

Sprawozdanie

Zarządu Powiatu w Choszczynie

z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego 2008 r.

Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Rady Powiatu IX/75/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. i wynosił 34 190 655 zł po stronie dochodów i 36 313 335 zł po stronie wydatków, uległ zwiększeniu w ciągu roku budżetowego (co zostało przedstawione w poniższej tabeli) o kwotę 3 553 139 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków o kwotę 4 995 647 zł.

W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 37 743 794 zł, a po stronie wydatków – 41 308 982 zł. W budżecie występuje planowany deficyt budżetowy w kwocie 3 565 188 zł, który wynika z planowanej różnicy między:

- deficytem w kwocie 3 809 026 zł sfinansowanym wolnymi środkami obrotowymi z lat ubiegłych (3 477 668 zł) oraz kredytem bankowym (331 358 zł),
- nadwyżką w kwocie 243 838 zł, która została przeznaczona na spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytu bankowego.

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

Uchwałą Nr 192/08 Zarządu Powiatu z dnia 17 stycznia 2008r. przekazano jednostkom organizacyjnym uprawnienia do dokonywania zmian wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziałów z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz inwestycji zgodnie z § 14 tiret 4 Uchwały Rady Powiatu IX/75/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008.

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

Tabela nr 1

Lp.	Uchwała (krótka treść)	Data	Dochody		Wydatki	
			Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.	Rady Powiatu Nr IX/75/2007 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 r.	28.12.2007r.	34 190 655		36 313 335	
2.	Zarządu Powiatu Nr 202/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 600 rozdz. 60014 dz. 750 rozdz. 75020 rozdz. 75095 dz. 926 rozdz. 92605 rozdz. 92695	13.02.2008r.			24 983 14 279 3 504 7 200	24 983 14 279 3 504 7 200
3.	Rady Powiatu Nr XI/89/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz. 754 rozdz. 75405	14.02.2008r.			15 000 15 000	
4.	Zarządu Powiatu Nr 207/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 750 rozdz. 75020 dz. 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130	21.02.2008r.			24 617 7 440 9 559 7 618	24 617 7 440 9 559 7 618
5.	Zarządu Powiatu Nr 209/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 852 rozdz. 85218 dz. 853 rozdz. 85333	28.02.2008r.			3 200 200 3 000	3 200 200 3 000
6.	Zarządu Powiatu Nr 210/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 758 rozdz. 75818 dz. 801 rozdz. 80120 rozdz. 80195 dz. 854 rozdz. 85410	28.02.2008r.			105 300 25 000 300 80 000	105 300 105 300
7.	Zarządu Powiatu Nr 223/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 750 rozdz. 75020 dz. 710 rozdz. 71015	20.03.2008r.			29 053 27 688 1 365	29 053 27 688 1 365
8.	Zarządu Powiatu Nr 228/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80134 dz. 854 rozdz. 85403	02.04.2008r.			9 676 726 2 148 771 6 031	9 676 726 2 148 771 6 031
9.	Zarządu Powiatu Nr 227 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.	02.04.2008r.			17 000	17 000

	dz. 758 rozdz. 75818 dz. 801 rozdz. 80120				17 000	17 000
10.	Zarządu Powiatu Nr 233/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz.758 rozdz.75818 dz.801 rozdz.80120 dz.854 rozdz.80403 rozdz.85407	10.04.2008r.			65 100	65 100
					10 100 35 000 20 000	65 100
11.	Zarządu Powiatu Nr 234/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz.754 rozdz.75411	10.04.2008r.	338 798		338 798	
			338 798		338 798	
12.	Zarządu Powiatu Nr 238/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz.754 rozdz.75411	17.04.2008r.	34 088		34 088	
			34 088		34 088	
13.	Zarządu Powiatu Nr 239/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 921 rozdz. 92195	17.04.2008r.			10 000	10 000
					10 000	10 000
14.	Zarządu Powiatu Nr 244/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 758 rozdz. 75818 dz. 801 rozdz. 80130	24.04.2008r.			22 003	22 003
					22 003	22 003
15.	Zarządu Powiatu Nr 245/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz. 854 rozdz. 85415	24.04.2008r.	12 800		12 800	
			12 800		12 800	
16.	Rady Powiatu Nr XII/103/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz. 600 rozdz. 60014 dz. 700 rozdz. 70005 dz. 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80195 dz. 852 rozdz. 85218 dz. 853 rozdz. 85324 dz. 854 rozdz. 85410	18.04.2008r.	227 047		1 316 681	3 484
			100 000		1 170 000	
			9 000		16 150	
			94 085		9 000	3 484
			23 962		94 085	
					23 962	
					3 484	
17.	Zarządu Powiatu Nr 247/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz. 700 rozdz. 70005	08.05.2008r.	10 000		10 000	
			10 000		10 000	
18.	Zarządu Powiatu Nr 246/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 750 rozdz. 75045 rozdz. 75075	08.05.2008r.			1 150	1 150
					650	650
					500	500
19.	Zarządu Powiatu Nr 250/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 921 rozdz. 92195	14.05.2008r.			7 500	7 500
					7 500	7 500
20.	Zarządu Powiatu Nr 251/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na	14.05.2008r.			16 850	16 850

	2008 r. dz. 750 rozdz. 75020 dz. 758 rozdz. 75818 dz. 801 rozdz. 80111 dz. 854 rozdz. 85403				11 850 2 800 2 200	16 850
21.	Zarządu Powiatu Nr 255/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 854 rozdz. 85403 rozdz. 85410	21.05.2008r.			53 853 7 000 46 853	53 853 7 000 46 853
22.	Zarządu Powiatu Nr 263/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 758 rozdz. 75818 dz. 801 rozdz. 80195	12.06.2008r.			3 000 3 000	3 000 3 000
23.	Zarządu Powiatu Nr 264/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 750 rozdz. 75075 dz. 852 rozdz. 85202	12.06.2008r.			21 000 1 000 20 000	21 000 1 000 20 000
24.	Rady Powiatu Nr XIII/122/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz. 853 rozdz. 85395	17.06.2008r.	896 101 896 101		896 101 896 101	
25.	Rady Powiatu Nr XIII/123/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz. 758 rozdz. 75801 dz. 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80120 rozdz. 80123 rozdz. 80130 rozdz. 80134 dz. 854 rozdz. 85403 rozdz. 85406 rozdz. 85407 rozdz. 85410	17.06.2008r.	787 677 727 677 60 000		787 677 8 900 43 668 111 000 5 500 185 500 49 000 200 500 67 920 23 689 92 000	
26.	Zarządu Powiatu Nr 269/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 758 rozdz. 75818 dz. 921 rozdz. 92195	26.06.2008r.			7 000 7 000	7 000 7 000
27.	Zarządu Powiatu Nr 270/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 926 rozdz. 92695	26.06.2008r.			2 000 2 000	2 000 2 000
28.	Zarządu Powiatu Nr 276/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 758 rozdz. 75818 dz. 801 rozdz. 80130	03.07.2008r.			5 228 5 228	5 228 5 228
29.	Zarządu Powiatu Nr 285/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.	17.07.2008r.			11 315	11 315

	dz. 750 rozdz. 75075				11 315	11 315
30.	Zarządu Powiatu Nr 286/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 852 rozdz. 85202	17.07.2008r.	16 369		16 369	
			16 369		16 369	
31.	Zarządu Powiatu Nr 287/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 758 rozdz.75818 dz. 854 rozdz.85403 rozdz.85406 rozdz.85407	17.07.2008r.			29 665	29 665
					5 000 3 000 21 665	29 665
32.	Zarządu Powiatu Nr 288/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 852 rozdz. 85218 rozdz. 85220	17.07.2008r.	5 700		5 700	
			3 950 1 750		3 950 1 750	
33.	Zarządu Powiatu Nr 294/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz. 852 rozdz.85202	24.07.2008r.	25 700		25 700	
			25 700		25 700	
34.	Zarządu Powiatu Nr 295/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 758 rozdz.75818 dz. 801 rozdz.80120	24.07.2008r.			5 600	5 600
					5 600	5 600
35.	Zarządu Powiatu Nr 316/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz. 750 rozdz.75011	28.08.2008r.	41 412		41 412	
			41 412		41 412	
36.	Zarządu Powiatu Nr 317/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz. 750 rozdz.75045	28.08.2008r.	3 191		3 191	
			3 191		3 191	
37.	Zarządu Powiatu Nr 318/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz. 852 rozdz. 85220	28.08.2008r.	15 000		15 000	
			15 000		15 000	
38.	Zarządu Powiatu Nr 319/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz.853 rozdz.85321	28.08.2008r.	6 000		6 000	
			6 000		6 000	
39.	Zarządu Powiatu Nr 320/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz.710 rozdz.71015	28.08.2008r.	4 367		4 367	
			4 367		4 367	
40.	Zarządu Powiatu Nr 321/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz.710 rozdz.71013 dz.801 rozdz.80195	28.08.2008r.	77 183		77 183	
			70 000 7 183		70 000 7 183	
41.	Zarządu Powiatu Nr 322/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 750 rozdz.75020 dz. 758 rozdz.75818	28.08.2008r.			678 000	678 000
					678 000	678 000
42.	Zarządu Powiatu	04.09.2008r.	7 282		7 282	

	Nr 325/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz. 710 rozdz.71015		7 282		7 282	
43.	Zarządu Powiatu Nr 332/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 758 rozdz.75818 dz. 801 rozdz.80111	17.09.2008r.			763 763	763 763
44.	Zarządu Powiatu Nr 331/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 758 rozdz.75818 dz. 801 rozdz.80120 dz. 854 rozdz.85406	17.09.2008r.			22 300 300 22 000	22 300 22 300
45.	Zarządu Powiatu Nr 333/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 926 rozdz.92695	17.09.2008r.			330 330	330 330
46.	Zarządu Powiatu Nr 334/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 854 rozdz. 85403 rozdz. 85407 rozdz. 85495	17.09.2008r.			43 077 43 077	43 077 35 000 8 077
47.	Rady Powiatu Nr XIV/136/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz. 600 rozdz. 60014 dz. 700 rozdz. 70005 dz. 710 rozdz. 71012 dz. 750 rozdz. 75020 dz. 756 rozdz. 75618 dz. 758 rozdz. 75814 rozdz. 75818 dz. 801 rozdz. 80120 dz. 852 rozdz. 85202	18.09.2008r.	339 229 44 512 81 617 70 000 84 000 50 000 6 600 2 500	64 000 64 000	1 708 757 1 080 040 619 617 6 600 2 500	1 433 528 1 015 528 300 000 118 000
48.	Zarządu Powiatu Nr 341/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz. 710 rozdz. 71015 dz. 852 rozdz. 85220	26.09.2008r.	15 186 10 686 4 500		15 186 10 686 4 500	
49.	Zarządu Powiatu Nr 342/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 754 rozdz. 75411 dz.854 rozdz. 85407	26.09.2008r.			18 036 15 000 3 036	18 036 15 000 3 036
50.	Zarządu Powiatu Nr 345/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz. 710 rozdz. 71015	02.10.2008r.	8 352 8 352		8 352 8 352	
51.	Zarządu Powiatu Nr 346/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 801 rozdz. 80195	02.10.2008r.			732 732	732 732

