizacja arkusza organizacyjnego, opłata za czeki - 1 060,58 zł,
- podróże służbowe - 1 393,83 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 26 490,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 935,57 zł,
- szkolenie pracowników - 240,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 109,50 zł,
- różne opłaty i składki - 184,83 zł.

rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, który został zrealizowany na kwotę 7 361,00 zł.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 427 699,00	754 519,59	52,85%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	139 958,00	63 127,44	45,10%
		Wydatki bieżące	139 958,00	63 127,44	45,10%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 775,00	53 928,88	42,88%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 383,00	4 037,00	75,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00	5 161,56	58,65%
	80111	Gimnazja specjalne	714 654,00	409 073,75	57,24%
		Wydatki bieżące	714 654,00	409 073,75	57,24%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 904,00	363 476,71	56,45%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 750,00	23 063,00	75,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	22 534,04	56,34%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	562 981,00	274 739,40	48,80%
		Wydatki bieżące	562 981,00	274 739,40	48,80%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 707,00	245 905,89	47,41%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 274,00	14 456,00	75,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	14 377,51	57,51%
	80195	Pozostała działalność	10 106,00	7 579,00	75,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 106,00	7 579,00	75,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	562,00	234,00	41,64%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	234,00	41,64%
		Wydatki bieżące	562,00	234,00	41,64%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562,00	234,00	41,64%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 264,00	61 067,62	99,68%
	85395	Pozostała działalność	61 264,00	61 067,62	99,68%
		Wydatki bieżące	61 264,00	61 067,62	99,68%
		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	61 264,00	61 067,62	99,68%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 310 680,00	739 130,96	56,39%
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	1 303 122,00	733 462,96	56,29%
		Wydatki bieżące	1 303 122,00	733 462,96	56,29%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 886,00	515 128,65	50,21%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 236,00	191 717,33	80,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	26 616,98	66,54%
	85495	Pozostała działalność	7 558,00	5 668,00	74,99%
		Wydatki bieżące	7 558,00	5 668,00	74,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 558,00	5 668,00	74,99%
		OGÓŁEM	2 800 205,00	1 554 952,17	55,53%

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w powyższych rozdziałach wynosi 2 720 715,00 zł, i został wykonany w kwocie 1 480 403,55 , co stanowi 54,41 %.

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

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 68 690,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - 116 870,34 zł,
zakup węgla, środków czystości, części do samochodu, znaczków pocztowych, wyposażenia kuchni, materiałów biurowych, materiałów na stołówkę i działkę, materiałów do remontu sali gimnastycznej, materiałów do drobnych remontów i na warsztat, zakup okien, etyliny i oleju, oraz doposażenie
- zakup artykułów żywnościowych - 3 657,20 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: - 9 036,80 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 konserwacja sprzętu ppoż., usługi kominiarskie
- zakup energii - 14 965,65 zł,
- różne opłaty i składki - 6 887,61 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 77 471,00 zł,

– zakup usług zdrowotnych	-	35,00 zł,
– Internet	-	480,00 zł,
– zakup usług telefonii stacjonarnej	-	1 508,90 zł,
– podróże służbowe	-	517,18 zł,
– zakup usług remontowych w tym naprawa agregatu prądotwórczego, remont podłóg, montaż wykładzin	-	1 843,65 zł.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, który został zrealizowany na kwotę 7 579 zł.

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

W rozdziale tym została opłacona składka zdrowotna do ZUS na kwotę 234,00 zł za dzieci umieszczone w SOSzW Suliszewo.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

W tym rozdziale w związku z realizacją projektu p.n. „, Każdy z nas ma szansę” w ramach działania 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 61 067,62 zł.

rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym znajduje się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, który został wydatkowany w kwocie 5 668,00 zł.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Niemieńsku

