

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania**  
**budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2008 r.**

Informacja została sporządzona na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami), i uchwały Nr XXIX/234/2006 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu choszczeńskiego za I półrocze roku budżetowego.

Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie : Uchwały nr IX/75/2007 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Choszczeńskiego i ulegał zmianom uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 36 497 166 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 39 720 996 zł. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 3 223 830 zł. oraz rozchody w kwocie 243 838 zł (przeznaczone na spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytów bankowych), zostały sfinansowane przychodami będącymi wolnymi środkami obrotowymi z lat ubiegłych w kwocie 3 467 668 zł.

## **REALIZACJA DOCHODÓW**

### **I. Dotacja celowa na zadania rządowe.**

plan	-	<b>5 021 386,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>2 673 715,00 zł</b>
co stanowi	-	53,25%

Planowane i wykonane dotacje objęły zadania w zakresie:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
– rolnictwa i łowiectwa	88 000,00	47 258,00
– gospodarki mieszkaniowej	277 000,00	143 500,00
– działalności usługowej	319 600,00	193 750,00
– administracji publicznej	115 500,00	69 141,00
– bezpieczeństwa publicznego	2 785 286,00	1 706 131,00
– ochrony zdrowia	1 373 000,00	480 935,00
– pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	60 000,00	30 000,00
– pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00

**II. Dotacja celowa na inwestycje z zakresu administracji rządowej.**

plan	-	<b>40 000 zł</b>
wykonanie	-	<b>40 000 zł</b>
co stanowi	-	100,0%

Dotacja objęła zakup samochodu osobowego marki Fiat Punto w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Choszcznie.

**III. Dotacja celowa na zadania własne.**

plan	-	<b>1 732 800,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>920 222,00 zł</b>
co stanowi	-	53,1%

Dotacja w kwocie 903 472 zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej Brzeziny, kwota 3 950 zł dotyczy dodatku dla pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, natomiast kwota 12 800 zł to stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

**IV. Dotacja celowa na zadania rządowe na podstawie porozumień.**

plan	-	<b>3 000,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>3 000,00 zł</b>
co stanowi	-	100,0%

Na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem badań specjalistycznych dla poborowych.

**V. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej**

plan	-	<b>896 101,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>830 517,70 zł</b>
co stanowi	-	92,7%

Dotacja związana jest z realizacją dwóch programów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z funduszy Unijnych .

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

plan	-	<b>100 622,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>42 727,62 zł</b>
co stanowi	-	42,5%

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

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

plan	-	<b>453 700,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>226 850,00 zł</b>
co stanowi	-	50,0%

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

plan	-	<b>94 085,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>75 267,59 zł</b>
co stanowi	-	80,0%

Środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 75 267,59 z przeznaczeniem na realizację w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie": dwóch projektów w Zespole Szkół Nr 1 oraz w SOSzW Niemieńsko.

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

plan	-	<b>100 000,00 zł</b>
wykonanie	-	-
co stanowi	-	-

Jest to dotacja z Urzędu Gminy Bierzwnik na remont dróg w w/w gminie.

**XI. Subwencja ogólna.**

plan	-	<b>21 013 579,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>12 173 412,00 zł</b>
co stanowi	-	57,9%

w tym:

1. część oświatowa

plan	-	<b>14 428 908,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>8 879 328,00 zł</b>
co stanowi	-	61,5%

2. część wyrównawcza

plan	-	<b>4 621 596,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>2 310 798,00 zł</b>
co stanowi	-	50,0%

3. część równoważąca

plan	-	<b>1 963 075,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>983 286,00 zł</b>
co stanowi	-	50,1%

**X. Dochody własne.**

plan	-	<b>7 041 893,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>3 377 009,23 zł</b>
co stanowi	-	48,0%

w tym:

1. udział w podatku od osób fizycznych

plan	-	3 953 386,00
wykonanie	-	1 837 197,00
co stanowi	-	46,5%

2. udział w podatku od osób prawnych

plan	-	0 zł
wykonanie	-	38 415,60 zł
co stanowi	-	-

3. odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych

plan	-	80 000,00 zł	
wykonanie	-	67 457,97	w tym: od jednostek organizacyjnych 54,33zł
co stanowi	-	84,3%	

4. wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	-	700 000,00 zł
wykonanie	-	521 617,31 zł
co stanowi	-	74,5%

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	-	863 626,00 zł	
wykonanie	-	430 790,88 zł	z tego: – Dom Pomocy Społecznej Brzeziny 307 890,75 odpłatność mieszkańców za pobyt DPS.
co stanowi	-	49,9%	– SOSzW Niemieńsko ( usługi 53 472,67 przewozowe, wpłaty za mieszkania, wyżywienie pracowników, noclegi) – SOSzW Suliszewo (wpłaty za 47 127,36 ogrzewanie mieszkań i szkoły, wyżywienie pracowników, usługi transportowe,) – Zespół Szkół nr 1(zakwaterowanie 21 837,10 i wyżywienie w internacie) – Zespół Szkół nr 2 463,00

6. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

plan	-	872 000,00 zł		
wykonanie	-	36 282,41 zł	z tego:	1. Starostwo Powiatowe 36 246,21 zł
co stanowi	-	4,16%		2. KPPSP w Choszczynie 36,20 zł

Dochody w Starostwie dotyczą sprzedaży: garaży w Bierzwniku (VII rata) i Suliszewie (VI rata) oraz raty za wykup budynków przychodni w Pełczycach. Sprzedaż 2 lokali na ul. Kolejowej w Choszczynie.

7. dochody z najmu i dzierżawy

plan	-	256 043,00 zł
wykonanie	-	140 160,38 zł
co stanowi	-	54,7%

Na dochody te składają się wpłaty do Starostwa: za zużycie wody, gazu, energii elektrycznej, czynsze za lokale mieszkalne, garaże oraz lokale użytkowe	84 494,82 zł
- Zespół Szkół Nr 1	38 477,98 zł
- Zespół Szkół Nr 2	14 011,68 zł
- MOSW	3 175,90 zł

8. wpływy z różnych dochodów

plan	-	65 638,00 zł		
wykonanie	-	45 357,72 zł	z tego:	1. Starostwo Powiatowe (wynagrodzenie płatnika opłaty parkingowe) 2 722,18 zł
co stanowi	-	69,1%		2. Zarząd Dróg 85,00 zł
				3. Powiatowy Urząd Pracy 8 239 zł
				refundacje wynagrodzeń, oraz kosztów zastępstwa procesowego
				4. PCPR 9 083- PFRON, 2 899,47 –zwrot kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 3 600 zł dochody dot. zadania – wyrównywanie różnic między regionami, 34 zł wynagrodzenia płatnika 15 616,47 zł
				5. Poradnia (wynagrodzenie płatnika) 47,00 zł
				6. MOSW 22,34 zł
				7. ZSZ 1( wynagrodzenie płatnika, odszkodowania, koszty upomnienia) 849,90 zł
				8. ZSZ 2 ( wynagrodzenie płatnika ref. z PUP) 3 249,01 zł
				9. SOSzW Suliszewo (ref. z PUP) 13 922,21 zł
				10. SOSzW Niemieńsko 229,45 zł
				11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 11,16 zł
				12. KP Państwowej Straży Pożarnej 364,00 zł

9. wpływy z różnych opłat

plan	-	73 300,00 zł		
wykonanie	-	131 914,35 zł	z tego:	1. Zespół Szkół Nr 2 286,00 zł
co stanowi	-	180,0%		2. Zarząd Dróg ( za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym) 124 108,75 zł
				3. Starostwo Powiatowe ( wydanie kart wędkarskich) 900,00 zł
				4. KP Państwowej Straży Pożarnej 17,60 zł

5. Zespół Szkół Nr 1 (opłata za naukę jazdy, duplikaty świadectw i legitymacji) 6 602,00 zł

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

plan	-	130 900,00 zł	
wykonanie	-	65 578,11 zł	są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy zalesili grunty rolne
co stanowi	-	50,1%	

11. inne dochody własne

plan	-	47 000,00 zł	
wykonanie	-	62 237,50 zł	z tego:
co stanowi	-	132,4%	
	-		odsetki od nieterminowych wpłat oraz od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1 727,82 zł
	-		wpływy z opłat za trwałe zarząd 2 010,09 zł
	-		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 58 499,59 zł

<b>Plan dochodów ogółem wynosi</b>	-	<b>36 497 166,00 zł</b>
<b>Wykonanie dochodów ogółem wynosi</b>	-	<b>20 362 721,14 zł</b>
<b>co stanowi</b>		<b>55,8%</b>

## DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela nr 1 w złotych

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2008	Wykonanie na 30.06.2008	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>88 000,00</b>	<b>47 258,00</b>	<b>53,7%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>88 000,00</b>	<b>47 258,00</b>	<b>53,7%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 000,00	47 258,00	53,7%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>130 900,00</b>	<b>65 578,11</b>	<b>50,1%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>130 900,00</b>	<b>65 578,11</b>	<b>50,1%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 900,00	65 578,11	50,1%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>164 140,00</b>	<b>124 193,75</b>	<b>75,7%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>164 140,00</b>	<b>124 193,75</b>	<b>75,7%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	124 108,75	193,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	85,00	60,7%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,0%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 364 379,00</b>	<b>313 381,12</b>	<b>23,0%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 364 379,00</b>	<b>313 381,12</b>	<b>23,0%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 010,09	100,5%
		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	168 379,00	73 125,23	43,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	872 000,00	36 246,21	4,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 000,00	143 500,00	51,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	58 499,59	130,0%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>359 600,00</b>	<b>233 761,16</b>	<b>65,0%</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	56 000,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 052,00</b>	<b>53,7%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	8 052,00	53,7%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>288 600,00</b>	<b>169 709,16</b>	<b>58,8%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,16	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 600,00	129 698,00	52,2%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>830 908,00</b>	<b>608 750,08</b>	<b>73,3%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100 500,00</b>	<b>54 141,00</b>	<b>53,9%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 500,00	54 141,00	53,9%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>712 408,00</b>	<b>536 609,08</b>	<b>75,3%</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	521 617,31	74,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	900,00	-
		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	11 508,00	11 369,59	98,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	2 722,18	302,5%
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 785 286,00</b>	<b>1 706 548,80</b>	<b>61,3%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 785 286,00</b>	<b>1 706 548,80</b>	<b>61,3%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	364,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 785 286,00	1 706 131,00	61,3%