52.	Zarządu Powiatu Nr 347/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 758 rozdz. 75818 dz. 801 rozdz. 80120 dz. 854 rozdz. 85403	02.10.2008r.			7 100 4 100 3 000	7 100 7 100
53.	Zarządu Powiatu Nr 350/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130	10.10.2008r.			7 919 7 919	7 919 7 919
54.	Zarządu Powiatu Nr 351/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008r. dz. 852 rozdz. 85204	10.10.2008r.			1 821 1 821	1 821 1 821
55.	Zarządu Powiatu Nr 352/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz. 852 rozdz. 85295	10.10.2008r.	7 281 7 281		7 281 7 281	
56.	Zarządu Powiatu Nr 353/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 758 rozdz. 75818 dz. 801 rozdz. 80195	10.10.2008r.			5 366 5 366	5 366 5 366
57.	Zarządu Powiatu Nr 354/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 758 rozdz. 75818 dz. 921 rozdz. 92195	17.10.2008r.			15 000 15 000	15 000 15 000
58.	Zarządu Powiatu Nr 356/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 750 rozdz. 75075 dz. 926 rozdz. 92695	23.10.2008r.			11 000 9 000 2 000	11 000 9 000 2 000
59.	Zarządu Powiatu Nr 357/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 854 rozdz. 85407	23.10.2008r.			5 953 5 953	5 953 5 953
60.	Zarządu Powiatu Nr 358/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 853 rozdz. 85333	23.10.2008r.			14 000 14 000	14 000 14 000
61.	Zarządu Powiatu Nr 359/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 758 rozdz. 75818 dz. 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80120 rozdz. 80123 rozdz. 80130 rozdz. 80134 dz. 854 rozdz. 85403 rozdz. 85406	23.10.2008r.			748 066 20 589 57 576 54 615 339 737 45 399 183 647 10 593	748 066 340 660 17 401 4 672 56 507 30 469 243 258 6 452 10 737

	rozdz. 85410 rozdz. 85417				35 910	35 910 2 000
62.	Zarządu Powiatu Nr 361/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 754 rozdz. 75411 dz. 853 rozdz. 85333	30.10.2008r.			45 191	45 191
					26 191 19 000	26 191 19 000
63.	Zarządu Powiatu Nr 362/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz. 754 rozdz. 75411 dz. 801 rozdz. 80195 dz. 852 rozdz. 85202 rozdz. 85218 rozdz. 85220	30.10.2008r.	19 022	1 750	19 022	1 750
			10 300 172 6 000 2 550		10 300 172 6 000 2 550	
				1 750		1 750
64.	Zarządu Powiatu Nr 363/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 758 rozdz. 75818 dz. 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 dz. 854 rozdz. 85403	30.10.2008r.			91 500	91 500
					46 116 21 960 23 424	91 500
65.	Zarządu Powiatu Nr 367/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz.853 rozdz.85321 dz.854 rozdz.85406	06.11.2008r.	25 287		25 287	
			10 000 15 287		10 000 15 287	
66.	Zarządu Powiatu Nr 369/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 758 rozdz. 75818 dz. 854 rozdz. 85407	06.11.2008r.			6 940	6 940
					6 940	6 940
67.	Zarządu Powiatu Nr 370/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz.710 rozdz.71013 dz.801 rozdz.80195 dz.853 rozdz.85321	19.11.2008r.	55 855		55 855	
			45 459 396 10 000		45 459 396 10 000	
68.	Zarządu Powiatu Nr 374/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz.754 rozdz.75411 dz.851 rozdz.85156 dz.853 rozdz.85321 dz.854 rozdz.85406	27.11.2008r.	37 462	100 000	37 462	100 000
			7 906 1 000 28 556	100 000	7 906 1 000 28 556	100 000
69.	Zarządu Powiatu Nr 375/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 758 rozdz. 75818 dz. 801 rozdz. 80130 rozdz. 80195 dz. 854 rozdz. 85495	27.11.2008r.			57 040	57 040
					4 960 6 421 45 659	57 040
70.	Zarządu Powiatu Nr 376/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 754 rozdz. 75411 dz. 854 rozdz. 85403	27.11.2008r.			9 965	9 965
					6 965 3 000	6 965 3 000
71.	Zarządu Powiatu Nr	27.11.2008r.			12 000	12 000

	377/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 754 rozdz. 75411 dz. 758 rozdz. 75818				12 000	12 000
72.	Rady Powiatu Nr XV/154/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz. 750 rozdz. 75020				331 358 331 358	
73.	Rady Powiatu Nr XV/156/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz. 852 rozdz. 85295	20.11.2008r.			10 000 10 000	
74.	Rady Powiatu Nr XV/158/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz. 020 rozdz. 02001 dz. 756 rozdz. 75622 dz. 758 rozdz. 75801 rozdz. 75814 dz. 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80134 rozdz. 80195 dz. 852 rozdz. 85201 rozdz. 85202 dz. 854 rozdz. 85403 rozdz. 85406 rozdz. 85407 rozdz. 85410 rozdz. 85495 dz. 921 rozdz. 92120 dz. 926 rozdz. 92695	20.11.2008r.	329 724 257 51 294 35 505 70 000 13 454 15 136 66 678 25 000 9 000 21 000 12 000 10 400	1 850 1 850	549 429 257 10 419 19 960 84 182 138 923 28 489 1 370 66 678 171 988 7 488 9 000 275 10 400	221 555 31 875 30 000 40 000 15 000 104 680
75.	Zarządu powiatu Nr 381/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz.851 rozdz.85156	04.12.2008r.		3 500 3 500		3 500 3 500
76.	Zarządu Powiatu Nr 382/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 600 rozdz. 60014	04.12.2008r.			24 900 24 900	24 900 24 900
77.	Zarządu Powiatu Nr 387/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r. dz. 852 rozdz. 85202	11.12.2008r.	321 786 321 786		321 786 321 786	
78.	Zarządu Powiatu Nr 388/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 758 rozdz. 75818 dz. 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 dz. 854 rozdz. 85410	11.12.2008r.			102 850 6 150 54 091 42 609	102 850 56 553 44 209 1 300 788
79.	Zarządu Powiatu Nr 389/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 852 rozdz. 85202	11.12.2008r.			11 731	11 731

					11 731	11 731
80.	Zarządu Powiatu Nr 393/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 600 rozdz. 60014 dz. 710 rozdz. 71015 dz. 754 rozdz. 75411 dz. 758 rozdz. 75818 dz. 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80134 rozdz. 80195 dz. 854 rozdz. 85403 rozdz. 85406 rozdz. 85495	15.12.2008r.			118 451	118 451
					2 767	2 767
					3 795	3 795
					76 112	76 112
						4 127
						696
					16 627	9 905
					3 038	
					1 056	3 038
						6 026
					1 674	
					9 108	9 108
					2 877	2 877
					2 453	
81.	Zarządu Powiatu Nr 394/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 758 rozdz. 75818 dz. 801 rozdz. 80111 dz. 852 rozdz. 85218 rozdz. 85220 rozdz. 85295 dz. 853 rozdz. 85321 rozdz. 85333 rozdz. 85395 dz. 854 rozdz. 85403 rozdz. 85407	15.12.2008r.			72 315	72 315
						10 670
					3 310	
					16 000	16 000
					6 430	6 430
					1 242	1 242
					688	688
					5 600	5 600
					2 886	2 886
					35 927	28 567
					232	232
82.	Zarządu Powiatu Nr 400/2008 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. dz. 758 rozdz. 75818 dz. 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 dz. 854 rozdz. 85410	24.12.2008r.			21 300	21 300
						20 000
					10 650	650
					650	650
					10 000	
83.	Rady Powiatu Nr XVI/164/08 w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 dz. 600 rozdz. 60014 dz. 756 rozdz. 75618 dz. 758 rozdz. 75814 dz. 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80134 dz. 852 rozdz. 85202 dz. 854 rozdz. 85403 rozdz. 85407 rozdz. 85410	30.12.2008r.	59 982	3 642	79 982	23 642
			35 147		42 237	
			7 090			3 755
			800			4 786
			7 400	3 000	2 000	
			156		1 014	
						15 101
			1 500		1 500	
					23 642	
			4 689	168	4 521	
			3 200	474	5 068	
RAZEM			37918 536	174 742	45 725 180	4 416 198
			37 743 794		41 308 982	

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **3 553 139 zł** wynikały ze :

1. Zwiększenie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 612 683 zł, w tym:

- 380 792 zł dofinansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- 30 687 zł dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 41 412 zł sfinansowanie porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
- 115 459 zł na informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- 10 000 zł sfinansowanie wydatków z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa
- 4 500 zł opracowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- 2 833 zł zadania związane z pracami komisji poborowej,
- 27 000 zł dofinansowanie działalności zespołu ds. orzekania niepełnosprawności

2. Zmniejszenie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 103500 zł, - składka zdrowotna.

3. Zwiększono dotację celową na inwestycje z zakresu administracji rządowej o kwotę 10300 zł na zadania inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

4. Zwiększono dotację celową na zadania własne powiatu o kwotę 455 749 zł, w tym:

- 396 zł sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
- 369 855 zł na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej,
- 15 000 zł dofinansowanie punktu interwencyjno-mediacyjnego,
- 12 800 zł stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR,
- 6 500 zł wynagrodzenie dla pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- 7 355zł wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących ustny egzamin maturalny poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin,
- 43 843 zł dofinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