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 455 459,00	713 788,00	49,04%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	357 921,00	163 468,05	45,67%
		Wydatki bieżące	357 921,00	163 468,05	45,67%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 495,00	141 441,84	44,13%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 426,00	9 319,50	75,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	12 706,71	50,83%
	80111	Gimnazja specjalne	580 327,00	286 341,96	49,34%
		Wydatki bieżące	580 327,00	286 341,96	49,34%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 574,00	256 241,13	47,67%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 753,00	9 564,75	75,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 536,08	68,45%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	505 553,00	255 234,49	50,49%
		Wydatki bieżące	505 553,00	255 234,49	50,49%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 460,00	229 728,77	49,89%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 093,00	11 319,75	75,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	14 185,97	47,29%
	80195	Pozostała działalność	11 658,00	8 743,50	75,00%
		Wydatki bieżące	11 658,00	8 743,50	75,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 658,00	8 743,50	75,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 869 199,00	1 002 884,16	53,65%
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	1 850 048,00	988 520,91	53,43%
		Wydatki bieżące	1 850 048,00	988 520,91	53,43%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 483 114,00	746 211,83	50,21%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 934,00	198 453,08	66,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	43 856,00	62,65%
	85495	Pozostała działalność	19 151,00	14 363,25	75,00%
		Wydatki bieżące	19 151,00	14 363,25	75,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 151,00	14 363,25	75,00%
		OGÓLEM	3 324 658,00	1 716 672,16	51,63%

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 3 293 849,00 zł natomiast wykonanie 1 693 565,41 zł, co stanowi 51,42 %. W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku na wydatki rzeczowe składają się:

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	-	91 284,76 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy, węgiel, olej napędowy, artykuły przemysłowe, czasopisma, imprezy szkolne, akcesoria komputerowe, programy, drukarka, zakup materiałów papierniczych, części do uszkodzonych maszyn	-	109 152,35 zł,
– zakup artykułów żywnościowych	-	4 492,88 zł,
– zakup usług pozostałych, w tym: zakup usług komunalnych, usług kominiarskich, bankowych i pocztowych, usługi w zakresie kultury, sztuki, sportu, usługa informatyczna, opłaty sądowe i komornicze, dozór techniczny, przegląd i naprawa samochodu, montaż wykładziny podłogowej	-	12 826,78 zł,
– zakup energii	-	16 590,34 zł,
– różne opłaty i składki	-	2 841,79 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	78 123,75 zł,
– zakup usług zdrowotnych	-	903,18 zł,
– internet	-	49,08 zł,
– zakup usług telefonii stacjonarnej	-	1 728,20 zł,
– podróże służbowe	-	234,03 zł,
– zakup usług remontowych	-	423,60 zł,
– szkolenie pracowników	-	209,10 zł,
– podatek od towarów i usług	-	1 082,00 zł.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym znajduje się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, który został wydatkowany w kwocie 8 743,50 zł.

rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym znajduje się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, który został wydatkowany w kwocie 14 363,25 zł.

**WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Dom pomocy Społecznej w Brzezinach**

w złotych					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
851		OCHRONA ZDROWIA	1 438,00	374,40	26,04%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 438,00	374,40	26,04%
		Wydatki bieżące	1 438,00	374,40	26,04%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438,00	374,40	26,04%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 858 536,00	1 417 677,33	49,59%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 858 536,00	1 417 677,33	49,59%
		Wydatki bieżące	2 858 536,00	1 417 677,33	49,59%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054 130,00	1 005 116,11	48,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 063,00	343,32	5,67%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	748 343,00	412 217,90	55,08%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM	2 859 974,00	1 418 051,73	49,58%

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

Kwota 374,40 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 2011 r. wynosi 2 858 536,00 zł i został wykonany na kwotę 1 417 677,33 zł, co stanowi 49,58 %.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych składają się:

– składki na fundusz emerytur pomostowych	-	6 374,18 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	-	120 297,72 zł,
– żywność	-	101 564,84 zł,
– zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe i pocztowe, dozór techniczny, konwój gotówki, usługi prawne, utylizacja śmieci, regeneracja gaśnic, usługi kurierskie, usługa dezynfekcji, usługi transportowe, usługi pralnicze, opłata rtv, pozostałe usługi	-	60 230,24 zł,
– zakup energii	-	30 000,42 zł,
– leki i materiały medyczne	-	5 003,23 zł,
– różne opłaty i składki	-	1 968,85 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	76 193,25 zł,
– zakup usług zdrowotnych	-	2 777,00 zł
– Internet	-	579,54 zł,
– usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	-	3 106,76 zł,
– podróże służbowe	-	532,61 zł,
– zakup usług remontowych	-	2 425,00 zł,
– szkolenie pracowników	-	185,00 zł,
– podatek od nieruchomości	-	979,26 zł.