1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 953 386,00</b>	<b>1 875 612,60</b>	<b>47,4%</b>
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 953 386,00</b>	<b>1 875 612,60</b>	<b>47,4%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 953 386,00	1 837 197,00	46,5%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	38 415,60	-
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 093 579,00</b>	<b>12 242 597,79</b>	<b>58,0%</b>
	<b>75801</b>		<b>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 428 908,00</b>	<b>8 879 328,00</b>	<b>61,5%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 428 908,00	8 879 328,00	61,5%
	<b>75803</b>		<b>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 621 596,00</b>	<b>2 310 798,00</b>	<b>50,0%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 621 596,00	2 310 798,00	50,0%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>69 185,79</b>	<b>86,5%</b>
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	258,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 469,22	-
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	67 457,97	84,3%
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 963 075,00</b>	<b>983 286,00</b>	<b>50,0%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 963 075,00	983 286,00	50,0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>147 537,00</b>	<b>116 373,36</b>	<b>78,9%</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>23 565,00</b>	<b>22 946,08</b>	<b>97,4%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 602,00	73,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 469,58	124,7%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 024,60	75,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	565,00	849,90	150,4%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>29 887,00</b>	<b>18 159,69</b>	<b>60,8%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	286,00	95,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	14 011,68	66,7%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	613,00	24,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 087,00	3 249,01	53,4%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 085,00</b>	<b>75 267,59</b>	<b>80,0%</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 085,00	75 267,59	80,0%

1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 373 000,00</b>	<b>480 935,00</b>	<b>35,0%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 373 000,00</b>	<b>480 935,00</b>	<b>35,0%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 373 000,00	480 935,00	35,0%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 419 232,00</b>	<b>1 267 573,84</b>	<b>52,4%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 315 400,00</b>	<b>1 211 362,75</b>	<b>52,3%</b>
		0830	Wpływy z usług	595 400,00	307 890,75	51,7%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 720 000,00	903 472,00	52,5%
	<b>85204</b>		<b>Rodziny Zastępcze</b>	<b>100 832,00</b>	<b>45 627,09</b>	<b>45,3%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	2 899,47	1380,7%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 622,00	42 727,62	42,5%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 584,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 634,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 950,00	-
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,0%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 453 923,00</b>	<b>1 104 689,70</b>	<b>76,0%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50,0%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	30 000,00	50,0%
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>23 962,00</b>	<b>9 083,00</b>	<b>37,9%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 962,00	9 083,00	37,9%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>473 860,00</b>	<b>235 089,00</b>	<b>49,6%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 160,00	8 239,00	40,9%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	453 700,00	226 850,00	50,0%

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>896 101,00</b>	<b>830 517,70</b>	<b>92,7%</b>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	849 924,00	784 691,95	92,3%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	46 177,00	45 825,75	99,2%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>333 296,00</b>	<b>175 467,83</b>	<b>52,6%</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>184 240,00</b>	<b>114 751,69</b>	<b>62,3%</b>
		0830	Wpływy z usług	171 726,00	100 600,03	58,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 514,00	14 151,66	113,1%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	-
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 100,00</b>	<b>3 198,24</b>	<b>78,0%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 175,90	105,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	22,34	2,0%
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>132 156,00</b>	<b>44 670,90</b>	<b>33,8%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 156,00	26 008,40	61,7%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	18 662,50	20,7%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>100,0%</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 800,00	12 800,00	100,0%
			<b>Razem</b>	<b>36 497 166,00</b>	<b>20 362 721,14</b>	<b>55,8%</b>

**Struktura wykonanych dochodów**

<b>Dochody według źródeł</b>		<b>Wykonanie na 30.06.2008 r.</b>	<i>Struktura %</i>
<b>Subwencja ogólna</b>	–	<b>12 173 412,00</b>	<b>59,8</b>
<b>Dotacje celowe</b>	–	<b>4 812 299,91</b>	<b>23,6</b>
<b>Dochody własne</b>	–	<b>3 377 009,23</b>	<b>16,6</b>
<b>Razem</b>	–	<b>20 362 721,14</b>	<b>100,0</b>

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (59,8 %), następnie dotacji celowych (23,6%) oraz dochodów własnych (16,6%).

## WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Tabela nr 2

					w złotych
Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwały	Wykonanie na 30.06.2008	% wskaźnik wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>88 000</b>	<b>2 100</b>	<b>2,4</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>88 000</b>	<b>2 100</b>	<b>2,4</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	88 000	2 100,00	2,4
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>144 167</b>	<b>70 613,11</b>	<b>49,0</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>133 600</b>	<b>65 578,11</b>	<b>49,1</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	2 700   130 900	0   65 578,11	0   50,1
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>10 567</b>	<b>5 035,00</b>	<b>47,6</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	10 567	5 035,00	47,6
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 770 000</b>	<b>789 306,09</b>	<b>16,5</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 770 000</b>	<b>789 306,09</b>	<b>16,5</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	620 044 104 408 70 000 1 114 000 2 861 548	314 541,26 46 170,67  14 000,00 414 594,16	50,7 44,2  1,3 14,5
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>885 524</b>	<b>156 172,63</b>	<b>17,6</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>885 524</b>	<b>156 172,63</b>	<b>17,6</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	17 186   868 338	7 540,10   148 632,53	43,9   17,1
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>359 600</b>	<b>192 507,71</b>	<b>53,5</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)</b>	<b>56 000</b>	<b>32 898,00</b>	<b>58,7</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń			

1	2	3	4	5	6
		dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	56 000	32 898,00	58,7
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0-</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	15 000	0	0-
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>288 600</b>	<b>159 609,71</b>	<b>55,3</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	181 957 37 040 40 000 29 603	89 896,36 16 097,67 39 990,00 13 625,68	49,4 43,5 100,0 46,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 637 488</b>	<b>2 496 395,73</b>	<b>44,3</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>178 110</b>	<b>82 190,08</b>	<b>46,1</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	84 065 16 435 77 610	43 220,00 7 469,50 31 500,58	51,4 45,4 40,6
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>201 020</b>	<b>77 057,65</b>	<b>38,3</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	201 020	77 057,65	38,3
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 151 854</b>	<b>2 275 415,61</b>	<b>44,2</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	3 166 652 584 792 210 865 1 189 545	1 415 866,94 209 249,72 38 362,54 611 936,41	44,7 35,8 18,2 51,4
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>18 000</b>	<b>17 868,67</b>	<b>99,3</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	9 650 654 7 696	9 650,00 653,11 7 565,56	100,0 99,9 98,3
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>85 000</b>	<b>42 113,72</b>	<b>49,5</b>
		w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki inwestycyjne	1 500	1 348,00	89,9

1	2	3	4	5	6
		wydatki rzeczowe	83 500	40 765,72	48,8
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 504</b>	<b>1 750,00</b>	<b>49,9</b>
		w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	3 504	1 750,00	49,9
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 804 286</b>	<b>1 444 059,17</b>	<b>51,5</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	15 000	0	0
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 785 286</b>	<b>1 440 484,75</b>	<b>51,7</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	2 156 552 3 500	1 032 566,24 2 703,12	47,9 77,2
			625 234	405 215,39	64,8
	<b>75495</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>4 000</b>	<b>3 574,42</b>	<b>89,4</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	4 000	3 574,42	89,4
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>90 000</b>	<b>37 677,09</b>	<b>41,9</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>90 000</b>	<b>37 677,09</b>	<b>41,9</b>
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	90 000	37 677,09	41,9
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 619 804</b>		
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 619 804</b>		
		rezerwa ogólna rezerwa oświatowa rezerwa remontowa rezerwa pomocy społecznej rezerwa kryzysowa	311 150 413 717 678 000 213 937 3 000		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 069 247</b>	<b>5 328 035,27</b>	<b>48,1</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>477 196</b>	<b>253 404,72</b>	<b>53,1</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne	353 565 75 240	191 617,79 32 379,91	54,2 43,0

1	2	3	4	5	6
		wydatki rzeczowe	48 391	29 407,02	60,8
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>964 496</b>	<b>505 278,11</b>	<b>52,4</b>
		w tym:			
		wynagrodzenia	737 550	387 561,28	52,5
		pochodne od wynagrodzeń	148 765	67 336,96	45,3
		dotacje			
		wydatki inwestycyjne			
		wydatki rzeczowe	7 8 181	50 379,87	64,4
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 367 849</b>	<b>1 705 648,03</b>	<b>50,6</b>
		w tym:			
		wynagrodzenia	2 295 058	1 167 028,29	50,8
		pochodne od wynagrodzeń	408 542	184 976,40	45,3
		dotacje	276 619	97 032,61	35,1
		wydatki inwestycyjne	31 875	0	0
		wydatki rzeczowe	355 755	256 610,73	72,1
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>295 237</b>	<b>161 730,79</b>	<b>54,8</b>
		w tym:			
		wynagrodzenia	145 198	85 423,83	58,8
		pochodne od wynagrodzeń	27 815	13 806,12	49,6
		dotacje	113 737	56 135,84	49,4
		wydatki inwestycyjne			
		wydatki rzeczowe	8 487	6 365,00	75,0
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 716 052</b>	<b>2 091 563,10</b>	<b>44,3</b>
		w tym:			
		wynagrodzenia	2 546 443	1 434 367,99	56,3
		pochodne od wynagrodzeń	464 688	224 505,42	48,3
		dotacje	624 515	182 802,11	29,3
		wydatki inwestycyjne	693 000	25 998,20	3,8
		wydatki rzeczowe	387 406	223 889,38	57,8
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>964 240</b>	<b>506 235,58</b>	<b>52,5</b>
		w tym:			
		wynagrodzenia	724 030	386 708,27	53,4
		pochodne od wynagrodzeń	149 845	64 020,23	42,7
		dotacje			
		wydatki inwestycyjne			
		wydatki rzeczowe	90 365	55 507,08	61,4
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>77 800</b>	<b>21 025,59</b>	<b>27,0</b>
		w tym:			
		wynagrodzenia			
		pochodne od wynagrodzeń			
		dotacje			
		wydatki inwestycyjne			
		wydatki rzeczowe	77 800	21 025,59	27,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 377</b>	<b>83 149,35</b>	<b>40,3</b>
		w tym:			
		wynagrodzenia	9 563	5 366,08	56,1
		pochodne od wynagrodzeń			
		dotacje			
		wydatki inwestycyjne			
		wydatki rzeczowe	196 814	77 783,27	39,5



1	2	3	4	5	6
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 375 000</b>	<b>479 916,62</b>	<b>34,9</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 373 000</b>	<b>479 228,22</b>	<b>34,9</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	1 373 000	479 228,22	34,9
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>688,40</b>	<b>34,4</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	2 000	688,40	34,4
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 894 092</b>	<b>1 875 860 ,86</b>	<b>48,2</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>135 000</b>	<b>37 912,16</b>	<b>28,1</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	2 079 416 79 927 52 578	2 078,30 371,80 22 176,26 13 285,80	100,0 89,4 27,7 25,3
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 330 400</b>	<b>1 184 579,31</b>	<b>50,8</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	1 418 000 276 073 15 000 621 327	698 475,49 112 988,74 0 373 115,08	49,3 40,9 0 60,1
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 000 000</b>	<b>481 493,55</b>	<b>48,1</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	99 844 19 263 18 528 862 365	36 365,07 5 451,05 12 408,00 427 269,43	36,4 28,3 67,0 49,5
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>370 962</b>	<b>148 531,05</b>	<b>40,0</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	257 200 51 022 62 740	106 047,15 16 601,64 25 882,26	41,2 32,5 41,3
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>53 000</b>	<b>22 047,29</b>	<b>41,6</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje	33 982 3 028	15 185,50 1 133,51	44,7 37,4