5. Zwiększono dotację na zadania rządowe na podstawie porozumień o 7 639zł, w tym:

- 358 zł rozliczenie komisji poborowej,

- 7 281 zł z przeznaczeniem na realizację programu: Zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną .
- 6. Zwiększono wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – o kwotę 122 400 zł, w tym:**
- 100 000 zł dotacji z Urzędu Gminy Bierzwnik z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu odcinka drogi nr 2240Z od drogi wojewódzkiej 160 w miejscowości Płoszkowo do skrzyżowania z drogą 2242Z w miejscowości Breń
 - 12 000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji oświetlenia awaryjnego i czujek dymowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku,
 - 10 400 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację programu „Pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na rozwój infrastruktury sportowej w Zespole Szkół nr 1.
- 7. Zwiększono środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o 94 085 zł z przeznaczeniem na program partnerski „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół Nr 1- 68 816 zł i 25 269 zł w SOSzW Niemieńsku,**
- 8. Zwiększono dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 896 101 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Kieruj się swoim losem” oraz „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych”.**
- 9. Zwiększono udział w podatku od osób prawnych o kwotę 51 294 zł.**
- 10. Zwiększono część oświatowej subwencji ogólnej o 763 182 zł.**
- 11. Zwiększono plan dochodów własnych powiatu o kwotę 643 206 zł:**
- 70 257 zł zwiększenie dochodów w Starostwie, w tym: 70 000 zł wpływy z opłat komunikacyjnych,
 - 81 617 zł wpłata do budżetu po zlikwidowanym Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - 120 800 zł odsetki bankowe,
 - 23 962 zł z funduszu PFRON – 2,5 % wykorzystanych środków na realizację kosztów obsługi niepełnosprawnych przez samorząd powiatowy z przeznaczeniem za zadania rzeczowe w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 - 106 749 zł wprowadzenie dochodów w Powiatowym Zarządzie Dróg za zajęcie pasa drogowego oraz sprzedaż drzewa,

- 70 678 zł zwiększenie dochodów w DPS Brzeziny, w tym 63 198 zł z tytułu usług,
- 7480 zł wpływy z różnych dochodów w DPS Brzeziny,
- 262 783 zł zwiększenie dochodów w jednostkach oświatowych.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

I. Dotacja celowa na zadania rządowe.

plan - **5 147 683,00 zł**
 wykonanie - **5 071 571,84 zł**
 co stanowi - 98,50 %

Planowane i wykonane dotacje objęły zadania w zakresie:

	Plan(zł)	Wykonanie (zł)
- rolnictwo i łowiectwo	- 88 000,00	88 000,00
- gospodarka mieszkaniowa	- 277 000,00	277 000,00
- działalność usługowa	- 465 746,00	459 669,35
- administracja publiczna	- 159 745,00	159 744,95
- bezpieczeństwo publiczne	- 2 793 192,00	2 793 192,00
- ochrona zdrowia	- 1 269 500,00	1 199 465,54
- pomoc społeczna	- 7 500,00	7 500,00
- zadania w zakresie polityki społecznej	- 87 000,00	87 000,00

Niewykorzystane kwoty zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

II. Dotacja celowa na inwestycje z zakresu administracji rządowej.

plan - **50 300,00 zł**
 wykonanie - **50 290,00 zł**
 co stanowi - 99,98%

Planowane i wykonane dotacje objęły zamontowania sieci informatycznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (10 300 zł) oraz zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Choszcznie (39 990 zł) .

III. Dotacja celowa na zadania własne.

plan - **2 175 749,00 zł**
 wykonanie - **2 151 053,60 zł**
 co stanowi - 98,86%

Uzyskane dotacje związane z realizacją zadań własnych powiatu obejmowały dofinansowanie:

- oświata i wychowanie - 7 712,22 zł, (w tym: wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem nauczycieli);
- pomoc społeczna – 2 087 424,41 zł, (2 066 574,41 zł - funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, 5 850 zł- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 15 000 zł – Punkt Interwencji Kryzysowej),
- edukacyjna opieka wychowawcza 55 916,97 zł, stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR- 12 073,97, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna- 43 843 zł.

IV. Dotacja celowa na zadania rządowe na podstawie porozumień.

plan	-	10 639,00 zł
wykonanie	-	10 639,00 zł
co stanowi	-	100,00 %

- Dotacje na podstawie porozumień związane są z realizacją prac komisji poborowej 3 358 zł , oraz 7 281 zł z przeznaczeniem na realizację programu: Zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną .

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

plan	-	100 622,00 zł
wykonanie	-	142 396,09 zł
co stanowi	-	141,52%

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

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

plan	-	453 700,00 zł
wykonanie	-	453 700,00 zł
co stanowi	-	100,00%

IX. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.

plan	-	896 101,00 zł
wykonanie	-	885 383,52 zł
co stanowi	-	98,80%

Dotacje związane są z realizacją dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Kieruj się swoim losem” oraz „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych”.

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

Dotacje związane z realizacją projektów w ramach programu partnerskiego „Uczenie się przez całe życie” z przeznaczeniem na program partnerski „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół Nr 1- 68 816 zł i 25 269 zł w SOSzW Niemieńsku.

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

- 100 000 zł dotacji z Urzędu Gminy Bierzwnik z przeznaczono na dofinansowanie remontu odcinaka drogi nr 2240Z od drogi wojewódzkiej 160 w miejscowości Płoszkowo do skrzyżowania z drogą 2242Z w miejscowości Breń
- 12 000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczono na zakup i montaż instalacji oświetlenia awaryjnego i czujek dymowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku,
- 10 400 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczono na realizację programu „Pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na rozwój infrastruktury sportowej w Zespole Szkół nr 1.

XII. Subwencja ogólna.

plan	-	21 049 084,00 zł
wykonanie	-	21 052 583,00 zł
co stanowi	-	100,02%

w tym:**1. część oświatowa**

plan	-	14 464 413,00 zł
wykonanie	-	14 464 413,00 zł
co stanowi	-	100,00%

2. część wyrównawcza

plan	-	4 621 596,00 zł
wykonanie	-	4 621 596,00 zł
co stanowi	-	100,00%

3. część równoważąca

plan	-	1 963 075,00 zł
wykonanie	-	1 966 574,00 zł
co stanowi	-	100,18%

XIII. Dochody własne.

plan	-	7 643 431,00 zł
wykonanie	-	8 616 696,51 zł
co stanowi	-	112,73%

w tym:

1. udział w podatku od osób fizycznych

plan	-	3 953 386,00 zł
wykonanie	-	4 384 789,00 zł
co stanowi	-	110,91%

2. udział w podatku od osób prawnych

plan	-	51 294,00 zł
wykonanie	-	67 448,93 zł
co stanowi	-	131,49%

3. wpływy z różnych opłat

plan	-	15 206,00 zł				
wykonanie	-	16 254,60 zł	z tego: -	ZSz Nr 1(opłaty z tytułu wydania duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych, prawo jazdy)	14 101,00 zł	
co stanowi	-	106,90%		-	ZSz nr 2(opłaty z tytułu wydania duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych)	806,00 zł
				-	Komenda Powiatowa PSP	17,60 zł
				-	Starostwo Powiatowe (dochody z tytułu wydania karty wędkarskiej)	1 330,00 zł

4. wpływy z usług

plan	-	963 068,00 zł				
wykonanie	-	969 165,71 zł	z tego	-	ZSZ Nr 1 (wyżywienie, zakwaterowanie w internacie, ksero)	116 164,30 zł
co stanowi	-	100,63%		-	SOSzW Niemieńsko (odpłatności za ogrzewanie, energię, czynsz, ścieki, wodę żywienie na stołówce, usługi transportowe, odpłatności za	102 255,59 zł

	pobyty dzieci w okresie ferii, wyżywienie na stołówce, imprezy szkole)	
-	Dom Pomocy Społecznej Brzeziny (odpłatności mieszkanek)	658 658,16 zł
-	ZSZ Nr 2 usługi wykonane przez warsztaty szkolne	1 344,20 zł
-	SOSzW Suliszewo (odpłatności za ogrzewanie, żywienie na stołówce, usługi transportowe)	90 742,86 zł

5. wpływy z opłat komunikacyjnych

plan	-	770 000,00 zł
wykonanie	-	1 039 891,08 zł
co stanowi	-	135,10%

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

6. dochody z najmu i dzierżawy

plan	-	306 200,00 zł	
wykonanie	-	276 937,17 zł	z tego:
co stanowi	-	90,4%	
	-	Starostwo Powiatowe	148 823,64 zł
		Na dochody te składają się czynsze za lokale mieszkalne, garaże, lokale użytkowe, oraz za zużycie wody, gazu i energii elektrycznej	
	-	MOSW - wynajem pomieszczeń i sprzętu	16 739,44 zł
		ZSZ Nr1 – wynajem kawiarenki szkolnej , hali, pomieszczeń szkolnych i internatu	75 531,55 zł
	-	ZSZ Nr 2 – wynajem pomieszczeń szkoły	35 842,54 zł

7. wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan	-	79 883,00 zł	
wykonanie	-	79 883,59 zł	z tego:
co stanowi	-	100,00%	
	-	Powiatowy Zarząd Dróg sprzedaż drewna	79 629,40 zł
	-	ZSz Nr 1 – sprzedaż złomu	254,19 zł

8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	-	872 000,00 zł	
wykonanie	-	1 024 521,22 zł	z tego:
co stanowi	-	117,5%	
	-	Starostwo Powiatowe	1 024 485,02 zł
	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	36,20 zł

Dochody w Starostwie dotyczą sprzedaży 6 mieszkań przy ul. Kolejowej (89 392,20 zł), budynku przychodni w Bierzwniku (245 012,20 zł) budynku po byłej siedzibie PCPR i Poradni (661 306,20

zł) działki niezabudowanej w Reczu (15030,40 zł) oraz rat za sprzedaż przychodni w Suliszewie i Pełczycach i garaży w Suliszewie, Bierzwniku i Reczu.