Kwota 343,32 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym zakup materiałów BHP oraz kieszonkowe dla małoletnich mieszanek.

W zakresie wydatków majątkowych planuje się wykonać remont dachu budynku Domu Pomocy Społecznej, realizacja nastąpi w drugim półroczu 2011 r.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

					w złotych
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
852		POMOC SPOŁECZNA	1 559 591,00	626 438,46	40,17%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	89 000,00	11 066,86	12,43%
		Wydatki bieżące	89 000,00	11 066,86	12,43%
		Dotacje	62 000,00	11 066,86	17,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85204	Rodziny zastępcze	900 000,00	372 447,51	41,38%
		Wydatki bieżące	900 000,00	372 447,51	41,38%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 400,00	27 505,32	29,45%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	0,00	0,00%
		Dotacje	60 000,00	29 245,50	48,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	743 000,00	315 696,69	42,49%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	3 200,40	26,67%
		Wydatki bieżące	12 000,00	3 200,40	26,67%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800,00	3 200,40	27,12%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	481 641,00	207 873,34	43,16%
		Wydatki bieżące	481 641,00	207 873,34	43,16%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 809,00	172 516,35	42,20%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 832,00	35 356,99	48,55%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 000,00	30 071,92	40,10%
		Wydatki bieżące	75 000,00	30 071,92	40,10%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 188,00	21 205,02	41,43%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 812,00	8 866,90	37,24%
	85295	Pozostała działalność	1 950,00	1 778,43	91,20%
		Wydatki bieżące	1 950,00	1 778,43	91,20%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 950,00	1 778,43	91,20%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	673 078,00	193 433,96	28,74%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 000,00	42 005,33	49,42%
		Wydatki bieżące	85 000,00	42 005,33	49,42%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 930,00	38 361,07	49,86%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 070,00	3 644,26	45,16%
	85395	Pozostała działalność	588 078,00	151 428,63	25,75%
		Wydatki bieżące	588 078,00	151 428,63	25,75%
		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	588 078,00	151 428,63	25,75%
		OGÓLEM	2 232 669,00	819 872,42	36,72%

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 89 000,00 zł i został wykonany na kwotę 11 066,86 zł, tj. 12,43 %, Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dziecka z powiatu choszczeńskiego w Domu Dziecka w Gnieźnie.

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 344 942,19 zł, w tym:

- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci - 202 354,04 zł, przebywających w rodzinach zastępczych
- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na terenie innych powiatów, w - 29 245,50 zł, których umieszczone są dzieci z powiatu choszczeńskiego (dotacje)
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki - 56 327,40 zł,
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci - 11 858,40 zł, przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem
- jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na pokrycie niezbędnych - 2 964,60 zł, wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 9 882,00 zł,
- wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków EFS - 32 310,25 zł.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w wysokości 3 200,40 zł dotyczyły wynagrodzenia specjalisty prowadzącego programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosił 481 641,00 zł i został wykonany na kwotę 207 873,34 zł, co stanowi 43,16 %.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 35 356,99 zł obejmowały:

- artykuły i przedmioty biurowe, artykuły BHP, przegląd i konserwacja ksero - 3 659,73 zł, oraz windy, publikacje, części do naprawy odkurzacza, środki czystości
- program antywirusowy - 529,00 zł,
- zakup energii - 9 033,48 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe, obsługa BIP, opłaty PFRON, opłata za dozór - 4 177,89 zł, techniczny, wywóz nieczystości, usługi serwisowe, czynsz za dystrybutor wody, abonament LEX
- zakup usług zdrowotnych - 448,50 zł,

– zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej –	-	3 098,12 zł,
– podróże służbowe krajowe	-	2 468,95 zł,
– abonament roczny LEX	-	1 826,55 zł,
– różne opłaty i składki	-	202,33 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6 292,84 zł,
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 209,95 zł,
– szkolenia pracowników	-	902,10 zł,
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	45,07 zł,
– podatek od nieruchomości	-	1 462,48 zł.