1	2	3	4	5	6
		wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	15 990	5 728,28	35,8
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 730</b>	<b>1 297,50</b>	<b>27,4</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	4 730	1 297,50	27,4
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 506 656</b>	<b>1 274 495,68</b>	<b>50,8</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>60 000</b>	<b>24 024,73</b>	<b>40,0</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	50 458 3 842 5 700	19 551,67 1 831,89 2 641,17	38,7 47,7 46,3
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 550 555</b>	<b>719 116,57</b>	<b>46,4</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	1 208 880 236 340 5 000 100 335	579 101,17 81 539,76 0 58 475,64	47,9 34,5 0 58,3
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>896 101</b>	<b>531 354,38</b>	<b>59,3</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	160 140 21 469 508 388 206 104	13 024,57 1 680,70 508 388 8 261,11	8,1 7,8 100,0 4,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 378 332</b>	<b>2 330 874 ,46</b>	<b>53,2</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>2 733 726</b>	<b>1 498 759,46</b>	<b>54,8</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	1 715 076 334 842 104 680 579 128	935 249,53 154 565,33 0 408 944,60	54,5 46,2 0 70,6
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>620 410</b>	<b>294 334,36</b>	<b>47,4</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	478 800 81 309 60 301	220 802,64 35 569,71 37 962,01	46,1 43,7 63,0
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>359 434</b>	<b>174 808,42</b>	<b>48,6</b>
		w tym:			

1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	243 364 40 720  75 350	113 598,81 17 638,28  43 571,33	46,7 43,3  57,8
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>598 418</b>	<b>319 240,25</b>	<b>53,3</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	255 882 40 936  33 147 268 453	138 814,42 22 874,96  0 157 550,87	54,2 55,9  0 58,7
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>28 800</b>	<b>17 073,97</b>	<b>59,3</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	28 800	17 073,97	59,3
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	1 450 290  260	0 0  0	0 0  0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 544</b>	<b>26 658,00</b>	<b>75,0</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	35 544	26 658,00	75,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>58 800</b>	<b>35 582,92</b>	<b>60,5</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>26 300</b>	<b>13 150,00</b>	<b>50,0</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	26 300	13 150,00	50,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 500</b>	<b>22 432,92</b>	<b>69,0</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	10 000 22 500	10 000,00 12 432,92	100,0 55,3
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>40 000</b>	<b>13 509,61</b>	<b>33,8</b>
1	2	3	4	5	6

	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>7 200</b>	<b>3 600,00</b>	<b>50,0</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	7 200	3 600,00	50,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 800</b>	<b>9 909,61</b>	<b>30,2</b>
		w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	2 000 30 800	0 9 909,61	0 32,2
		<b>RAZEM</b>	<b>39 720 996</b>	<b>16 527 106,95</b>	<b>41,6</b>

## **CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW**

**Plan wydatków ogółem wynosi – 39 720 996,00 zł**

**Wykonanie wydatków ogółem wynosi – 16 527 106,95 zł**

**co stanowi 41,60 %**

W pierwszym półroczu 2008 roku wydatki były realizowane zgodnie z przyjętym budżetem na ten rok. Zakres rzeczowy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

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

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

Kwota 2 100,00 zł została wydatkowana na przeniesienie prawa własności działek gruntu pod budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności.

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

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

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Powiatem Choszczeńskim przekazano środki w wysokości 65 578,11 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 5 035 zł za prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	– 360 711,93 zł	45,70%
<b>wydatki rzeczowe</b>	– 414 594,16 zł	52,53%
<b>wydatki inwestycyjne</b>	14 000,00 zł	1,77%
<b>ogółem</b>	789 306,09 zł	100,00 %

Środki w tym rozdziale stanowią utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg. Plan wydatków wynosi 4 700 000 zł natomiast wykonanie 789 306,09 zł co stanowi 16,79 %.

Wydatki w zakresie rzeczowym między innymi to:

- usługi transportowe, opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, szkolenia, abonament internetowy, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne usługi prawnicze, monitoring - 19 137,98zł,
- podróże służbowe krajowe - 1 133,09 zł,
- zakup energii - 5 756,63 zł,
- ubezpieczenie dróg , mienia, samochodów - 7 148,00 zł,
- podatki i opłaty - 2 243,22 zł,
- utrzymanie dróg: profilowanie poboczy, zimowe utrzymanie dróg, odwodnienie poboczy - 276 448,66 zł,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, ubrania robocze, prenumeratę czasopism oraz inne drobne zakupy - 12 807,32 zł,
- zakup emulsji asfaltowej, żwiru, piasku, soli tzw. materiałów drogowych - 37 602,56 zł,
- zakup części zamiennych oraz naprawy pojazdów - 8 319,65 zł,
- zakup paliwa do samochodów dostawczych, osobowych, ciągników oraz sprzętu technicznego - 34 414,05 zł,

– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9 583,00 zł.

W zakresie remontów dróg wykonano powierzchniowe utrwalanie nawierzchni bitumicznej :

- Krzęcin – Mielęcín – 3,3 km
- Sobieradz – Granowo – 0,65 km,
- Pomień – 1 km,
- Lubieniów – dojazd do drogi wojewódzkiej – 3,32 km.

Kwota 70 000 zł dotacji dla gminy Choszczno z przeznaczeniem na budowę parkingu przy ul Nadbrzeżnej została przekazana w miesiącu lipcu.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	–	7 540,10 zł	4,83 %
<b>wydatki rzeczowe</b>	–	148 632,53 zł	95,17 %
<b>ogółem</b>	–	156 172,63 zł	100,00 %

W rozdziale tym środki wydatkowano następująco:

- 67 039,37 zł na utrzymanie budynków przy ul. Kolejowej i Wolności w Choszcznie, przy ul. Ogrodowej w Pełczycach oraz przy ul. Dworcowej w Bierzwniku, w tym na: wywóz nieczystości, przyłączenie instalacji gazowej, sprzątanie klatki schodowej, ubezpieczenie majątku, zakup energii, naprawę pokrycia dachowego, remont pieca c.o. oraz regeneracja gaśnic),
- 48 743,94 zł na założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- 7 407,68 zł na ogłoszenia dotyczące przetargów, prace związane z szacowaniem wartości nieruchomości Skarbu Państwa oraz mienia powiatu,
- 5 002,60 zł na podatek od nieruchomości stanowiących mienie Powiatu,
- 6 949,04 zł na podatek VAT w I półroczu 2008 roku
- 16 150,00 zł na opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
- 4 880,00 zł na modernizacji oprogramowania komputerowego.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **rozdział 71013 – Prace Geodezyjne i Kartograficzne**

Całość wydatków w wysokości 32 898,00 zł wykorzystano na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie realizowanym przez zakład budżetowy – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Choszcznie oraz na prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla Drawna.

### **rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Wydatki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2008 r.

### **rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	– 105 994,03zł	66,41 %
<b>wydatki rzeczowe</b>	– 13 625, 68 zł	8,54 %
<b>wydatki inwestycyjne</b>	- 39 990,00 zł	25,05%
<b>ogółem</b>	- 159 609,71 zł	100,00%

Plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 288 600 zł i został wykonany w kwocie 159 609,71 zł co stanowi 55,3 %.

Wydatki rzeczowe dotyczą:

– zakupu paliwa i kłódki	-	454,91 zł
– zakupu usług pocztowych, bankowych, konserwacji sprzętu, usługi hotelowej	-	3 505,71 zł,
– opłat za telefon stacjonarny	-	869,13 zł,
– kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych	-	2 225,48 zł,
– ubezpieczenia mienia	-	491 zł,
– podróży służbowych	-	2 453,45 zł,
– funduszu świadczeń socjalnych	-	3 626,00 zł,

W zakresie wydatków inwestycyjnych zakupiono Fiata Punto na kwotę 39 990 zł.

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

<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	–	50 689,50 zł	61,67 %
<b>wydatki rzeczowe</b>	–	31 500,58 zł	38,33 %
<b>wydatki ogółem</b>		82 190,08 zł	100,00 %

Plan wydatków wynosi 178 110 zł został wykonany w kwocie 82 190,08 zł co stanowi 46,1 %. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie pracowników Starostwa w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

**rozdział 75019 - Rady powiatów**

Główną pozycją wydatków Rady Powiatu stanowiły diety dla radnych – 74 966,82 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 034,60 zł, delegacje radnych – 258,73 zł oraz pozostałe wydatki na kwotę 797,50 zł, w tym: rachunki za rozmowy telefoniczne, wiązanki okolicznościowe oraz pieczętki.

**rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe**

<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	–	1 625 116,66 zł	71,42 %
<b>wydatki rzeczowe</b>	–	611 936,41 zł	26,89 %
<b>wydatki inwestycyjne</b>	–	38362,54 zł	1,69 %
<b>wydatki ogółem</b>	–	2 275 415,61 zł	100,00 %

Plan wydatków w Starostwie wynosi 5 151 854 zł został on wykonany w 44,2 % na kwotę 2 275 415,61 zł.

Poza wydatkami dotyczącymi wynagrodzeń i pochodnych ujęte są w tym rozdziale również wydatki rzeczowe :

– paliwo do samochodów służbowych	-	4 852,72 zł,
– materiały biurowe	-	2 331,24 zł,
– prenumerata pism i czasopism	-	2 836,19 zł,
– meble i wyposażenie biurowe	-	11 360,91 zł,
– materiały do bieżących napraw i narzędzia	-	2 526,65 zł,
– sprzęt komputerowy	-	18 446,34 zł,



– środki czystości	-	1 405,07 zł,
– pozostałe zakupy ( materiały na potrzeby sekretariatu, druki biurowe, wiazanki okolicznościowe)	-	5 297,89 zł,
– podróże służbowe		16 167,92 zł,
– zakup tablic i druków komunikacyjnych ( prawa jazdy, świadectw kwalifikacyjnych )	-	227 969,26 zł,
– obsługa prawna Starostwa	-	12 683,00 zł,
– nadzór autorski nad programami komputerowymi	-	13 088,75 zł,
– opłaty RTV, opłaty pocztowe, bankowe i inne	-	22 076,61 zł,
– inne usługi (wywóz nieczystości, usługi transportowe, hotelowe, informatyczne, dzierżawa centrali telefonicznej, wykonanie wizytówek i pieczętek, itp.)	-	12 264,41 zł,
– zakup energii		53 092,67 zł,
– internet		5 132,66 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 957,00 zł,
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej		19 586,51 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania		25 060,84 zł,
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		3 016,24 zł,
– szkolenia pracowników		13 024,00 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych		58 026,00 zł.