9. wpływy z różnych dochodów

plan	-	56 768,00 zł		
wykonanie	-	72 609,79 zł	z tego:	
co stanowi	-	127,91%		
	-		Starostwo Powiatowe	4 996,29 zł
	-		Pow. Zarząd Dróg	173 zł
	-		Komenda Powiatowa PSP	702,00 zł
	-		PCPR(obsługa zadań programu	11 192,10 zł
	-		” wyrównywanie różnic między regionami”)	
	-		Poradnia	210,00 zł
	-		MOSW	933,39 zł
	-		ZSz Nr 1	1471,17 zł
	-		ZSz Nr 2	6 065,89 zł
	-		SOSzW Suliszewo	19 754,54 zł
	-		SOSzW Niemieńsko	501,91 zł
	-		DPS Brzeziny	7 830,00 zł
	-		Pow. Urząd Pracy	18 718,33 zł
	-		Pow. Inspektorat Nadzoru Budowlanego	61,17 zł

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

10. odsetki (od posiadanych środków na rachunkach bankowych)

plan	-	200 800,00 zł
wykonanie	-	267 894,48 zł
co stanowi	-	133,41% w tym od jednostek organizacyjnych 1 604,06 zł

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

plan	-	91 090,00 zł
wykonanie	-	91 703,35 zł :
co stanowi	-	100,67%

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

12. dochody na obsługę PFRON-u (2,5%)

plan	-	23 962,00 zł
wykonanie	-	26 642,00 zł
co stanowi	-	111,18%

13. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan	-	131 157,00 zł
wykonanie	-	131 156,01 zł :
co stanowi	-	100,0%

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

12. Inne dochody własne

plan	-	128 617,00 zł			
wykonanie	-	167 799,58 zł	z tego:	-	
co stanowi	-	130,46%			
				-	
				odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i inne	2485,94 zł
				-	
				wpłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Choszczynie, Powiatowy Urząd Pracy w Choszczynie i Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2010,09 zł
				-	
				25 % wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz 5 % pozostałych wpłat dotyczących Skarbu Państwa	81 653,79 zł
				-	
				wpłata środków ze zlikwidowanego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	81 649,76 zł
Plan dochodów ogółem wynosi	-	37 743 794,00 zł			
Wykonanie dochodów ogółem wynosi	-	38 637 211,47 zł			
co stanowi		102,37%			

Dochody budżetu powiatu według klasyfikacji budżetowej

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2008	Wykonanie na 31.12.2008	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 000,00	88 000,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	88 000,00	88 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 000,00	88 000,00	100,0%
020			LEŚNICTWO	131 157,00	131 156,01	100,0%
	02001		Gospodarka leśna	131 157,00	131 156,01	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 157,00	131 156,01	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	179 799,00	179 802,40	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	179 799,00	179 802,40	100,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	79 629,00	79 629,40	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	173,00	101,8%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 364 379,00	1 511 565,57	110,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 364 379,00	1 511 565,57	110,8%
		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	126 416,67	75,1%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	872 000,00	1 024 485,02	117,5%
		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	277 000,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	81 653,79	181,5%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	587 363,00	581 370,28	99,0%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	81 617,00	81 649,76	100,0%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	81 617,00	81 649,76	100,0%

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	171 459,00	171 459,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 459,00	171 459,00	100,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	319 287,00	313 261,52	98,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,17	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 287,00	273 210,35	97,8%
		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	39 990,00	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	945 511,00	1 231 727,29	130,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 912,00	141 912,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 912,00	141 912,00	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	782 408,00	1 068 624,34	136,6%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	770 000,00	1 039 891,08	135,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 330,00	-
		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	22 406,97	194,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	4 996,29	555,1%
	75045		Komisje poborowe	21 191,00	21 190,95	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 833,00	17 832,95	100,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 358,00	3 358,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 803 492,00	2 804 247,80	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 803 492,00	2 804 247,80	100,0%

	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	702,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 793 192,00	2 793 192,00	100,0%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat	10 300,00	10 300,00	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 095 770,00	4 543 941,28	110,9%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 090,00	91 703,35	100,7%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 090,00	91 703,35	100,7%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 004 680,00	4 452 237,93	111,2%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 953 386,00	4 384 789,00	110,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	51 294,00	67 448,93	131,5%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 249 884,00	21 322 963,42	100,3%
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 464 413,00	14 464 413,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 464 413,00	14 464 413,00	100,0%
	75803	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 621 596,00	4 621 596,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 621 596,00	4 621 596,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 800,00	270 380,42	134,7%
	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	2 227,34	-
	0920	Pozostałe odsetki	200 800,00	267 894,48	133,4%
	75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 963 075,00	1 966 574,00	100,2%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 963 075,00	1 966 574,00	100,2%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 184,00	180 689,45	93,5%
	80120	Licea Ogólnokształcące	48 019,00	48 270,69	100,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 400,00	14 101,00	97,9%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	27 849,73	103,1%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 594,60	91,9%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	254,00	254,19	100,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 365,00	1 471,17	107,8%
80130		Szkoły zawodowe	43 329,00	44 208,63	102,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	806,00	806,00	100,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 942,00	35 842,54	102,6%
	0830	Wpływy z usług	1 544,00	1 494,20	96,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 037,00	6 065,89	100,5%
80195		Pozostała działalność	101 836,00	88 210,13	86,6%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 751,00	7 712,22	99,5%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)	94 085,00	80 497,91	85,6%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 269 500,00	1 199 465,54	94,5%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 500,00	1 199 465,54	94,5%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 269 500,00	1 199 465,54	94,5%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 893 046,00	2 922 281,76	101,0%
85202		Domy pomocy społecznej	2 755 933,00	2 733 062,57	99,2%
	0830	Wpływy z usług	658 598,00	658 658,16	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 480,00	7 830,00	104,7%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 089 855,00	2 066 574,41	98,9%
85204		Rodziny Zastępcze	100 832,00	147 896,19	146,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	5 500,10	2619,1%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 622,00	142 396,09	141,5%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 500,00	11 542,00	177,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 692,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 500,00	5 850,00	90,0%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 500,00	22 500,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	7 500,00	100,0%

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000,00	15 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	7 281,00	7 281,00	100,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 281,00	7 281,00	100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 480 923,00	1 471 443,85	99,4%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 000,00	87 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000,00	87 000,00	100,0%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 962,00	26 642,00	111,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 962,00	26 642,00	111,2%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	473 860,00	472 416,33	99,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 160,00	18 716,33	92,8%
		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	453 700,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	896 101,00	885 385,52	98,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	-
		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	842 615,60	99,1%
		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	42 767,92	92,6%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	439 386,00	446 156,82	101,5%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	209 240,00	213 254,90	101,9%
		0830	Wpływy z usług	189 726,00	192 998,45	101,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 514,00	20 256,45	103,8%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	43 843,00	44 053,00	100,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 843,00	43 843,00	100,0%

	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	17 621,00	17 672,83	100,3%
		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	16 689,00	16 739,44	100,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	932,00	933,39	100,1%
	85410		Internaty i bursy szkolne	155 882,00	159 102,12	102,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 682,00	47 681,82	100,0%
		0830	Wpływy z usług	108 200,00	111 420,30	103,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 800,00	12 073,97	94,3%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 800,00	12 073,97	94,3%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000,00	12 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	100,0%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 400,00	10 400,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	10 400,00	10 400,00	100,0%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 400,00	10 400,00	100,0%
			Razem	37 743 794,00	38 637 211,47	102,37%

Struktura wykonanych dochodów

	– Wykonanie na 31.12.2008 r.	Struktura %
Subwencja ogólna	– 21 052 583,00 zł	54,49
Dotacje celowe	– 8 967 931,96 zł	23,21
Dochody własne	– 8 616 696,51 zł	22,30
Razem	– 38 637 211,47 zł	100,00

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej, z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (54,49%), następnie – dochodów własnych (22,30%) oraz dotacji celowych (23,21%).

WYDATKI WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwały	Wykonanie na 31.12.2008	% wskaźnik wykonania 05:04
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 000	88 000,00	<i>100,00</i>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	88 000	88 000,00	<i>100,00</i>
		w tym:			
		wynagrodzenia	-	-	-
		pochodne od wynagrodzeń	-	-	-
		dotacje	-	-	-
		wydatki inwestycyjne	-	-	-
		wydatki rzeczowe	88 000	88 000,00	<i>100,00</i>
020		LEŚNICTWO	144 424	144 151,80	99,81
	02001	Gospodarka leśna	133 857	133 856,01	<i>100,00</i>
		w tym:			
		wynagrodzenia	2 700	2 700,00	<i>100,00</i>
		pochodne od wynagrodzeń			
		dotacje			
		wydatki inwestycyjne			
		wydatki rzeczowe	131 157	131 156,01	<i>100,00</i>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 567	10 295,79	<i>97,43</i>
		w tym:			
		wynagrodzenia			
		pochodne od wynagrodzeń			
		dotacje			
		wydatki inwestycyjne			
		wydatki rzeczowe	10 567	10 295,79	<i>97,43</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 876 749	4 776 749,00	97,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 876 749	4 776 749,00	<i>97,95</i>
		w tym:			
		wynagrodzenia	611 744	611 744,00	<i>100,00</i>
		pochodne od wynagrodzeń	101 641	101 640,12	<i>100,00</i>
		dotacje	70 000	70 000,00	<i>100,00</i>
		wydatki inwestycyjne	177 440	77 440,00	<i>43,64</i>
		wydatki rzeczowe	3 915 924	3 915 924,88	<i>100,00</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	585 524	450 952,94	77,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 524	450 952,94	<i>77,02</i>
		w tym:			
		wynagrodzenia	17 186	15 600,00	<i>90,77</i>
		pochodne od wynagrodzeń	-	-	-
		dotacje	-	-	-
		wydatki inwestycyjne	-	-	-
		wydatki rzeczowe	568 338	435 352,94	<i>76,60</i>

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	505 746	499 659,35	98,80
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	171 459	171 459,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia			
		pochodne od wynagrodzeń			
		dotacje			
		wydatki inwestycyjne			
		wydatki rzeczowe	171 459	171 459,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia			
		pochodne od wynagrodzeń			
		dotacje			
		wydatki inwestycyjne			
		wydatki rzeczowe	15 000	15 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	319 287	313 200,35	98,09
		w tym:			
		wynagrodzenia	213 184	207 139,50	97,16
		pochodne od wynagrodzeń	36 500	36 467,85	99,91
		dotacje			
		wydatki inwestycyjne	40 000	39 990,00	99,98
		wydatki rzeczowe	29 603	29 603,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 311 066	6 961 360,01	95,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	219 522	199 888,35	91,06
		w tym:			
		wynagrodzenia	119 265	119 265,00	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	22 647	22 647,00	100,00
		dotacje			
		wydatki inwestycyjne			
		wydatki rzeczowe	77 610	57 976,35	74,70
	75019	Rady powiatów	201 020	190 499,92	94,77
		w tym:			
		wynagrodzenia			
		pochodne od wynagrodzeń			
		dotacje			
		wydatki inwestycyjne			
		wydatki rzeczowe	201 020	190 499,92	94,77
	75020	Starostwa powiatowe	6 780 829	6 461 280,44	95,29
		w tym:			
		wynagrodzenia	3 337 269	3 249 259,62	97,36
		pochodne od wynagrodzeń	613 792	535 990,11	87,32
		dotacje			
		wydatki inwestycyjne	1 520 223	1 417 280,45	93,23
		wydatki rzeczowe	1 309 545	1 258 750,26	96,12
	75045	Komisje poborowe	21 191	21 190,95	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia	9 650	9 650,00	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	654	653,11	99,86

		dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	10 887	10 887,84	100,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000	84 997,06	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	3 815	3 814,35	99,98
		dotacje			
		wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	81 185	81 182,71	100,00
	75095	Pozostała działalność	3 504	3 503,29	99,98
		w tym:			
		wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń			
		dotacje			
		wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	3 504	3 503,29	99,98
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 834 492	2 822 366,42	99,57
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń			
		dotacje			
		wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	15 000	15 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 815 492	2 803 492,00	99,57
		w tym:			
		wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	2 160 266	2 160 263,98	100,00
		dotacje	11 476	11 475,23	99,99
		wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	22 300	10 300,00	46,19
			621 450	621 452,79	100,00
	75495	Pozostała działalność	4 000	3 874,42	96,86
		w tym:			
		wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń			
		dotacje			
		wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	4 000	3 874,42	96,86
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000	89 396,99	99,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000	89 396,99	99,33
		w tym:			
		wynagrodzenia			

		pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	90 000	89 396,99	99,33
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	133 292		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	133 292 133 292		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 574 125	10 803 770,04	93,34
	80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	486 352 368 160 70 071 48 121	486 351,30 368 159,22 70 071,38 48 120,70	100,00 100,00 100,00 100,00
	80111	Gimnazja specjalne w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	1 043 369 786 156 144 424 112 789	1 043 369,87 786 155,16 144 424,90 112 789,81	100,00 100,00 100,00 100,00
	80120	Licea ogólnokształcące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	3 448 984 2 344 579 409 300 225 071 52 266 417 768	3 392 711,29 2 344 577,36 409 299,30 214 916,11 6 150,00 417 768,52	98,37 100,00 100,00 95,49 11,77 100,00
	80123	Licea profilowane w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	264 768 134 802 23 985 98 383 7 598	263 029,91 134 801,38 23 984,29 96 646,24 7 598,00	99,34 100,00 100,00 98,23 100,00
	80130	Szkoły zawodowe w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne	5 013 344 2 971 553 510 915 402 508 684 960	4 376 420,15 2 971 551,93 510 857,88 392 646,59 57 958,20	87,30 100,00 99,99 97,55 8,46

		wydatki rzeczowe	443 408	443 405,55	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 010 549	1 010 548,65	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia	770 843	770 842,65	100,00
		poходne od wynagrodzeń	143 603	143 603,13	100,00
		dotacje			
		wydatki inwestycyjne			
		wydatki rzeczowe	96 103	96 102,87	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 800	60 777,24	78,12
		w tym:			
		wynagrodzenia			
		poходne od wynagrodzeń			
		dotacje			
		wydatki inwestycyjne			
		wydatki rzeczowe	77 800	60 777,24	78,12
	80195	Pozostała działalność	228 959	170 561,63	74,49
		w tym:			
		wynagrodzenia	15 464	11 961,04	77,35
		poходne od wynagrodzeń	1 118	1 117,26	99,93
		dotacje			
		wydatki inwestycyjne			
		wydatki rzeczowe	212 377	157 483,33	74,15
851		OCHRONA ZDROWIA	1 271 500	1 200 451,94	94,41
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 500	1 199 467,54	94,48
		w tym:			
		wynagrodzenia			
		poходne od wynagrodzeń			
		dotacje			
		wydatki inwestycyjne			
		wydatki rzeczowe	1 269 500	1 199 467,54	94,48
	85195	Pozostała działalność	2 000	984,40	49,22
		w tym:			
		wynagrodzenia			
		poходne od wynagrodzeń			
		dotacje			
		wydatki inwestycyjne			
		wydatki rzeczowe	2 000	984,40	49,22
852		POMOC SPOŁECZNA	4 322 906	4 183 269,88	96,77
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	95 000	61 157,50	64,38
		w tym			
		wynagrodzenia	2 079	2 078,30	99,97
		poходne od wynagrodzeń	416	371,80	89,38
		dotacje	39 927	31 482,49	78,85
		wydatki inwestycyjne			

	wydatki rzeczowe	52 578	27 224,91	51,78
85202	Domy pomocy społecznej	2 755 933	2 732 652,41	99,16
	w tym:			
	wynagrodzenia	1 590 128	1 566 846,67	98,54
	pochodne od wynagrodzeń	276 966	276 963,95	100,00
	dotacje			
	wydatki inwestycyjne			
	wydatki rzeczowe	888 839	888 841,79	100,00
85204	Rodziny zastępcze	1 000 000	956 446,72	95,64
	w tym:			
	wynagrodzenia	98 023	62 705,67	63,97
	pochodne od wynagrodzeń	19 263	11 027,05	57,24
	dotacje	26 698	26 698,10	100,00
	wydatki inwestycyjne			
	wydatki rzeczowe	856 016	856 015,90	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	377 462	348 016,28	92,20
	w tym:			
	wynagrodzenia	247 700	228 881,09	92,40
	pochodne od wynagrodzeń	51 022	40 395,19	79,17
	dotacje			
	wydatki inwestycyjne			
	wydatki rzeczowe	78 740	78 740,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 500	65 985,97	91,02
	w tym:			
	wynagrodzenia	40 052	38 926,28	97,19
	pochodne od wynagrodzeń	3 528	3 006,63	85,22
	dotacje			
	wydatki inwestycyjne			
	wydatki rzeczowe	28 920	24 053,06	83,17
85295	Pozostała działalność	22 011	19 011,00	86,37
	w tym:			
	wynagrodzenia	1 242	1 242,00	100,00
	pochodne od wynagrodzeń			
	dotacje	10 000	10 000,00	100,00
	wydatki inwestycyjne			
	wydatki rzeczowe	10 769	7 769,00	72,14
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 533 656	2 516 494,85	99,32
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	87 000	87 000,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia	61 661	61 660,78	100,00
	pochodne od wynagrodzeń	4 286	4 286,30	100,01
	dotacje			
	wydatki inwestycyjne			

		wydatki rzeczowe	21 053	21 052,92	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 550 555	1 544 111,33	99,58
		w tym:			
		wynagrodzenia	1 222 946	1 221 504,42	99,88
		pochodne od wynagrodzeń	208 274	208 271,88	100,00
		dotacje			
		wydatki inwestycyjne	5 000		
		wydatki rzeczowe	114 335	114 335,03	100,00
	85395	Pozostała działalność	896 101	885 383,52	98,80
		w tym:			
		wynagrodzenia	157 369	148 317,04	94,25
		pochodne od wynagrodzeń	21 354	19 755,94	92,52
		dotacje	508 388	508 320,60	99,99
		wydatki inwestycyjne			
		wydatki rzeczowe	208 990	208 989,94	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 913 302	4 884 215,34	99,41
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 001 370	2 976 009,39	99,16
		w tym:			
		wynagrodzenia	1 838 939	1 838 938,80	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	333 517	333 516,89	100,00
		dotacje			
		wydatki inwestycyjne	30 784	7 359,65	23,91
		wydatki rzeczowe	798 130	796 194,05	99,76
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	707 334	707 334,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia	495 289	495 289,27	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	86 194	86 193,85	100,00
		dotacje			
		wydatki inwestycyjne			
		wydatki rzeczowe	125 851	125 850,88	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	393 483	393 482,98	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia	237 040	237 040,21	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	41 400	41 399,79	100,00
		dotacje			
		wydatki inwestycyjne	21 665	21 664,98	100,00
		wydatki rzeczowe	93 378	93 378,00	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	655 307	655 307,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia	293 896	293 896,11	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	50 653	50 653,06	100,00
		dotacje			
		wydatki inwestycyjne			
		wydatki rzeczowe	310 758	310 757,83	100,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	28 800 28 800	25 073,97 25 073,97	87,06 87,06
	85495	Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	127 008 88 577 38 431	127 008,00 88 577,00 38 431,00	100,00 100,00 100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73 800	67 135,92	90,97
	92116	Biblioteki w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	26 300 26 300	26 300,00 26 300,00	100,00 100,00
	92195	Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	47 500 10 000 37 500	40 835,92 10 000,00 30 835,92	85,97 100,00 82,23
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 400	46 973,61	93,20
	92605	w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	7 200 7 200	7 200,00 7 200,00	100,00 100,00
	92695	Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki inwestycyjne wydatki rzeczowe	43 200 4 330 38 870	39 773,61 4 330,00 35 443,61	92,07 100,00 91,19
		RAZEM	41 308 982	39 534 948,09	95,71

**WYKONANIE DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU w 2008 r.**

					w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000	70 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000	70 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	725 962	704 208,94	97,00
	80120	Licea ogólnokształcące	225 071	214 916,11	95,49
	80123	Licea profilowane	98 383	96 646,24	98,23
	80130	Szkoły zawodowe	402 508	392 646,59	97,55
852		Pomoc społeczna	76 625	68 180,59	88,98
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	39 927	31 482,49	78,85
	85204	Rodziny zastępcze	26 698	26 698,10	100,00
	85295	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 300	26 300,00	100,00
	92116	Biblioteki	26 300	26 300,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	7 200	7 200,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	7 200	7 200,00	100,00
		RAZEM	1 414 475	1 384 210,13	97,86

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet powiatu na 2008 rok przewidywał wydatki budżetowe w kwocie 41 308 982 zł natomiast wykonano go w kwocie 39 534 948,09 zł. Poniesione wydatki stanowią 95,71 % planu.

Zakres rzeczowy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Kwotę 88 000 zł wydatkowano na;

- uporządkowanie mapy numerycznej o treści ewidencji gruntów i budynków terenów rolnych powiatu choszczeńskiego prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Choszczynie na kwotę 31 258,22 zł,
- założenie ewidencji budynków i lokali dla terenów rolnych miasta Pełczyce na kwotę 34 911,34zł,
- modernizacja ewidencji gruntów budynków w zakresie dostosowania danych ewidencyjnych działek Skarbu Państwa do wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków na kwotę 8 730,44 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania na kwotę 13 100 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Zgodnie z umową nr 3202/U/DŚTiIW z dnia 30.06.2003 r. zawartą pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Powiatem Choszczeńskim przekazywane były środki w kwocie 131 156,01 zł na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Kwotę 2 700 zł wydatkowano na przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych w powiecie choszczeńskim.

rozdz.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11.10.1999 r. pomiędzy Starostą Choszczeńskim a Nadleśniczymi z 6 nadleśnictw w 2008 r. przekazano środki w kwocie 10 018 zł za pełnienie

nadzoru nad lasami niepaństwowymi w powiecie choszczeńskim. Za kwotę 277,79 zł zakupiono świadectwa legalności pozyskiwania drewna oraz oznaczników do ich numerowania.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60014 – Drogi publiczne i powiatowe

Środki w tej klasyfikacji budżetowej przeznaczone były na;

- dofinansowanie zadania realizowanego przez Gminę Choszczno pod nazwą „Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej” w ramach którego utworzono dodatkowo miejsca parkingowe przed siedzibą Starostwa Powiatowego w kwocie 70 000 zł,
- utrzymanie dróg powiatowych i na działalność bieżącą Powiatowego Zarządu Dróg.