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

Zaplanowane środki w ramach tego rozdziału stanowią kwotę 75 000,00 zł, z których wydatkowano kwotę 30 071,92 zł, tj. 40,10 %.

Wydatki na działalność statutową na kwotę 8 866,90 zł obejmowały:

– zakup artykułów biurowych, wody, środków czystości, tonera, publikacje	-	547,74 zł,
– zakup usług zdrowotnych	-	6 640,00 zł,
– opłaty pocztowe	-	134,45 zł,
– podróże służbowe	-	719,40 zł,
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	820,45 zł,
– opłaty i składki różne	-	4,86 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi 1 950,00 zł i został wykonany w kwocie 1 778,43 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 42 05,33 zł, co stanowi 49,42 %.

Wydatki rzeczowe na kwotę 3 644,26 zł obejmują:

– zakup artykułów biurowych, wody, środków czystości, tonera, przegląd i naprawa windy	-	750,27 zł,
--	---	------------

– abonament roczny LEX	-	608,85 zł,
– opłaty pocztowe i przesyłki listowe	-	1 413,35 zł,
– różne opłaty i składki	-	13,84 zł,
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	820,45 zł,
– szkolenia pracowników	-	37,50 zł.

rozdział 85395 –Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 151 428,63 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	1 962 000,00	1 177 591,62	60,02%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 962 000,00	1 177 591,62	60,02%
		Wydatki bieżące	1 962 000,00	1 177 591,62	60,02%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 962 000,00	1 177 591,62	60,02%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 835 131,00	873 538,56	47,60%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 732 693,00	840 777,38	48,52%
		Wydatki bieżące	1 720 508,00	828 593,00	48,16%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523 697,00	756 725,08	49,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 504,00	71 867,92	36,57%
		Wydatki majątkowe	12 185,00	12 184,38	99,99%
	85395	Pozostała działalność	102 438,00	32 761,18	31,98%
		Wydatki bieżące	102 438,00	32 761,18	31,98%
		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	102 438,00	32 761,18	31,98%
		OGÓLEM	3 797 131,00	2 051 130,18	54,02%

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

Wydatkowana kwota w wysokości 1 177 591,62 zł przeznaczona była na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszcznie.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Plan Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 1 732 693,00 zł i został wykonany na kwotę 840 777,38 zł, co stanowi 48,52 %.

Wydatki związane z realizacją celów statutowych to:

- zakup książek nadawczych, aparaty telefoniczne, artykułów biurowych, paliwa i oleju silnikowego, środków czystości, akcesoria malarskie, części do odkurzacza, artykuły hydrauliczne i inne - 4 337,68 zł
- zakup energii - 21 684,28 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 462,00 zł
- zakup usług remontowych (naprawa pokrycia dachowego i gaśnic proszkowych - 4 664,75 zł,
- wywóz nieczystości, emisja ogłoszenia, przegląd gaśnic i hydrantów, prowizja za wydanie czeków - 1 674,90 zł,
- podróże służbowe - 856,61 zł,
- różne opłaty i składki - 1 277,31 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32 800,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 2 438,02 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1 412,37 zł,
- szkolenia pracowników - 260,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale na kwotę 12 184,38 zł dotyczyły montażu systemu alarmowego.

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 32 761,18 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

REALIZACJA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH NA 30.06.2011 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 01.01.2011 r.	-	106 555,95 zł
plan	-	344 809,00 zł
wykonanie	-	120 610,22 zł
co stanowi	-	34,98%

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

Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem

plan	-	344 809,00 zł
wykonanie	-	227 115,41 zł
co stanowi	-	65,87%
Stan środków na 30.06.2011 r.		50,76 zł

Pozyskane środki były przeznaczone na zakup żywności dla dzieci, uzupełnienie wyposażenia w jednostkach, w związku z likwidacją rachunków dochodów własnych przekazano środki do budżetu Powiatu.