W zakresie usług remontowych w budynku Starostwa odwodniono i zaizolowano ściany fundamentowe oraz wymieniono 2 okna, ponadto dokonano napraw i konserwacji urządzeń biurowych łącznie na kwotę 69 542,61 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę 4 190,92 zł: to badania profilaktyczne pracowników, pranie odzieży roboczej, ubezpieczenie mienia powiatu oraz koszty przewozu zwłok ujawnionych w miejscu publicznym.

Do wydatków inwestycyjnych należy zakup serwera oraz oprogramowanie komputerowe na kwotę 29 806,54 zł. Ponadto poniesiono wydatki na kwotę 8556 zł dotyczące inwestycji ujętej w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym – pn. Modernizacja budynku internatu i przebudowa na budynek administracyjny Starostwa.

### **rozdział 75045 – Komisje poborowe**

Kwota 17 868,67 zł, została wydatkowana na wynagrodzenie komisji poborowej wraz z pochodnymi, ekspertyzy, wynajem sali, zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia komisji poborowej oraz delegacje służbowe członków komisji poborowej.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 85 000 zł i został wykonany na kwotę 42 113,72 zł , co stanowi 49,54% 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 22 916,12 zł:
  - IX Wojewódzkiego Turystycznego Rajdu po Ziemi Drawieńskiej,
  - powitania Nowego Roku w Choszcznie,
  - Dnia Samorządowca,
  - Święta 3-go Maja,
  - X Dni Korytowa,
  - Dni Krzęcina,
  - 50 –lecia Parafii w Suliszewie,
  - konkursu recytatorskiego poezji religijno-patriotycznej poświęconej ks. Janowi Abramskiemu,
  - konkursu czytelniczego pn. „Cała Polska czyta dzieciom”,
  - Międzynarodowego Dnia Dziecka,
  - nadania sztandaru Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszcznie,
  - pleneru malarskiego Klubu Plastyka Impresja,
  - 450- lecia Poczty Polskiej.
- b. pozostałe wydatki na kwotę 19 197,60 zł to:
  - usługi dotyczące budowy i obsługi strony internetowej, redagowanie i wykonywanie składu drukarskiego „Głos Powiatu”,
  - nadzór autorki nad oprogramowaniem BIP,
  - druk gazety „Głos Powiatu”,
  - zakup materiałów biurowych na potrzeby wydziału,
  - oraz inne usługi m.in. ogłoszenia w telewizji kablowej, współfinansowanie udziału reprezentantów powiatu choszczeńskiego w Finale 46 Ogólnopolskiego Konkursu Filatelistycznego.

### **rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3 504 zł i został wykonany na kwotę 1 750 zł , co stanowi 49,94% wykonania. Wydatki w tym zakresie to składka członkowska odprowadzana do Związku Powiatów Polskich.

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

### **rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wpłaty na fundusz celowy na współfinansowanie zakupu fotoradaru dla Komendy Powiatowej Policji w Choszczynie. Rozliczenie tego wydatku nastąpi w drugim półroczu.

### **rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie wynosi 2 785 286 zł, natomiast wykonanie 1 440 484,75 zł co stanowi 51,7 %.

<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	– 1 035 269,36 zł	71,87%
<b>wydatki rzeczowe</b>	– 405 215,39 zł	28,13 %
<b>wydatki ogółem</b>	– 1 440 484,75 zł	100,00 %

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- materiały i wyposażenie, w tym: paliwo oraz części - 127 079,16 zł,  
zamienne do samochodów służbowych i pożarniczych,  
materiały biurowe, sprzęt oraz wyposażenie  
pomieszczeń, środki czystości, umundurowanie, nagrody  
na konkursy oraz zawody pożarnicze, sprzęt i  
oprogramowanie komputerowe, obuwie do ubrań  
gazoszczelnych części do aparatów ochrony dróg  
oddechowych, materiały do remontu kuchni i szatni dla  
strażaków,
- zakup energii - 20 175,88 zł,

- badania profilaktyczne funkcjonariuszy oraz - 6 954,00 zł,  
orzecznictwo uszczerbkowe
- zakup usług remontowych w tym: naprawy samochodów 12 248,57 zł,  
pożarniczych, konserwacja urządzeń  
telekomunikacyjnych, naprawa sprzętu komputerowego,  
remont pomieszczeń strażnicy, naprawa łódki oraz  
urzędów w warsztacie,
- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, - 25 255,92 zł,  
abonament RTV, pocztowe, bankowe, badania  
techniczne pojazdów, szkolenia, usługi transportowe,  
dozór techniczny,
- podróże służbowe krajowe - 12 045,00 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe, stacjonarne oraz - 7 708,88 zł,  
Internet
- ubezpieczenie mienia - 7 091,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru - 6 041,41 zł,
- równoważniki i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy - 173 038,53 zł,  
świadczenia dla poborowych odbywających służbę  
zastępczą w straży
- pozostałe wydatki to: podatki rolny i od nieruchomości 7 577,04 zł.  
oraz fundusz świadczeń socjalnych

#### **rozdział 75495 - Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4 000,00 zł i został wykonany na kwotę 3 574,42 zł , co stanowi 89,4% wykonania. Wydatki w tym zakresie dotyczą współorganizacji następujących imprez:

- Powiatowego Dnia Strażaka,
- ogólnopolskiego turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego,
- konkursu pn. Młodzież przeciwko patologii,
- ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. Młodzież zapobiega pożarom,
- obchodów 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomieniu
- odprawy rocznej policjantów Garnizonu Choszczeńskiego.

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

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą odsetek od kredytów na kwotę 34 563,76 zł oraz odsetek od pożyczki na kwotę 3 113,33 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

W planie uchwały budżetowej zaplanowano 330 000,00 zł rezerwy ogólnej, która została pomniejszona o kwotę 18 850,00 zł z przeznaczeniem:

- 7 000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury,
- 11 850,00 zł z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych, w związku z obwieszczeniem prezesa GUS kwot bazowych oraz w związku z przejściem dodatkowych pracowników z PODGiK.

Pozostało do rozdysponowania 311 150,00 zł z rezerwy ogólnej.

Z rezerwy oświatowej 509 120,00 zł rozdysponowano kwotę 95 403,00 zł z przeznaczeniem:

- 3 000,00 zł - na koszty związane z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Choszczynie oraz z opłatą koordynacyjną za I i II półrocze roku szkolnego 2007/2008,
- 5 000,00 zł - na organizację uroczystości 30-lecia Ośrodka, nadania imienia, przekazania sztandaru Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Suliszewie oraz wypłatę z tej okazji nagród pracownikom,
- 22 003,00 zł – remont pomieszczeń warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Nr 2 w Choszczynie,
- 7 087,00 zł – remont sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie,
- 12 913,00 zł - zakup sprzętu turystycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie,
- 15 000,00 zł - budowę boiska wielofunkcyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku,

- 20 000,00 zł - modernizację i zakup elementów pomostów pływających w Międzyszkolnym Ośrodku Sportów Wodnych,
- 8 500,00 zł – modernizację systemu ogrzewania hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1,
- 1 600,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia dla Zespół Szkół Nr 1,
- 300,00 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Z rezerwy remontowej 800 000,00 zł rozdysponowano kwotę 122 000,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 1 z przeznaczeniem na wymianę okien i instalacji elektrycznej w internacie oraz na remont kawiarenki szkolnej.

Plan rezerwy zarządzania kryzysowego w wysokości 3000 zł nie został rozdysponowany.

Plan rezerwy pomocy społecznej w wysokości 213 937 zł nie został rozdysponowany.

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

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

Środki w obu działach w wysokości 7 658 909,73 zł przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu oświaty w powiecie, z tego:

- jednostki oświatowe będące jednostkami organizacyjnymi powiatu na kwotę 7 175 032,34zł
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 21 025,59 zł,
- jednostki nie będące jednostkami organizacyjnymi powiatu dofinansowane w formie dotacji na kwotę 335 970,56 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów na kwotę 78 882,00 zł
- stypendia dla uczniów – 17 073,97 zł,
- projekty systemowe realizowane w ramach programów operacyjnych realizowane w Zespole Szkół nr 1 i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku – 28 057,07 zł,
- inne wydatki - 2 868,20 zł – pomoc zdrowotna, opłata koordynacyjna oraz ogłoszenia w prasie i telewizji kablowej, itp.

1. Zespół Szkół nr 1 w Choszczynie – Plan wydatków 4 708 509,00 zł został wykonany w kwocie 2 488 561,73 zł, co stanowi 52,85 % z tego:

<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	-	2 022 680,13	81,28%
<b>wydatki rzeczowe</b>	-	465 881,60	18,72%

**wydatki ogółem** - 2 488 561,73 100,00%

W ZSz Nr 1 na wydatki rzeczowe składają się:

- zakup energii - 101 330,18 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty telefoniczne, bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, nowelizacja programów, przeglądy i naprawa sprzętu, przegląd instalacji elektrycznej i gazowej, prenumerata prasy, szkolenia, praktyki i transport uczniów, badania profilaktyczne, pomiary elektryczne, - 28 376,64 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 625,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup: artykułów biurowych, paliwa, materiałów do samochodów, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, fachowej prasy, węgla, drewna opałowego, wyposażenia kuchni, drzwi do pokoi, pozostałych materiałów, - 59 444,55 zł,
- podróże służbowe, - 1 047,06 zł
- fundusz świadczeń socjalnych, - 146 005,00 zł,
- podatek od towarów i usług - 6 141,00 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu - 3 499,11 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 402,06 zł
- zakup usług remontowych - 89 278,32 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3 692,30 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 1 621,80 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 198,26 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 759,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 2 068,33 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i - 4 501,09 zł,

licencji

- zakup środków żywności - 7 169,69 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - 432,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 5 872,81 zł,
- różne opłaty i składki - 3 416,90 zł.