Plan wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 4 806 749 zł został wykonany w 98% na kwotę 4 706 749 zł kwota 100 000 zł była zabezpieczeniem finansowym na prace związane z przygotowaniem dokumentacji.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 713 384,12 zł.

W zakresie rzeczowym wydatkowano głównie na:

- zakup emulsji asfaltowej, żwiru, piasku tzw. materiałów drogowych na kwotę – 60 587,96 zł,
- zakup paliwa na kwotę - 69 433,11 zł,
- zakup znaków drogowych – 60 546,04 zł,
- zimowe utrzymanie dróg na kwotę – 16 424,50 zł,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, prenumerata i wydawnictwa, mapy, fax-drukarka, szafki, drobny sprzęt -22 606,98 zł,
- części do samochodów i ciągników – 14 047,52 zł,
- utrzymanie dróg: wzmocnienie, profilowanie i utrzymanie nawierzchni żuźlowej i gruntowej, równanie i uzupełnienie poboczy, utrzymanie obiektów mostowych, równanie nawierzchni brukowcowej, koszenie –243 314,15zł,
- usługi transportowe, przegląd i naprawa samochodów, opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi internetowe, usługi prawnicze, pomiar geodezyjny, nadzory inwestorskie, opłaty bankowe, monitoring na kwotę – 85 661,55 zł,
- ubezpieczenie dróg , mienia, samochodów na kwotę –15 633 zł,
- zakup energii na kwotę – 11 418,28 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -1932,63 zł.

Prace remontowe wykonano na kwotę 3 277 990,61 zł w tym;

1. Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej

- podwójnie:

droga Choszczno-Krzęcin 3,3 km 294 190,72zł,

skrzyżowanie Sobieradz-Granowo 0,65km 50 251,80 zł,

- pojedynczo:

skrzyżowanie Pomień 1 km 31 285,68 zł,

droga Lubieniów-Kiełpino 3,32 km 98 449,20 zł,

droga Święciechów-Drawno 1,8 km 30 939,20 zł,

-remont cząstkowy dróg powiatowych:

teren gmin; Bierzwnik, Choszczno, Pełczyce 54 656 zł.

2. Wykonanie robót nawierzchniowych warstwy ścieralnej
droga Lubiana-Boguszyny 1,475 km 497 999,40 zł,
droga Przeczno-Strumiennie 1,3 km 349 976,24 zł,
miejscowość Boguszyny 0,3 km 211 162,36 zł.
3. Wyrównanie nawierzchni brukowcowej oraz ułożenie cienkiej warstwy ścieralnej
miejscowość Kołki 170 486,65 zł,
droga Chełpa-skrzyżowanie 23 180 zł.
4. Profilowanie, wzmacnianie poboczy, wykonanie koryta i utwardzenie podbudowy
droga Płoszkowo-Breń 4,65 km 321 120,17 zł,
droga Święciechów-Drawno 4,45km 509 132,81 zł,
droga Sławęcín-Pakość 1,98 km 298 684,39 zł,
droga Słonice-Rakowo 40 260 zł,
droga Lubiana-Lubianka 41 480 zł.
5. Usunięcie-zaniżenia drogi, remont zatoki autobusowej
granica powiatu- Sulibórz 61 000 zł,
miejscowość Chrapowo-przystanek 17 080 zł.
6. Odwodnienie pasa drogowego, przepustu melioracyjnego, remont mostu
droga Lubieniów 8 540 zł,
miejscowość Bonin 20 130 zł,
miejscowość Kołki 39 040 zł,
miejscowość Bytowo 16 714 zł,
most Strumiennie 62 342 zł.
7. Wymiana pokrycia dachu
obwód drogowy Baczyń-wiata 29 890 zł.

Pozostałe wydatki to odpis na fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie, ekwiwalent za pranie, ubrania robocze, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników-36 328,55 zł.

Wydatki inwestycyjne to budowa chodnika z kostki brukowej w miejscowości Chrapowo na kwotę 63 440zł oraz zakup silnika do ciągnika Ursus 14 000zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W zakresie zadań rządowych wydatkowano 277 000 zł w tym;

Na prace geodezyjne obejmujące modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie dostosowania danych ewidencyjnych dotyczących działek skarbu państwa do wymogów określonych przepisami na kwotę 155 202,56 zł.

Założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (zgodnie z art.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości skarbu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego) na kwotę 98 917,44 zł.

Prace związane z szacowaniem nieruchomości skarbu państwa w kwocie 14 115,20 zł.

Na modernizację oprogramowania komputerowego Sitgmin-2001 niezbędnego dla sporządzenia wykazu nieruchomości skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego podlegających ujawnieniu w księgach wieczystych na kwotę 4 880 zł.

Oplata notarialna w związku z nabyciem nieruchomości w drodze darowizny od gminy Choszczno celem przekazania w trwały zarząd Wojewódzkiej Komendzie Policji w Szczecinie pod budowę siedziby Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie w kwocie 2 220,40 zł.

Ogłoszenia w prasie i TV kablowej nt organizowanych przetargów na sprzedaż nieruchomości skarbu państwa w kwocie 1 244,40 zł.

Wpis sądowy od skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej oraz prowadzenie rachunku bankowego na kwotę 420 zł.

W zakresie zadań własnych wydatkowano 173 952,94 zł w tym;

Kwota 5 988,29 zł to wydatki związane z eksploatacją budynków przy ulicy Kolejowej 3 w Choszcznie, przychodni w Pelczycach oraz wywóz nieczystości, opłata przyłączeniowa instalacji gazowej. Kwota 54 480,71 zł przeznaczona była na: opłacenie podatku od nieruchomości stanowiących mienie powiatu, podatku VAT, opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek podziału działek, ubezpieczenie mienia, ogłoszenia w prasie i telewizji nt organizowanych przetargów, prace geodezyjne związane z szacowaniem nieruchomości, sporządzanie mapy. Pozostała kwota 113 483,94 zł przeznaczona została na; umowy-zlecenie za

sprzątanie klatki schodowej, konserwację pieca przy ul. Kolejowej 3 w Choszczynie, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie w Choszczynie, Pełczycach, Bierzwniku, remont pokrycia dachowego i pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa przy ulicy Bohaterów Warszawy w Choszczynie, remont pieca c.o. oraz konserwacja gaśnic p.poż w budynku przy ul. Kolejowej 3.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wykonanie w tym rozdziale na kwotę 171 459 zł dotyczy:

- kosztów obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do dnia 31.03.2008r. – 13 998zł,
- informatyzacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przez skanowanie i opisanie materiałów zgromadzonych w zasobie -70 000 zł,
- założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Pełczyce i Drawno – 32 461 zł,
- wdrożenie zintegrowanego systemu do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w tym: ewidencji gruntów i budynków – 55 000zł

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Środki w kwocie 15 000 zł w tym rozdziale wydatkowane na usługi związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków tj. ustalenie przebiegu granic działek oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Pełczyce.

rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na bieżące utrzymanie Inspektoratu wydatkowane środki w ogólnej kwocie 313 200,35 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowane 243 607,35 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się między innymi:

- | | |
|---|----------------|
| – podróże służbowe krajowe
(delegacje pracownicze oraz limit kilometrów) | - 3 531,89 zł, |
| – zakup materiałów biurowych(klucze,
wyposażenie biura, paliwo, środki czystości, art.
papiernicze, znaczki pocztowe,) | - 3 577,57 zł, |
| – opłaty za rozmowy telefoniczne | - 1 863,60 zł, |
| – opłaty pocztowe, bankowe | - 4 580,90 zł, |

– wynajem lokalu	-	4 505,48 zł
– szkolenia pracowników	-	1 520 zł,
– konserwacja sprzętu i instalacja drukarki	-	1 043,10 zł,
– akcesoria komputerowe	-	2 428,23 zł,
– usługi internetowe		720 zł,
– usługa hotelowa, wyrób pieczętek, przegląd techniczny, koszty dojazdu, zmiana opon	-	1 242,67 zł,
– ubezpieczenie mienia	-	491 zł,
– ekwiwalent za pranie	-	144 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	3 626 zł,
– materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	-	328,56zł,

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu samochodu osobowego fiata punto w kwocie 39 990 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Środki w tym rozdziale w kwocie 199 888,35 zł przeznaczono na utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w Starostwie tj. płace i pochodne oraz utrzymanie.

rozdział 75019 - Rady powiatów

Środki na utrzymanie Rady Powiatu wyniosły 190 499,92 zł zostały przeznaczone na:

- diety radnych - 176 411,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 246,32 zł,
- pozostałe usługi(koszty wpisowego na Turniej Radnych, usługi intrologatorskie, usługi transportowe i hotelowe, pieczętki, wizytówki) -8 020,42 zł,
- rozmowy telefoniczne – 1 660,66 zł,
- delegacje służbowe -626,49 zł,
- artykuły papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych-1 534,13 zł.

rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan w Starostwie Powiatowym wynosił 6 780 829 zł i został wykonany w 95,29 % w kwocie 6 461 280,44 zł. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 3 785 249,73 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla określonych pracowników Starostwa)	-	1 952,63 zł,
– zakup paliwa do samochodów służbowych	-	15 798,43 zł,
– zakup materiałów biurowych	-	10 580,64 zł,
– zakup druków do Wydziału Komunikacji	-	118 730,72 zł,
– prenumerata pism i literatury specjalistycznej	-	11 538,14 zł,
– zakup sprzętu komputerowego (5zestawów komputerowych, 1 monitor, 2 drukarek, 1 kopiarka, 1 ksero, 2 komputery)	-	32 992,37 zł,
– programy komputerowe i aktualizacje oprogramowania	-	20 000,19 zł,
– zakup papieru do ksera i drukarek, tonerów, tuszy oraz akcesoriów komputerowych	-	33 296,28 zł,
– zakup druków biurowych	-	422,31 zł,
– meble i wyposażenie	-	24 379,82 zł,
– wiązanki okolicznościowe	-	4 709,40 zł,
– środki czystości	-	4 104,57 zł,
– pozostałe zakupy (części do samochodów i materiały na potrzeby gospodarcze i sekretariatu)	-	15 061,98 zł,
– opłaty za ogrzewanie gazowe (wydatki za energię, wodę, gaz i c.o. dotyczą budynków przy ul. Nadbrzeżnej 2, Wolności 22, Niedziałkowskiego 14, Boh. Warszawy)	-	94 859,43 zł,
– remont dachu, wymiana 2 szt. okien w pomieszczeniach biurowych przy ul. Nadbrzeżnej oraz odwodnienie i izolacja ścian fundamentowych,	-	66 340,82 zł,
– remont sieci kanalizacji w budynku przy ul. Chrobrego 27	-	2 840,32 zł,
– naprawy, konserwacje sprzętu biurowego i pojazdów służbowych	-	14 806,08 zł,
– koszt badań profilaktycznych pracowników	-	3 964,50 zł
– rozmowy telefoniczne stacjonarne	-	29 678,23 zł,
– rozmowy telefoniczne komórkowe	-	12 080,89 zł