1. Zespół Szkół nr 1Dochody

Stan środków na 01.01.2011 r.	-	0,00 zł
plan	-	144 000,00 zł
wykonanie	-	48 750,43 zł
co stanowi	-	33,85%

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

Wydatki

plan	-	144 000,00 zł
------	---	----------------------

wykonanie	-	48 699,67 zł
co stanowi	-	33,82%
Stan środków na 30.06.2011 r.		50,76 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

2. SOSzW Suliszewo

Dochody

Stan środków na 01.01.2011 r.	-	34 980,72 zł
plan	-	95 575,00 zł
wykonanie	-	24 706,27 zł
co stanowi	-	25,85%

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

Wydatki

plan	-	95 575,00 zł
wykonanie	-	59 686,99 zł
co stanowi	-	62,45%
Stan środków na 30.06.2011 r.	-	0,00

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów oraz na zakup materiałów i usług, przekazano kwotę 9 312,03 do budżetu Powiatu w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych.

3. SOSzW Niemieńsko

Dochody

Stan środków na 01.01.2011 r.	-	71 575,23 zł
plan	-	105 234,00 zł
wykonanie	-	47 153,52 zł
co stanowi	-	44,81%

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

Wydatki

plan	-	105 234,00 zł
wykonanie	-	118 728,75 zł
co stanowi	-	112,82%
Stan środków na 31.06.2011 r.		0,00 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów, zakup materiałów i wyposażenia (trawa syntetyczna, klej, linie boiska, piasek kwarcowy).

**Należności i zobowiązania powiatu choszczeńskiego
na koniec I półrocza 2011 r.**

Należności powiatu choszczeńskiego na koniec I półrocza 2011 r. to kwota **9 181 074,76zł** w następujących jednostkach:

- Kwota **5 880 805,66 zł** to depozyty na żądanie na rachunku Powiatu, **29 159,34 zł** to środki na pomocniczych rachunkach bankowych,
- Starostwo Powiatowe – **421 175,94 zł** – w tym 5 936,02 zł należności z tytułu niezapłaconych czynszów za mieszkania, 21 392,39 zł to należności z tytułu wypisów rejestru gruntów oraz map, kwota 393 847,53 zł to depozyty na żądanie,
- Zarząd Dróg Powiatowych - **43 906,89 zł** w tym kwota 2 298,54 zł to depozyty na żądanie, kwota 41 608,35 zł są to należności z tytułu umieszczenia infrastruktury przez MPGK Choszczno w pasie dróg powiatowych,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie - **119 435,89 zł** w tym kwota 118 826,43 zł to depozyty na żądanie, 609,46 zł to gotówka w kasie,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie - **273 335,48 zł** to depozyty na żądanie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna- **1 640,32 zł** są to depozyty na żądanie,
- Zespół Szkół Nr 1 – **11 665,16 zł** w tym kwota 2 687,62 to stan środków na rachunkach bankowych, kwota 8 977,54 zł są to należności z tytułu wynajmu sal w szkole, hali ,opłat za wyżywienie,
- Zespół Szkół Nr 2 - **2 544,71 zł** w tym kwota 2 444,71 to depozyty na żądanie, kwota 100,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczenia w szkole,
- SOSzW Suliszewo – **46 478,44 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 44 461,34 zł, oraz środki na rachunku bankowym 2 017,10 zł.
- SOSzW Niemieńsko - **100 463,90 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 92 613,59 zł , z tytułu usług przewozowych 4 252,13 zł , 3 598,18 zł to środki na rachunku bankowym,
- Dom Pomocy Społecznej – **44 249,38 zł** w tym 41 005,12 depozyty na żądanie kwota 3 244,26 to zaległości opłat za pobyt od mieszkanek,
- Powiatowy Urząd Pracy- **2 191 574,89 zł** w tym depozyty na żądanie 2 070 713,95 zł, należności Funduszu Pracy w kwocie 120 860,94 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – **14 638,76 zł** są to depozyty na żądanie.

Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec I półrocza 2011 r. to kwota **11 126 970,79 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 2011 r. powiat spłacił 351 110 zł (w tym zwrócono 125 000 niewykorzystanej pożyczki) pozostało do spłaty **173 890 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2006 na remont dróg w kwocie 932 885,94 zł, powiat na dzień 30.06.2011. spłacił 528 637,94 zł pozostało do spłaty **404 248 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2008 na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w kwocie 331 358 zł, do koniec I półrocza 2011 roku spłacono 151 869,50 zł (w tym premia termomodernizacyjna 82 839,50 zł) pozostało do spłaty **179 488,50 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**. Spłata kredytu rozpoczyna się w lipcu 2011r.
- 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
- kwota **2 922,13 zł** to zobowiązania Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące Funduszu Pracy z tytułu niepodjętych świadczeń.