2. Zespół Szkół nr 2 w Choszczynie – Plan wydatków wynosi 3 262 663,00 zł. wykonanie 1 453 649,88 zł., co stanowi 44,55 % z tego:

<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	-	1 249 117,30	85,93 %
<b>wydatki rzeczowe</b>	-	178 534,38	12,28 %
<b>wydatki inwestycyjne</b>	-	25 998,20	1,79 %
<b>wydatki ogółem</b>	-	1 453 649,88	100,00%

Na wydatki w zakresie rzeczowym w ZSz Nr 2 składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup opału, materiałów elektrycznych, hydraulicznych, budowlanych, malarskich, kredy szkolnej, artykułów biurowych, środków czystości, części zamiennych do kserokopiarki, podkaszarki i samochodu oraz zakup pozostałych materiałów i wyposażenia: pieczętki, świadectwa, legitymacje szkolne, instrukcje p.poż, bilbordy, gaśnice, i inne, - 14 528,92 zł
- zakup energii - 49 688,06 zł,
- zakup usług pozostałych , w tym: kursy I i II stopnia dla uczniów klas wielozawodowych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłata roczna za dozór techniczny, usługi pocztowe, najem butli CO<sub>2</sub>, usługi transportowe, ścieki, kontrole PPIS, ogłoszenie w TVK, serwis komputerów, wykonanie teczek okolicznościowych, badania uczniów, sporządzenie kosztorysów remontów, oprawienie desek i oszklenie okna, - 22 110,79 zł



opłata za wyłączenie gruntu rolnego na cele nierolnicze,		
– zakup usług zdrowotnych	-	320,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1 955,88 zł,
– podróże służbowe krajowe	-	2 391,40 zł,
– różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia	-	1 584,00 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	80 441,00 zł,
– podatek VAT	-	999,00 zł,
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300,00 zł,
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	614,99 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2 715,84 zł,
– opłaty za usługi internetowe	-	811,30 zł,
– zakup usług remontowych	-	73,20 zł,

Wydatki inwestycyjne związane były z budową sali sportowej na kwotę 25 998,20 zł obejmowały zakup projektu hali widowiskowo-sportowej oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej pod budowę hali sportowej.

3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Choszcznie - Plan wydatków 620 410,00 zł. został wykonany w kwocie 294 334,36 zł., co stanowi 47,44 % z tego:

<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	–	256 372,35	87,10 %
<b>wydatki rzeczowe</b>	–	37 962,01	12,90 %
<b>wydatki ogółem</b>	–	294 334,36	100,00 %

W Poradni na wydatki w zakresie rzeczowym składają się:

– zakup materiałów i wyposażenia, w tym: aktualizacja kodeksu oświaty, zakup kart indywidualnych, znaczków, pochłaniaczy papierowych, części do naprawy spłuczki i ksera, środków higienicznych, paliwa, materiałów biurowych i papieru do faksu,	-	2 547,02 zł,
---	---	--------------

– zakup energii	-	8 907,43 zł,
– zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, ścieki, opłaty bankowe i pocztowe, abonament BIP, monitoring, konserwacja ksera, opłata RTV, wymiana części ksero,	-	2 007,57 zł,
– podróże służbowe	-	891,83 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	19 357,00 zł,
– zakup usług telekomunikacyjnych	-	1 426,68 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	1 007,96 zł,
– zakup usług dostępu do Internetu	-	914,52 zł,
– zakup usług zdrowotnych	-	40,00 zł,
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	189,00 zł,
– różne opłaty i składki	-	673,00 zł.

4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie - Plan wydatków wynosi 2 512 472,00 zł natomiast wykonanie 1 303 557,65 zł, co stanowi 51,88 % z tego:

<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	–	1 044 503,62	80,13 %
<b>wydatki rzeczowe</b>	–	259 054,03	19,87 %
<b>wydatki ogółem</b>	–	1 303 557,65	100,00 %

W SOSzW na wydatki w zakresie rzeczowym składają się:

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	-	59 208,29 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, odzież ochronna i bhp, materiały na stołówkę i działkę, części do samochodu, zakup komputera, wyposażenie apteczek, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów na XXX-lecie Ośrodka, materiały do drobnych remontów i na warsztat, paliwo, zakup doposażenia,	-	110 770,40 zł,
– zakup artykułów żywnościowych	-	6 010,00 zł,
– zakup energii	-	11 919,37 zł,

- zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości, - 7 487,62 zł,  
opłata abonamentu RTV, prenumerata dzienników,  
szkolenia, opłaty bankowe i pocztowe, konserwacja  
sprzętu p.poż, usługi szklarskie i ślusarskie, wyjazdy na  
zawody, wycieczki i kolonie, usługi kominiarskie,  
pomiar elektryczne, szkolenia bhp, wykonanie  
projektu, usługa kontroli, usługi transportowe i  
rejestracja samochodu,
- różne opłaty i składki - 5 012,38 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 53 088,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 325,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 204,12 zł,  
telefonii stacjonarnej
- podróże służbowe - 199,60 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 339,29 zł,  
i urządzeń kserograficznych
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i - 1 602,96 zł,  
licencji
- zakup usług remontowych, w tym remont pieca co oraz - 887,00 zł,  
remont sali gimnastycznej.

5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Niemieńsko – Plan wydatków wynosi 2 627 186,00 zł natomiast wykonanie 1 460 120,22 zł, co stanowi 55,58 % z tego:

<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	-	1 174 935,68	80,47 %
<b>wydatki rzeczowe</b>	-	285 184,54	19,53 %
<b>wydatki ogółem</b>	-	1 460 120,22	100,00 %

W Ośrodku na wydatki w zakresie rzeczowym składają się:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 68 868,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: olej opałowy, - 109 871,64 zł,  
węgiel, artykuły biurowe, prenumerata czasopism,  
artykuły przemysłowe, olej napędowy, części do  
uszkodzonych maszyn, zakup programu

płacowego, zakup znaczków, kopert, druków		
– zakup leków i materiałów medycznych	-	1 300,73 zł,
– zakup energii	-	10 927,64 zł,
– zakup usług, w tym: usługi komunalne, czynsze, usługi kominiarskie, badanie wody, naprawa i uzupełnienia sprzętu p.poż, remont naprawa, przegląd i konserwacja w obiekcie, przegląd i naprawa samochodów, usługi pocztowe, koszty i prowizje, usługi w zakresie kultury, sztuki, kultury fizycznej,	-	18 059,36 zł,
– ubezpieczenie mienia	-	944,00 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	62 034,00 zł,
– podróże służbowe	-	205,41 zł,
– zakup środków żywności	-	3 427,60 zł,
– zakup usług zdrowotnych	-	190,00 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych	-	2 860,11 zł,
– zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2 196,43 zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1 912,71 zł,
– podatek od towarów i usług	-	1 847,00 zł,
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-	538,94 zł.

6. Międzyszkolny Ośrodek Sportów Wodnych – Plan wydatków wynosi 359 434,00 zł został wykonany w kwocie 174 808,42 zł, co stanowi 48,63 % z tego:

<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	-	131 237,09	75,07 %
<b>wydatki rzeczowe</b>	-	43 571,33	24,93 %
<b>wydatki ogółem</b>	-	174 808,42	100,00 %

W MOSW wydatki w zakresie rzeczowym to:

– zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, zakupy związane z organizacją imprez sportowych, środki czystości, węgiel, paliwo, zakup żagli, zakup sprzętu sportowego	-	14 933,45 zł,
--	---	---------------

– zakup energii	-	969,60 zł,
– zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, usługi serwisowe, rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe, usługi transportowe, organizacja imprez sportowych, pozostałe usługi	-	8 797,99 zł,
– podróże służbowe	-	2 543,29 zł,
– różne opłaty i składki	-	1 007,00 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	9 920,00 zł,
– zakup środków żywności	-	1 404,70 zł,
– zakup usług zdrowotnych	-	841,00 zł,
– zakup usług dostępu do sieci Internet	-	396,06 zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	732,00 zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	852,34 zł,
– pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	790,00 zł,
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	199,90 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych	-	184,00 zł.

### **Finansowanie szkół publicznych i niepublicznych**

Środki w kwocie 335 970,56 zł, przeznaczone zostały na dofinansowanie w formie dotacji następujących szkół:

- Centrum Edukacyjne „Omnibus” – 122 029,21 zł,
- Zespół Szkół nr 3 – 213 941,35 zł.

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

Kwota 21 025,59 zł przekazana została dla szkół i placówek szkolno-wychowawczych podległych powiatowi jako dofinansowanie doskonalenia nauczycieli.

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

Plan w tym rozdziale wyniósł 206 377,00 zł i został wykonany na kwotę 83 149,35 zł, tj. 40,29 %. Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych placówek wydatkowano 300,00 zł. Również w tym rozdziale występuje fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 52 224,00 zł, w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół nr 1 – 22 838,00 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 18 8810,00 zł,
- SOSzW w Niemieńsku – 6 906,00 zł,
- SOSzW w Suliszewie – 3 668,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym znajdują się wydatki na kwotę 28 057,07 zł związane z realizacją projektów dofinansowanych w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie":

- Program Leonardo da Vinci, projekt pn.: „Formy i metody pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie” realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku. Celem projektu jest poznanie sposobów organizacji opieki i kształcenia oraz metod i form pracy z osobami upośledzonymi umysłowo w Ośrodku w Heimstatt – Röderhof w Niemczech. W pierwszym półroczu 2008 r. wydatkowano na ten cel kwotę 24 972,08 zł,
- Comenius - Partnerskiego Projektu Szkół realizowanego w Zespole Szkół Nr 1. Projekt dotyczy wymiany młodzieży z Zespołu Szkół Nr 1 i portugalskiej szkoły Escola Secundaria da Trofa. Celem projektu jest poznawanie różnych aspektów życia w Polsce i w Portugalii. W pierwszym półroczu 2008 r. wydatkowano na ten cel kwotę 3 084,99 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale na kwotę 2 568,28 zł dotyczyły opłaty koordynacyjnej oraz ogłoszeń w prasie i telewizji kablowej, itp.

### **rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

Kwota 5 000,00 zł przekazana została na stypendia Starosty dla uczniów z podległych szkół. Natomiast kwota 12 073,97 to stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w Zespole Szkół Nr 1 i 2.

### **rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

Środki w w/w rozdziale zostaną wydatkowane w II półroczu.

**rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Wykonanie w tym rozdziale to kwota 26 658,00 zł, która została przeznaczona na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół nr 1 – 3 704,00 zł,
- Poradnia – 5 832,00 zł,
- SOSzW w Niemieńsku – 14 066,00 zł,
- SOSzW w Suliszewie – 3 056,00 zł.

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

Wydatkowana kwota w wysokości 478 437,84 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. Kwotę w wysokości 714,78 zł przeznaczono na ubezpieczenia zdrowotne mieszanek Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach. Kwotą w wysokości 75,60 zł opłacono składki na ubezpieczenie za wychowanków będących na utrzymaniu skarbu państwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku.

**rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W ramach realizacji zadań w zakresie promocji zdrowia Starostwo Powiatowe uczestniczyło w organizacji Powiatowego Przeglądu Programów Promujących Zdrowie „Zdrowym być”, konkursu „Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, oraz konkursu plastycznego „Młodość bez papierosa”. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 688,40 zł, co stanowi 34,42% planu.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA****rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	–	2 450,10 zł	6,46 %
<b>wydatki rzeczowe</b>	–	13 285,80 zł	35,04 %
<b>dotacje</b>	–	22 176,26 zł	58,49 %

**wydatki ogółem** – 37 912,16 zł 100,00 %

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 135 000,00 zł i został wykonany na kwotę 37 912,16zł, tj. 28,08 %.

Wydatki w tym rozdziale to:

- dotacja na utrzymanie dzieci z naszego powiatu umieszczonych w placówkach znajdujących się na terenie innych powiatów na kwotę 22 176,26 zł,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie wychowanków w kwocie 13 285,80 zł.

### **rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**wynagrodzenia i pochodne** – 811 464,23 zł 68,50 %

**wydatki rzeczowe** – 373 115,08 zł 31,50 %

**wydatki ogółem** – 1 184 579,31 zł 100,00 %

W tym rozdziale finansowany jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, którego plan wydatków na 2008 r. wynosi 2 330 400 zł i został wykonany na kwotę 1 184 579,31 zł, co stanowi 50,83 %.

Na główne wydatki rzeczowe składają się:

- materiały i wyposażenie, w tym: olej opałowy i napędowy, węgiel, środki czystości, materiały BHP, materiały biurowe, materiały budowlane, refundacja na zakup pieluchomajtek, zakup czasopism, zakup części wymiennych do kosiarki i samochodu służbowego, zakup pozostałych materiałów - 100 782,72 zł,
- środki żywności, leki - 108 045,83 zł,
- leki i materiały medyczne - 5 685,02 zł,
- energia - 20 553,84 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1 500,00 zł,
- pozostałe usługi, w tym: opłaty bankowe i pocztowe, dozór techniczny, badania laboratoryjne-sanepid, konwój gotówki, usługi prawne, utylizacja śmieci, doksztalcanie kadr, usługi kurierskie, usługa - 61 637,64 zł,



dezynfekcji, usługi transportowe, usługi pralnicze, usługi jeżdżieckie, aktualizacja oprogramowania, pozostałe usługi

– dostęp do sieci Internet	-	447,11 zł,
– zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1 633,81 zł,
– zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1 791,39 zł,
– podróże służbowe	-	6 043,52 zł,
– ubezpieczenie mienia i samochodów	-	1 505,00 zł,
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	58 025,25 zł,
– szkolenia pracowników	-	1 145,00 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 363,74 zł,
– usługi remontowe, w tym: konserwacja p.poż., kserokopiarki i dźwigu oraz naprawa pralki	-	1 651,80 zł,
– pozostałe wydatki to podatek od nieruchomości oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	793,45 zł,

#### **rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	–	41 816,12 zł	8,68 %
<b>wydatki rzeczowe</b>	–	427 269,43 zł	88,74 %
<b>dotacje</b>	–	12 408,00 zł	2,58 %
<b>wydatki ogółem</b>	–	481 493,55 zł	100,00 %

Wydatki w ramach z tego rozdziału w wysokości 427 180,58 zł zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, w tym:

– pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w kwocie	-	303 415,22 zł,
– pomoc pieniężną na kontynuację nauki	-	57 315,60 zł,
– pomoc pieniężną na pogotowie opiekuńczo wychowawcze	-	13 157,76 zł,
– pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów	-	42 421,80 zł,

utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem

- jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka - 10 870,20 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia - 88,85 zł

### **rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	-	122 648,79 zł	82,57 %
<b>wydatki rzeczowe</b>	-	25 882,26 zł	17,43 %
<b>wydatki ogółem</b>	-	148 531,05 zł	100,00%

Plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosił 370 962,00 zł i został wykonany na kwotę 148 531,05 zł, co stanowi 40,04 %.

Wydatki rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły i przedmioty biurowe, artykuły BHP, odkurzacz, prasa specjalistyczna - 1 588,43 zł,
- zakup usług, w tym: opłaty bankowe i pocztowe, przesyłki, obsługa informatyczna, obsługa BIP, opłaty PFRON - 5 837,16 zł,
- zakup usług medycznych - 123,00 zł,
- podróże służbowe - 3 329,48 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 163,88 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3 169,10 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 269,68 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 3 367,97 zł,
- szkolenia pracowników - 1 285,00 zł,
- pozostałe to: opłaty i składki różne oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero - 748,56 zł.

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

<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	–	16 319,01 zł	74,02 %
<b>wydatki rzeczowe</b>	–	5 728,28 zł	25,98 %
<b>wydatki ogółem</b>	–	22 047,29 zł	100,00 %

Zaplanowane środki w ramach tego rozdziału stanowią kwotę 53 000,00 zł, z których wydatkowano kwotę 22 047,29 zł, tj. 41,60 %.

Wydatki rzeczowe dotyczyły głównie:

– zakupu usług psychologa w Punkcie Interwencyjno – Mediacyjnym	-	4 410,00 zł,
– podróży służbowych	-	238,49 zł,
– zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	-	679,96 zł,
– opłat i składek różnych	-	54,83 zł.

**rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4 730zł został wykonany na kwotę 1 297,50 zł, co stanowi 75% i dotyczy funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli prowadzących Rodzinny Dom Dziecka.

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

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

<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	–	21 383,56 zł	89,01 %
<b>wydatki rzeczowe</b>	–	2 641,17 zł	10,99 %
<b>wydatki ogółem</b>	–	24 024,73 zł	100,00 %

Plan wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wynosi 60 000 zł i został wykonany na kwotę 24 024,73 zł co stanowi 40,04 %.

Wydatki rzeczowe dotyczyły głównie:

– opłat pocztowych i konserwacji ksero	-	1 698,59 zł,
– zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	-	679,96 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	146,40 zł,

- zakupu artykułów biurowych i pieczętąki - 81,81 zł,
- opłaty i składki różne - 34,41 zł.

### **rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	- 660 640,93 zł	91,87 %
<b>wydatki rzeczowe</b>	- 58 475,64 zł	8,13 %
<b>wydatki ogółem</b>	- 719 116,57 zł	100,00 %

Plan Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 1 550 555,00 zł i został wykonany na kwotę 719 116,57 zł, co stanowi 46,38 %.

Wydatki rzeczowe dotyczyły głównie:

- zakupu materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:  
prenumeraty wydawnictw i czasopism, artykułów biurowych, paliwa, wkładki do zamka, środków czystości, taśmy do archiwizacji dokumentów, biurek, flagi, krzeseł, znaków skarbowych, wody mineralnej, oleju i części samochodowych, - 4 527,92 zł,
- zakupu energii - 12 715,22 zł,
- zakupu usług remontowych - 97,60 zł,
- zakupu usług zdrowotnych - 160,00 zł,
- zakupu usług pozostałych, w tym: wykonanie pieczętąk, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, usługi z zakresu bhp, wynajem garażu, dorobienie kluczy, przegląd gaśnic i samochodu, naprawa odkurzacza, - 3 430,37 zł,
- podróże służbowe - 4 976,18 zł,
- opłaty i składki różne - 1 834,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 26 250,00 zł,
- podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - 3 604,35 zł,
- szkolenia pracowników - 880,00 zł.

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

Plan wydatków w rozdziale wynosi 896 101,00 zł i został wykonany na kwotę 531 354,38 zł co stanowi 59,3% wykonania. Wydatki dotyczą realizacji projektów dofinansowanych w ramach programu operacyjnego Unii Europejskiej "Kapitał Ludzki":

- projekt systemowy – Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykonywany przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki w ramach tego projektu zostaną zrealizowane w II półroczu 2008 r.
- projekt systemowy – Kieruj swoim losem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu. W I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 531 354,38 zł, w tym kwotę 508 388 zł przekazano do gmin w formie dotacji, pozostała kwota 22 966,38 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, świadczenia społeczne.

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

### **rozdział 92116 – Biblioteki**

Kwotę 13 150,00 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 32 500 zł i został wykonany na kwotę 22 432,92 zł , co stanowi 69,02% wykonania.

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- a) współorganizacja i organizacja następujących imprez na kwotę 9 508,57 zł:
  - Międzyszkolnego Festiwalu Kolęd – Korytowo, oraz Konkursu Kolęd przy Szkole Podstawowej w Reczu,
  - Powiatowego Przeglądu Amatorskiego Ruchu Artystycznego,
  - powiatowego konkursu języka angielskiego i niemieckiego
  - Powiatowy Konkursu „Czy znasz swój Powiat”,
  - Powiatowego Maratonu Wiedzy Gimnazjalisty,
  - Konkurs ortograficzny dla gimnazjów „Pokonać ortografię”,
  - I Powiatowego Konkursu matematyczno-przyrodniczego

- obchodów Dnia Inwalidy,
- XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- XI Międzyregionalnego Festiwalu Fortepianowego „Gramy na 4 ręce”,
- I Powiatowego Przeglądu Piosenki Ludowej
- Wojewódzkiego Konkursu wiedzy o Regionie
- XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Powiatowego Konkursu Informatycznego.

b) pozostałe wydatki na kwotę 2 924,35 zł to:

- zakup książek „Parafia św. Jadwigi Królowej w Choszcznie” dla bibliotek na terenie powiatu choszczeńskiego,
- nagrody dla absolwentów klas maturalnych podległych szkół,
- współfinansowanie do wydania tomiku poetyckiego E Szanderskiej,
- ufundowanie strojów dla chóru Pogodna Jesień,

W zakresie wydatków inwestycyjnych zakupiono pianino do nowej siedziby Państwowej szkoły muzycznej I stopnia w Choszcznie na kwotę 10 000 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

Dofinansowanie Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS w Szczecinie zgodnie z umową nr ORG/12/2008. na realizację zadań własnych Powiatu oraz ich współfinansowanie w ramach programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych” w kwocie 3 600 zł.

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

Przyznane zostały środki w wysokości 9 909,61 zł na zakup pucharów i organizację lub współorganizację następujących imprez:

- Powiatowego Turnieju Piłkarskiego Piątek Strażackich,
- wyjazdu PKS Jutrzenka na XVI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Warszawie,
- Powiatowego Integrycyjnego Turnieju Tenisa Stołowego,
- Powiatowych Biegów Przelajowych,
- VIII Powiatowego Turnieju Brydża Sportowego,

- Powiatowego Turnieju Badmintonu,
- XVII Biegów Ulicznych,
- 25- lecia działalności sportowej Wiesława Drewicza,
- VIII Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej im. K. Hołuba,
- IX Biegu Bursztynowego im. W. Eckerta,
- Wojewódzkich Manewrów w ratownictwie wodnym WOPR,
- Mistrzostw Powiatu w wędkarstwie spławikowym,
- Noworocznego Turnieju Badmintonu,
- VII Igrzysk LZS Samorządów Powiatowych w Łobzie.