– opłaty pocztowe skredytowane	- 32 936,27 zł,
– serwis oprogramowania	- 35 361,47 zł
– szkolenie pracowników oraz usługi z tym związane	- 22 379,75 zł,
– opłaty RTV	- 2 106,80 zł,
– zakup tablic komunikacyjnych	- 180 095,79zł,
– druki komunikacyjne tj. prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	- 261 765,73 zł,
– wywóz nieczystości	- 5 510,62 zł,
– opłaty bankowe	- 1 075,81 zł,
– wydatki dot. utrzymania samochodów służbowych, podatek transportowy	- 1 692,32 zł,
– obsługa prawna	- 42 138,91 zł,
– usługi intrologatorskie, nekrologi, pozostałe	- 2 237,36zł,
– usługi dotyczące pozyskiwania środków pomocowych	- 3 294 zł,
– pozostałe usługi(wykonanie pieczętek, kluczy, wizytówek, dzierżawa centrali telefonicznej)	- 9 084,05 zł,
– opłaty i kara parkingowa, opłata sądowa i ewidencyjna	- 450,70 zł,
– zakup usług internetowych	- 11 215,87 zł,
– delegacje służbowe	- 29 832,15 zł,
– ubezpieczenie mienia Powiatu oraz pojazdów służbowych	- 5 961 zł,
– wpłata na PFRON	- 8 649 zł,
– opłata notarialna w związku z wprowadzeniem podpisu elektronicznego	- 2 293,60 zł,
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 76 775 zł,
– koszty przewozu zwłok ujawnionych w miejscu publicznym, należność główna i koszty postępowania	- 5 756,31 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby e-urzędu w kwocie 7 553,74zł, licencji systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów Proton w kwocie 18 300 zł, oprogramowanie komputerowe dla Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w kwocie 3 952,80 zł. Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Powiatu Choszczeńskiego została wykonana modernizacja i termomodernizacja budynku internatu i przebudowa na budynek administracyjny dla jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 1 387 473,91.

rozdział 75045 - Komisje poborowe

Plan w tym rozdziale został wykonany na kwotę 21 190,95 zł.

Wydatki w tym zakresie składają się na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi komisji poborowej - 10 303,11 zł,
- zakup materiałów biurowych, papierniczych i sprzętu RTV - 2 445,38 zł,
- wynajmem sali do przeprowadzenia poboru – 4 500 zł,
- koszt badań lekarskich – 3 358 zł,
- delegacje służbowe członków komisji poborowej – 584,46 zł.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym zakresie obejmowały zadania związane z promocją powiatu. Wykonanie planu w kwocie 84 997,06zł na koniec roku wynosiło 100 %. Na wydatki w tym rozdziale składają się:

I. Starostwo brało udział w zorganizowaniu następujących imprez:

- obchody X Dni Korytowa – 2 500 zł,
- oprawa muzyczna sylwestra 2008 dla mieszkańców Choszczna – 2 000 zł,
- Sylwester 2007 w Choszcznie – 2 000,80 zł,
- współorganizacja dożynek oraz ufundowanie nagród dla poszczególnych gmin z powiatu choszczeńskiego za wieńce dożynkowe – 5 981,34 zł,
- X-tych jubileuszowych strzelaninach myśliwskich w Kruczaju – 2 889,99 zł,
- IX Wojewódzkim Rajdzie po ziemi drawieńskiej – 3 261,08 zł,
- obchody Dnia Samorządowca – 14 457,23 zł,
- Święta Policji – 1 999,84 zł,
- obchodów Dni Recza – 910,71 zł,
- obchodów Dni Krzęcina – 1 000,03 zł,
- obchodów Dni Choszczna (usługa transportu sanitarnego) – 1 600zł,
- udziału reprezentantów powiatu choszczeńskiego w Finale 46 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „450 lat Poczty Polskiej” – 300 zł,
- obchodów Światowego Dnia Ludzi Starych – 599,65 zł,
- konkursu recytatorskiego poezji religijno-patriotycznej poświęconej ks. J. Abramskiemu -500 zł,
- obchodów 50-lecia Parafii w Suliszewie – 405,31 zł,
- mistrzostw powiatu w grzybobraniu – 300,01 zł,
- obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka – 200 zł,
- uroczystości związanych z nadaniem sztandaru Szkole Podstawowej nr 3 w Choszcznie – 146 zł,
- pleneru malarskiego Klubu Plastyka Impresja – 400 zł,

- Dnia dla Turystyki – 1 000 zł.

III. W zakresie promocji poniesiono wydatki na:

- materiały biurowe i gadżety promujące powiat - 10 890,25 zł,
- zakup kalendarzy z nadrukiem Powiat Choszczeński – 1 797,67 zł,
- stroje sportowe dla piłkarzy z Klubu Sportowego „Orzeł” Żeńsko – 1 999,98zł,
- druk gazety „Głos Powiatu” – 19 154 zł,
- nadzór autorski nad oprogramowaniem Biuletynu Informacji Publicznej – 2 070 zł,
- usługi dotyczące budowy i obsługi strony internetowej, redagowanie i wykonywanie składu drukarskiego „Głos Powiatu”, obsługa fotograficzna i reporterska wydarzeń na terenie powiatu – 4 958,58 zł,
- ufundowanie nagród książkowych dla uczestników konkursu czytelniczego pod nazwą „Cała Polska czyta dzieciom” – 245 zł,
- życzenia świąteczne nadawane przez TV kablową – 253,70 zł,
- oprawę muzyczną podczas uroczystości święta 3-go maja – 500 zł,
- pozostałe drobne wydatki i usługi promujące Powiat – 675, 89zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Składka członkowska Związku Powiatów Polskich na kwotę 3503,29 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Na podstawie Porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie przekazano 15 000 zł na częściowe sfinansowanie zakupu wideorejestratora do użytku Komendy Powiatowej Policji w Choszczynie.

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie w kwocie 2 803 492 zł.

Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 2 171 739,21 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się między innymi:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia - 124 041,92zł
(dopłaty do wypoczynku, równoważniki
wypłacane za remont, za brak mieszkania, za
przejazd raz w roku, refundacja kosztu zakupu

okularów korekcyjnych oraz zasiłki na zagospodarowanie)	
– równoważniki za sorty mundurowe dla funkcjonariuszy	- 82 574,64 zł,
– zakup paliwa	- 48 537,84 zł,
– zakup części zamiennych do samochodów	- 16 991,77 zł,
– zakup materiałów biurowych	- 5 644,71 zł,
– środki czystości	- 2 126,34 zł,
– zakup umundurowania i obuwia strażackiego, hełmów, pasów bojowych	- 49 141,81 zł,
– materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalistycznej oraz naprawa sprzętu medycznego	- 6 792,10 zł,
– materiały i wyposażenie związane z informatyzacją	- 7 568,17 zł,
– materiały do zabezpieczenia strażnicy	- 3 991,30 zł,
– zakup materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości	- 11 313,67 zł,
– materiały do działalności prewencyjnej	- 4 200,46 zł,
– woda i wyżywienie podczas długotrwałych akcji	- 1 349,22 zł,
– materiały różne: żarówki, baterie do sprzętów, wiertła i tarcze do cięcia itp.	- 1 767,25 zł,
– zakup mebli biurowych	- 48 261,40 zł,
– energia, woda, gaz	- 39 081,67 zł,
– konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego-łącznościowego	- 9 503,80 zł,
– konserwacja i naprawa sprzętu transportowego	- 17 630,57 zł,
– konserwacja, naprawa i remont pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia	- 11 884,23 zł,
– zakup usług medycznych	- 13 837 zł,
– rozmowy telefoniczne	- 9 274,46 zł,
– usługi komunalne i mieszkaniowe	- 5 625,45 zł,
– opłaty skredytowane, usługi pocztowe, bankowe	- 3 226,44 zł,
– szkolenia, konferencje, studia, kursy kwalifikacyjne	- 9 613,20 zł,

- przegląd narzędzi, usługi introligatorskie, dozór techniczny pojazdów, badanie czystości wody oraz odpady z tytułu gospodarowania odpadami	-	10 892,54 zł,
- usługi transportowe	-	2 014,26 zł,
- badania techniczne pojazdów	-	6 350,33 zł,
- zakup czajników, flag, kabli itp.,	-	2 361,69 zł,
- materiały papierniczego sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	948,24 zł,
- inne usługi	-	3 173,60 zł,
- dostęp do sieci internet	-	5 517,95zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	12 034 zł,
- podróże służbowe krajowe (wyplacono koszty podróży za wyjazdy na zawody w sporcie pożarniczym, turnieje piłki nożnej i siatkowej, szkolenia oraz dojazdy do szkół)	-	24 630 zł,
- podróże służbowe zagraniczne	-	3 156,72 zł,
- różne opłaty i składki, w tym polisy Auto Casco	-	8 817 zł,
- podatek od nieruchomości, rolny, opłata za trwałe zarząd	-	7 123,73 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	453,31 zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 10 300 zł dotyczyły zakupu gniazd i okablowania sieci informatycznej.

rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4 000,00 zł i został wykonany na kwotę 3 874,42 zł , co stanowi 96,86% 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,
- ogólnopolskiego Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego

- obchodów 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomieniu
- odprawy rocznej policjantów Garnizonu Choszczeńskiego
- szkolenie nt „Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji” współorganizowane przez szefa OC Powiatu i Komendanta Powiatowego PSP.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Z planu 90 000 zł została wykonana kwota 89 396,99 zł tj.99,32 % są to:

- odsetki od zaciągniętego przez powiat kredytu bankowego na oświatę 21 760,97 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego na remont dróg – 56 003,82 zł
- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska -6 164,72zł.
- prowizja bankowa od kredytu na termomodernizację – 5 467,41 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W planie uchwały budżetowej zaplanowano 330 000,00 zł rezerwy ogólnej, która została pomniejszona o kwotę 199 708,00 zł z przeznaczeniem:

- 7 000 zł na realizację zadań z zakresu kultury,
- 129 850 zł na płace pochodne od płac oraz fundusz świadczeń socjalnych, w związku z obwieszczeniem prezesa GUS kwot bazowych oraz w związku z przejściem dodatkowych pracowników z PODGiK,
- 15 000 zł dofinansowanie montażu i transportu pomnika Jana Pawła II w Choszczynie,
- 12 000 zł – opracowanie projektu budowlanego przeniesienia trafostacji w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- 21 061 zł opał, piec gazowy do internatu, zbiornik wody w Zespole Szkół Nr 1,
- 4 127 zł fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli w SOSzW w Niemieńsku,
- 10 670 zł zakup patelni elektrycznej i krzeseł oraz ławek dla SOSzW w Suliszewie.