OGÓLNE ZESTAWIENIE BUDŻETU POWIATU W I PÓLROCZU 2011 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Dochody ogółem</u>	51 348 096,46	27 502 429,97
- Dochody bieżące	46 639 799,46	26 833 594,53
- Dochody majątkowe	4 708 297,00	668 835,44
<u>Wydatki ogółem</u>	55 465 594,75	23 792 503,29
- Wydatki bieżące	45 770 305,75	21 371 315,13
- Wydatki majątkowe	9 695 289,00	2 421 188,16
<u>Deficyt</u>	- 4 117 498,29	3 709 926,68
<u>Finansowanie</u>	4 117 498,29	3 321 898,94
- Przychody ogółem, z tego:	4 688 490,29	3 456 604,94
• kredyt	3 215 000,00	0,00
• inne źródła, w tym:	1 473 490,29	3 456 604,94
środki na pokrycie deficytu	902 498,29	3 456 604,94
- Rozchody ogółem	570 992,00	134 706,00
• spłaty kredytów i pożyczek	570 992,00	134 706,00

BUDŻET POWIATU – OGÓŁEM W I PÓŁROCZU 2011 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<u>Dochody ogółem</u>	51 348 096,46	27 502 429,97	53,6
1. Dochody własne	7 410 350,00	4 137 138,77	92,05
z tego:			
– udziały we wpływie podatku od osób fizycznych	4 478 895,00	1 918 793,00	42,8
– udziały we wpływie podatku od osób prawnych	0	31 273,29	-
– dochody z majątku powiatu	20 703,00	18 835,44	90,98
– pozostałe dochody	2 910 752,00	2 168 237,04	74,49
2. Dotacje	16 209 819,46	7 430 801,20	45,84
z tego:			
– z budżetu państwa	11 073 774,00	4 872 275,36	44,00
– z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	947 088,00	292 706,72	30,91
– na programy z udziałem środków europejskich	2 835 263,46	1 803 819,12	63,62
– pozostałe	1 353 694,00	462 000,00	34,13
3. Subwencja ogólna	27 727 927,00	15 934 490,00	57,47
z tego:			
– część oświatowa	17 944 694,00	11 042 888,00	61,54
– część równoważąca	2 716 549,00	1 358 262,00	50,00
– część wyrównawcza	7 066 684,00	3 533 340,00	50,00
<u>Wydatki ogółem</u>	55 465 594,75	23 792 503,29	42,90
Wydatki bieżące	45 770 305,75	21 371 315,13	46,69
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 592 601,00	14 775 350,82	49,93
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 908 051,00	3 410 921,72	38,29
Dotacje	1 747 611,00	581 301,49	33,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 537 171,00	698 706,19	45,45
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 017 571,75	1 611 554,35	53,41
Obsługa długu	967 300,00	293 480,56	30,34
Wydatki majątkowe	9 695 289,00	2 421 188,16	24,97
Różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami – 3 709 926,68 zł			

Realizacja środków pozabudżetowych w I półroczu 2011r.

Nazwa środków pozabudżetowych	Stan środków na 01.01.2011 r.	Przychody			Wydatki			Stan śr. obrotowych na 31.06.2011r.
		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:	106 555,95	344 809,00	120 610,22	34,98%	344 809,00	227 115,41	65,87%	50,76
Zespół Szkół nr 1- rozdz. 85410	0,00	144 000,00	48 750,43	33,85%	144 000,00	48 699,67	33,82%	50,76
SOSzW – Suliszewo rozdz. 85403	34 980,72	95 575,00	24 706,27	25,85%	95 575,00	59 686,99	62,45%	0,00
SOSzW – Niemieńsko rozdz. 85403	71 575,23	105 234,00	47 153,52	44,81%	105 234,00	118 728,75	112,82%	0,00