**WYKONANIE DOTACJI  
OTRZYMANYCH Z INNYCH BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO w II kw. 2008 r.**

w złotych

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2008	Wykonanie na 31.12.2008	% wskaźnik wykonania
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>100 622</b>	<b>42 727,62</b>	<b>42,46</b>
	<b>85204</b>		<b>Rodziny Zastępcze</b>	<b>100 622</b>	<b>42 727,62</b>	<b>42,46</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 622	42 727,62	42,46
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>100 000</b>	-	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000</b>	-	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	-	
			<b>Razem</b>	<b>200 622</b>	<b>42 727,62</b>	<b>21,3</b>

**WYKONANIE DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W II kw. 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>70 000</b>	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 014 871</b>	<b>335 970,56</b>	<b>33,10</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	276 619	97 032,61	35,08
	80123	Licea profilowane	113 737	56 135,84	49,36
	80130	Szkoły zawodowe	624 515	182 802,11	29,27
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>98 455</b>	<b>34 584,26</b>	<b>35,13</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	79 927	22 176,26	27,75
	85204	Rodziny zastępcze	18 528	12 408,00	66,97
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 300</b>	<b>13 150,00</b>	<b>50,00</b>
	92116	Biblioteki	26 300	13 150,00	50,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 200</b>	<b>3 600,00</b>	<b>50,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 200	3 600,00	50,00
		<b>RAZEM</b>	<b>1 216 826</b>	<b>387 304,82</b>	<b>31,83</b>



**REALIZACJA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2008.****I. Rachunek dochodów własnych**

Rachunkiem dochodów własnych posługują się;

- Zespół Szkół nr 1,
- SOSzW Suliszewo,
- SOSzW Niemieńsko,
- Starostwo Powiatowe,
- Dom Pomocy społecznej Brzeziny.

Dochody rachunku dochodów własnych ogółem

Stan środków na 01.01.2008 r.	-	<b>71 973,93 zł</b>
plan	-	<b>331 500,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>137 289,95 zł</b>
co stanowi	-	<b>41,41%</b>

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

Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem

plan	-	<b>331 100,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>133 613,14 zł</b>
co stanowi	-	<b>40,35%</b>
Stan środków na 30.06.2008r.		<b>75 650,74 zł</b>

Pozyskane środki były przeznaczone na zakup żywności dla dzieci oraz zakupy materiałów w jednostkach a także obsługę bankową rachunków.

**1. Zespół Szkół nr 1**Dochody

Stan środków na 01.01.2008 r.	-	<b>0</b>
plan	-	<b>122 760 zł</b>
wykonanie	-	<b>57 521,31 zł</b>
co stanowi	-	<b>46,86%</b>

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

Wydatki

plan	-	<b>122 760 zł</b>
wykonanie	-	<b>57 515,87 zł</b>
co stanowi	-	<b>46,85%</b>
Stan środków na 30.06.2008r.		<b>5,44 zł</b>

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

## 2. SOSzW Suliszewo

### Dochody

Stan środków na 01.01.2008 r.	-	<b>22 188,45 zł</b>
plan	-	<b>79 820,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>35 776,74 zł</b>
co stanowi	-	44,82%

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci, oraz otrzymane darowizny w postaci pieniężnej.

### Wydatki

plan	-	<b>79 820,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>38 324,23 zł</b>
co stanowi	-	48,01%
Stan środków na 30.06.2008r.	-	19 640,96 zł

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

## 3. SOSzW Niemieńsko

### Dochody

Stan środków na 01.01.2008 r.	-	<b>48 717,37 zł</b>
plan	-	<b>128 370 zł</b>
wykonanie	-	<b>43 441,85 zł</b>
co stanowi	-	33,84%

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

### Wydatki

plan	-	<b>128 370 zł</b>
wykonanie	-	<b>37 563,04 zł</b>
co stanowi	-	29,26%
Stan środków na 30.06.2008r.	-	54 596,18 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

## 4. Starostwo Powiatowe

### Dochody

Stan środków na 01.01.2008 r.	-	<b>1 068,10 zł</b>
plan	-	-
wykonanie	-	<b>0,05 zł</b>
co stanowi	-	-

Kwota 0,05 zł to odsetki od środków na r-ku bankowym.

Wydatki

plan	-	-
wykonanie	-	<b>60,00 zł</b>
co stanowi	-	-
Stan środków na 30.06.2008r.	-	1 008,15 zł

Środki zostały wydatkowane na obsługę bankową.

**5. DPS Brzeziny**Dochody

Stan środków na 01.01.2008 r.	-	<b>0,01 zł</b>
plan	-	<b>550,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>550,00 zł</b>
co stanowi	-	100,00%

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się darowizny pieniężne.

Wydatki

plan	-	<b>150,00zł</b>
wykonanie	-	<b>150,00zł</b>
co stanowi	-	100,00%
Stan środków na 30.06.2008r.	-	400,01 zł

Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie ze wskazaniem darczyńcy, oraz na opłaty i prowizje bankowe.

**Fundusze celowe****1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**Przychody

Stan środków na 01.01.2008	-	<b>43 512,98 zł</b>
plan	-	<b>260 000,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>230 158,71 zł</b>
co stanowi	-	88,52 %

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

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

Na przychody w PFGZGiK w I półroczu 2008 składały się:

§ 0830 – Wpływy z usług – plan **210 000,00 zł** – wykonanie **180 154,06 zł** (*co stanowi 85,79%*), w tym:

- wpływy z usług z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej w kwocie **34 650,00 zł**,
- przychody z tytułu wypisów z rejestru gruntów w kwocie **27 919,50 zł**,
- przychody z tytułu sprzedaży map w kwocie **117 584,56 zł**;

§ 0920 – Odsetki bankowe – wykonanie **4,65 zł**;

§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne – plan **50 000,00 zł** – wykonanie **50 000,00 zł** (*co stanowi 100,00 %*) – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

#### Wydatki

plan	-	<b>303 513,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>130 157,82 zł</b>
<i>co stanowi</i>	-	<i>42,88 %</i>
Stan środków na 30.06.2008 r.	-	<b>143 513,87 zł</b>

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

Z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kwartalnie dokonywana jest wpłata na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym po 10 % jego wpływu. Za II kwartał 2008 r. odpis został odprowadzony w lipcu 2008 r. – wyniósł on **26 009,00 zł** natomiast łączny odpis za I i II kwartał 2008 r. wyniósł - **36 031,00 zł**.

W I półroczu 2008 r. z PFGZGiK poza odpisami na fundusz wojewódzki i centralny poniesiono wydatki w kwocie **94 126,82 zł**, które dotyczyły:

- zakupu książek „Wykonawstwo geodezyjne” oraz „Podstawy geodezji”;
- zakupu artykułów biurowych, instrukcji i broszur dla potrzeb Wydziału Nieruchomości, Geodezji, Kartografii i Katastru;
- zakupu mebli dla potrzeb Wydziału Nieruchomości, Geodezji, Kartografii i Katastru na kwotę 4 750,00 zł;

- obsługi w I kwartale 2008 roku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zlikwidowanego z dniem 31.03.2008 r.) na kwotę 34 650,00 zł;
- modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Drawna wraz ze sprawowaniem nadzoru technicznego i kontroli na kwotę 46 890,00 zł;
- składki członkowskiej za I i II kwartał 2008 r. na Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego łącznie na kwotę 1 250,50 zł;
- zmiany harmonogramu automatycznego uzbrajania i rozbrajania systemu w budynku Wydziału Nieruchomości, Geodezji, Kartografii i Katastru;
- przeglądu konserwacyjnego kserokopiarki Oce 7056;
- opłat za przesyłki pocztowe;
- opłat za prowadzenie rachunku bankowego;
- opłat za telefon stacjonarny;
- szkoleń pracowników.

## **2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

### Przychody

Stan środków na 01.01.2008	-	<b>196 300,06</b>
plan	-	<b>50 000,00</b>
wykonanie	-	<b>30 680,13</b>
co stanowi	-	<b>61,36 %</b>

Dochody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzą z opłat uiszczanych przez podmioty korzystające ze środowiska. Opłaty te wpływają na konto Urzędu Marszałkowskiego a stamtąd część opłat w wysokości określonej przepisami ochrony środowiska przekazywana jest na wyodrębnione konto powiatu.

Środki te przekazywane są na rachunki bankowe funduszy do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunki zarządu województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w różnych kwotach.

Na przychody w PFOŚiGW w I półroczu 2008 składały się:

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat – plan **50 000,00 zł** – wykonanie **30 665,65** (co stanowi **61,33 %**);

§ 0920 – Odsetki bankowe – wykonanie **14,48 zł**.

### Wydatki

plan	-	<b>246 300,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>23 091,38 zł</b>
co stanowi	-	<b>9 38 %</b>
Stan środków na 30.06.2008 r.	-	<b>203 888,81 zł</b>

W I półroczu 2008 z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poniesiono wydatki ogółem na kwotę **23 091,38 zł**. Dotyczyły one:

- zakupu aparatu fotograficznego dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w celu sporządzania dokumentacji fotograficznej podczas przeprowadzanych kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w kwocie 480,00 zł;
- za kwotę 18 827,72 zł, zakupione zostały 4 aparaty powietrzne-ciśnieniowe wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Choszczynie;
- zakupu nagrody – walizki eko-badacza w konkursie „Leśny detektyw-miłośnikiem przyrody” w kwocie 585,00 zł,
- zakupu materiałów do organizacji powiatowego konkursu przyrodniczo-ekologicznego z okazji „Światowego Dnia Ochrony Środowiska”;
- zakupu koszulek T-shirt, obiadów oraz kawy i herbaty dla uczestników IX Wojewódzkiego Turystycznego Rajdu po Ziemi Drawieńskiej;
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.

## **Należności i zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec I półrocza 2008 r.**

Należności powiatu choszczeńskiego na koniec I półrocza 2008 r. to kwota 7 705 966,02 zł w następujących jednostkach:

- Kwota 6 112 407,16 to środki na r-ku bieżącym organu w wysokości 3 612 407,16 zł oraz lokata terminowa 2 500 000 zł,
- Starostwo Powiatowe – 505 992,66 zł – w tym 61 478,54 zł należności z tytułu niezapłaconych czynszów za mieszkania i lokal użytkowy, kwota 444 514,12 zł to depozyty na żądanie,
- Powiatowy Zarząd Dróg- 2 326,14 zł są to depozyty na żądanie,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej-166 604,40 zł w tym gotówka i depozyty 163 529,80 pozostałe należności -3 074,60 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -330 782,40 zł są to depozyty na żądanie,
- Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna – 2 106,77 są to depozyty na żądanie,
- Międzyszkolny Ośrodek Sportów Wodnych -2 860,55 zł są to depozyty na żądanie,
- Zespół Szkół Nr 1 – 20 538,86 zł w tym 10 840,25 depozyty na żądanie, 9 698,61 zł są to należności z tytułu wynajmu sal w szkole, hali ,opłat za wyżywienie,
- Zespół Szkół nr 2 -4 526,44 w tym 3 096,18 zł są to depozyty na żądanie, kwota 1 430,26 zł z tytułu najmu pomieszczeń i z tytułu usług w ramach praktyki nauki zawodu,
- SOSzW Suliszewo – 34 943,62 zł to należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci oraz z tytułu dofinansowania żywienia dla OPS Recz, usługi transportowe,
- SOSzW Niemieńsko - 115 123,42 zł - należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci, oraz z tytułu usług przewozowych,
- Dom Pomocy Społecznej – 2 643,57 zł zaległości opłat za pobyt od mieszkanek,
- Powiatowy Urząd Pracy- 2 611,77 zł są to depozyty na żądanie,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 2 860,55 zł są to depozyty na żądanie,
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 195 748,90 zł – w tym depozyty na żądanie 175 090,27 zł, 20 658,63 są to należności z wypisów rejestru gruntów
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 203 888,81 są to depozyty na żądanie.

Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec I półrocza 2008 r. to kwota 1 582 615,94 zł, składa się na nią pożyczka z WFOŚ na kwotę 304 306 zł i kredyty długoterminowe na kwotę 1 278 309,94 zł.

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

w złotych

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwały	Wykonanie na 30.06.2008	% wskaźnik wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>88 000</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2,4</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>88 000</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2,4</b>
		Ogólna kwota wydatków bieżących	88 000	2 100,00	2,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe			
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>277 000</b>	<b>56 448,34</b>	<b>20,4</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>277 000</b>	<b>56 448,34</b>	<b>20,4</b>
		Ogólna kwota wydatków bieżących	277 000	56 448,34	20,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe			
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>359 600</b>	<b>192 507,71</b>	<b>53,5</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)</b>	<b>56 000</b>	<b>32 898,00</b>	<b>58,7</b>
		Ogólna kwota wydatków bieżących	56 000	32 898,00	58,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe			
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>15 000</b>	-	-
		Ogólna kwota wydatków bieżących	15 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe			
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>288 600</b>	<b>159 609,71</b>	<b>55,3</b>
		Ogólna kwota wydatków bieżących	288 600	159 609,71	55,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	218 997 40 000	105 994,03 39 990,00	48,4 100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>115 500</b>	<b>65 560,17</b>	<b>56,8</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100 500</b>	<b>50 689,50</b>	<b>50,4</b>
		Ogólna kwota wydatków bieżących	100 500	50 689,50	50,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	100 500	50 689,50	50,4
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>15 000</b>	<b>14 870,67</b>	<b>99,1</b>
		Ogólna kwota wydatków bieżących	15 000	14 870,67	99,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	10 304	10 303,11	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 785 286</b>	<b>1 440 484,75</b>	<b>51,7</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 785 286</b>	<b>1 440 484,75</b>	<b>51,7</b>
		Ogólna kwota wydatków bieżących	2 785 286	1 440 484,75	51,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 160 052	1 035 269,36	47,9



		wydatki majątkowe			
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 373 000</b>	<b>479 228,22</b>	<b>34,9</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 373 000</b>	<b>479 228,22</b>	<b>34,9</b>
		Ogólna kwota wydatków bieżących	1 373 000	479 228,22	34,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe			
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0</b>
		Ogólna kwota wydatków bieżących	3 000	3 000	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe			
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>60 000</b>	<b>24 024,73</b>	<b>40,0</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>60 000</b>	<b>24 024,73</b>	<b>40,0</b>
		Ogólna kwota wydatków bieżących	60 000	24 024,73	40,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	54 300	21 383,56	39,4
		<b>Razem</b>	<b>5 061 386</b>	<b>2 263 353,92</b>	<b>44,7</b>

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

w złotych

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa		
				Plan na 2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wskaźn. wykon.	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wskaźn. wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>88 000</b>	<b>47 258</b>	<b>53,7</b>	<b>1 000</b>	-	-
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>88 000</b>	<b>47 258</b>	<b>53,7</b>	<b>1 000</b>	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 000	47 258	53,7			
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>				<b>1 000</b>	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				1 000	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				-	-	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>277 000</b>	<b>143 500</b>	<b>51,8</b>	<b>180 000</b>	<b>233 849,16</b>	<b>129,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>277 000</b>	<b>143 500</b>	<b>51,8</b>	<b>180 000</b>	<b>233 849,16</b>	<b>129,9</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 000	143 500	51,8			
		0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				179 000	172 982,35	96,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 000	398,25	39,8
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				-	60 215	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				-	253,56	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>359 600</b>	<b>233 750</b>	<b>65,0</b>			
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestyc.)</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>100,0</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez pow.	56 000	56 000	100,0			
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>15 000</b>	<b>8 052</b>	<b>53,7</b>			

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	8 052	53,7			
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>288 600</b>	<b>169 698</b>	<b>58,8</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	248 600	129 698	52,2			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	100,0			
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>115 500</b>	<b>69 141</b>	<b>59,9</b>			
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100 500</b>	<b>54 141</b>	<b>53,9</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 500	54 141	53,9			
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	100,0			
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 785 286</b>	<b>1 706 131</b>	<b>61,3</b>		<b>720,00</b>	-
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 785 286</b>	<b>1 706 131</b>	<b>61,3</b>		<b>720,00</b>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 785 286	1 706 131	61,3			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				-	<b>720,00</b>	-
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				-	<b>1,57</b>	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>				-	<b>1,57</b>	-
		0920	Pozostałe odsetki				-	<b>1,57</b>	-

<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 373 000</b>	<b>480 935</b>	<b>35,0</b>			
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 373 000</b>	<b>480 935</b>	<b>35,0</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 373 000	480 935	35,0			
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0</b>			
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	100,0			
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>60 000</b>	<b>30 000</b>	<b>50,0</b>			
	<b>85321</b>		<b>Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>60 000</b>	<b>30 000</b>	<b>50,0</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	30 000	50,0			
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				-	<b>2 170</b>	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>				-	<b>2 170</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				-	2 170	-
			<b>Razem</b>	<b>5 061 386</b>	<b>2 713 715</b>	<b>53,6</b>	<b>181 000</b>	<b>236 739,16</b>	-

## BUDŻET POWIATU – OGÓŁEM W I PÓLROCZU 2008 R.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Wykonanie	% realizacja 3 : 2
1	2	3	4
<b><u>Dochody ogółem</u></b>	<b>36 497 166</b>	<b>20 362 721,14</b>	<b>55,8</b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>7 041 893</b>	<b>3 377 009,23</b>	<b>48,0</b>
z tego:			
– udziały we wpływie podatku od osób fizycznych	3 953 386	1 837 197,00	46,5
– udziały we wpływie podatku od osób prawnych	-	38 415,60	-
– dochody z majątku powiatu	1 128 043	176 442,79	15,6
– pozostałe dochody	1 960 464	1 324 953,84	67,6
<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>8 441 694</b>	<b>4 812 299,91</b>	<b>57,0</b>
z tego:			
– na zadania z zakresu administracji rządowej	5 021 386	2 673 715,00	53,2
– na inwestycje z zakresu administracji rządowej	40 000	40 000,00	100,0
– na zadania własne	1 732 800	920 222,00	53,1
– od samorządu województwa na podstawie porozumień	3 000	3 000,00	100,0
– od powiatu na podstawie porozumień	100 622	42 727,62	42,5
– środki Funduszu Pracy przekazane powiatu na finansowanie wynagrodzeń pracowników powiatowego urzędu pracy	453 700	226 850,00	50,0
– na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	896 101	830 517,70	92,7
– na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł	94 085	75 267,59	80,0
– wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	-	-
-			
<b>3. Subwencja ogólna</b>	<b>21 013 579</b>	<b>12 173 412,00</b>	<b>57,9</b>
z tego:			
– część oświatowa	14 428 908	8 879 328,00	61,5
– część równoważąca	1 963 075	983 286,00	50,0
– część wyrównawcza	4 621 596	2 310 798,00	50,0
<b><u>Wydatki ogółem</u></b>	<b>39 720 996</b>	<b>16 527 106,95</b>	<b>41,6</b>
z tego:			
– wynagrodzenia	18 976 868	9 450 996,75	49,8
– pochodne od wynagrodzeń	3 131 274	1 321 616,20	42,2
– dotacje	1 727 214	895 692,82	51,9
– wydatki inwestycyjne	2 272 567	128 350,74	5,7
– wydatki rzeczowe	11 903 269	4 692 773,35	39,4
– rezerwa budżetowa	1 619 804		
– obsługa długu	90 000	37 677,09	41,9

### Realizacja środków pozabudżetowych w 2008 roku.

Nazwa środków pozabudżetowych	Stan środków na 01.01.2008 r.	Przychody			Wydatki			Stan śr. obrotowych na 31.06.2008r.
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4 : 3	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Rachunek dochodów własnych w tym:</b>	<b>71 973,93</b>	<b>331 500,00</b>	<b>137 289,95</b>	<b>41,4</b>	<b>331 100,00</b>	<b>133 612,14</b>	<b>40,3</b>	<b>75 650,74</b>
Zespół Szkół nr 1	0	122 760	57 521,31	46,9	122 760	57 514,87	46,9	5,44
SOSzW - Suliszewo	22 188,45	79 820,00	35 776,74	44,8	79 820,00	38 324,23	48,0	19 640,96
SOSzW - Niemieńsko	48 717,37	128 370,00	43 441,85	33,8	128 370,00	37 563,04	29,3	54 596,18
Starostwo Powiatowe	1 068,10	-	0,05	-	-	60,00	-	1 008,15
DPS Brzeziny	0,01	550,00	550,00	100,0	150,00	150,00	100,0	400,01
<b>Fundusze celowe</b>	<b>239 813,04</b>	<b>310 000,00</b>	<b>260 838,84</b>	<b>84,1</b>	<b>549 813,00</b>	<b>153 249,20</b>	<b>27,9</b>	<b>347 402,68</b>
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograf.	43 512,98	260 000,00	230 158,71	88,5	303 513,00	130 157,82	42,9	143 513,87
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	196 300,06	50 000,00	30 680,13	61,4	246 300,00	23 091,38	9,4	203 888,81
<b>Ogółem środki pozabudżetowe</b>	<b>311 786,97</b>	<b>641 500,00</b>	<b>398 128,79</b>	<b>62,1</b>	<b>880 913,00</b>	<b>286 861,34</b>	<b>32,6</b>	<b>423 053,42</b>