Nie rozdysponowano 133 292,00 zł z rezerwy ogólnej.

Rozdysponowano rezerwę oświatową w kwocie 509 120 zł kwotę z przeznaczeniem na:

- 3 000 zł koszty związane z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Choszcznie,
- 5 000 zł organizację uroczystości 30-lecia Ośrodka, nadania imienia, przekazania sztandaru Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Suliszewie oraz wypłatę z tej okazji nagród pracownikom,
- 27 231 zł remont pomieszczeń warsztatów szkolnych oraz sufitów holu C w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie,
- 4960 zł zakup spawarki do Zespołu Szkół Nr 2
- 7 087 zł remont sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie,
- 17 913 zł zakup sprzętu turystycznego oraz wymiana instalacji odgromowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie,
- 763 zł 10% wkładu własnego w realizację Programu kształcenia umiejętności społecznych i życiowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie,
- 15 000 zł budowę boiska wielofunkcyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku,
- 45 500 zł dofinansowanie zakupu mikrobusu ze środków PFRON w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku,
- 3000 zł na organizację uroczystości 40-lecia Ośrodka oraz nadania imienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku,
- 20 000 zł modernizację i zakup elementów pomostów pływających w Międzyszkolnym Ośrodku Sportów Wodnych,
- 21 665 zł zakup 5 kajaków w Międzyszkolnym Ośrodku Sportów Wodnych
- 6 940 zł dofinansowanie bieżących wydatków rzeczowych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportów Wodnych,
- 8 500 zł modernizacja systemu ogrzewania hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1,
- 11 300 zł zakup materiałów i wyposażenia do pracowni komputerowej, dostosowanie szatni do wymogów Sanepidu dla Zespół Szkół Nr 1,
- 62 072 zł płace, energia zakup pieca gazowego oraz fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów Zespole Szkół Nr 1
- 300 zł dofinansowanie programu: „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na rozwój infrastruktury sportowej”,
- 300 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,

- 25 000 zł zakup mebli i komputera do nowej siedziby Poradni,
- 5 366 zł nagrody Starosty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- 91 500 zł koszt sporządzenia audytów termomodernizacyjnych oraz dokumentacji inwentaryzacyjnych dla Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2 oraz SOSzW Suliszewo,
- 126 723 zł płace i pochodne w jednostkach oświatowych .

Rezerwę remontową w kwocie 800 000,00 zł rozdysponowano z przeznaczenie na:

-122 000 zł dla Zespołu Szkół Nr 1 z przeznaczeniem na wymianę okien i instalacji elektrycznej w internacie oraz na remont kawiarenki szkolnej,

- 678 000 zł modernizacja budynku internatu i przebudowa na budynek administracyjny Starostwa.

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

Plan rezerwy pomocy społecznej w wysokości 213 937 zł został rozdysponowany z przeznaczeniem na płace i wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tych działach zamknął się kwotą 16 487 427 zł i został wykonany w 95,15 % w kwocie 15 687 985,38 zł.

Wydatki rzeczowe w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiają się następująco:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Choszczynie – Plan wydatków 5 030 037 zł został wykonany w kwocie 4 983 921 zł, co stanowi 99,08 % z tego:

wynagrodzenia i pochodne	-	4 158 436,77	83,44 %
wydatki rzeczowe	-	819 334,23	16,44 %
wydatki inwestycyjne	-	6 150	0,12 %
wydatki ogółem	-	4 983 921,00	100 %

W Zespół Szkół Nr 1 na wydatki rzeczowe składają się:

- zakup usług remontowych na kwotę 103 339,65 zł,
- zakup energii na kwotę 193 073,89 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 66 769,91 zł w tym: opłaty telefoniczne, bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, nowelizacja programów, przeglądy i naprawa sprzętu, przegląd instalacji elektrycznej i gazowej, prenumerata prasy, usługi kominiarskie, serwisowe sieci internetowej, transportowe i gastronomiczne, monitoring szkoły, szkolenia,

praktyki i transport uczniów, badania profilaktyczne, pomiary elektryczne, montaż podłogi, montaż pieca i automatyki na hali sportowej, nadzór inwestorski, praktyki – technikum gastronomiczne,

- zakup usług zdrowotnych 4 484,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 147 350,50 zł w tym zakup: artykułów biurowych, paliwa, materiałów do samochodów służbowych, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, fachowej prasy, ekranu projekcyjnego, nożyc do żywopłotu, pralki automatycznej, węgla, drewna opałowego, wyposażenia, drzwi do pokoi wychowanków, pozostałych materiałów,
- podróże służbowe krajowe 1 984,35 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 193 449 zł,
- podatek od towarów i usług 16 631 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu 6 565,83 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 586,83zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 836,78 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 499,99 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 2 740,80 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 321,64 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 259 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 859,49 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 926,85 zł,
- zakup środków żywności 39 184,54 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 432 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 10 888,98 zł,
- różne opłaty i składki 6 148,70 zł.

Wydatki inwestycyjne w Zespole Szkół Nr 1 w kwocie 6 150 zł zostały przeznaczone na zakup pieca gazowego do hali sportowej i podłączenie nowych nagrzewnic.

2. Zespół Szkół nr 2 w Choszczynie – Plan wydatków wynosi 3 625 444 zł wykonanie 2 999 338,41 zł, co stanowi 82,73 % z tego:

wynagrodzenia i pochodne	-	2 581 184,54	86,06 %
wydatki rzeczowe	-	360 195,67	12,01 %
wydatki inwestycyjne	-	57 958,20	1,93 %

wydatki ogółem - 2 999 338,41 100,00%

Na wydatki w zakresie rzeczowym w Zespole Szkół Nr 2 składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 24 473 zł, w tym: fundusz reprezentacyjny Dyrektora, zakup opału, kredy szkolnej, artykułów biurowych, środków czystości, części zamiennych do kserokopiarki, podkaszarki i samochodu oraz zakup pozostałych materiałów i wyposażenia: pieczętka, świadectwa, legitymacje szkolne, instrukcje p.poż, dzienniki lekcyjne, bilbordy, gaśnice, i inne,
- zakup energii 104 789,70 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 34 747,86 zł, w tym: kursy I i II stopnia dla uczniów klas wielozawodowych, prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłata roczna za dozór techniczny, butli CO₂, usługi transportowe, opłata za ścieki, opłata za kontrole PPIS, opłata za ogłoszenie w TVK, opłata za serwis komputerów, opłata za wykonanie teczek okolicznościowych, opłata za badania uczniów, opłata za sporządzenie kosztorysów remontów, opłata za struganie desek i oszklenie okna, opłata za wyłączenie gruntu rolnego na cele nierolnicze, napełnienie i kontrola gaśnic, przegląd techniczny samochodu, kontrola instalacji gazowej,
- zakup usług zdrowotnych 2 696 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 960 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 280,84 zł,
- podróże służbowe krajowe 5 458,36 zł,
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia 3 951 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 135 974 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 3 937,25 zł,
- podatek VAT 999,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 131,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 614,99 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 986,09 zł,
- opłaty za usługi internetowe 1 853,28 zł,
- zakup usług remontowych 23 343,30 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostki na kwotę 57 958,20 zł związane były z budową hali sportowej i obejmowały: zakup projektu hali widowiskowo-sportowej oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej pod budowę hali sportowej, wykonawstwo dok. projektowej adaptacji projektu typowego hali oraz opracowanie map do celów projektu.

3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Choszczynie - Plan wydatków 715 110 zł został wykonany w kwocie 715 110 zł, co stanowi 100,00 % z tego:

wynagrodzenia i pochodne	–	581 483,12	81,31 %
wydatki rzeczowe	–	133 626,88	18,69 %
wydatki ogółem	–	715 110,00	100,00 %

W Poradni na wydatki w zakresie rzeczowym składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia 43 616,86 zł w tym zakup: kart indywidualnych, znaczków, pochłaniaczy papierowych, części do naprawy spłuczki i ksera, środków higienicznych, paliwa, materiałów biurowych i papieru do faksu, pieczętki, komputera, niszczarki, dzienników, środków czystości, informatora, laptopa, projektora multimedialnego, ekranu ręcznego, mebli, kalendarzy, odkurzacza, księgi zarządzeń, „Teczki kadrowca”, laptopa wraz z drukarką i monitorem do zestawu Biofeedback oraz aktualizacja kodeksu oświaty i prenumerata „Perspektyw”,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16 768,43 zł,
- zakup energii 14 346,13 zł,
- zakup usług pozostałych 4 268,29 zł, w tym: wywóz nieczystości, ścieki, opłata opłaty bankowe i pocztowe, opłata abonamentu BIP, monitoring, konserwacja i wymiana części w ksero, opłata RTV, wymiana części ksero, opłata skarbową, regeneracja gaśnic,
- podróże służbowe 1 765,50 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 36 258,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 3 032,32 zł,
- szkolenie pracowników 2 000,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 7 363,86 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu 1 494,02 zł,
- zakup usług zdrowotnych 277,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 091,47 zł,
- różne opłaty i składki 1 345,00 zł.

4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie - Plan wydatków wynosi 2 661 771 zł natomiast wykonanie 2 638 347 zł, co stanowi 99,12 % z tego:

wynagrodzenia i pochodne	-	2 128 235,09	80,67 %
wydatki rzeczowe	-	502 752,26	19,05 %
wydatki inwestycyjne	-	7 359,65	0,28 %
wydatki ogółem	-	2 638 347,00	100,00 %

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

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 118 458,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 213 642,50 zł w tym zakup: węgla, środków czystości, odzieży ochronnej i bhp, materiałów na stołówkę i działkę, części do samochodu, komputera, wyposażenia apteczek, materiałów biurowych, materiałów na XXX-lecie Ośrodka, materiałów do drobnych remontów, paliwa, i doposażenia,
- zakup artykułów żywnościowych 10 898 zł,
- zakup energii 25 662,21 zł,
- zakup usług pozostałych 11 568,15 zł, w tym: wywóz nieczystości, opłata abonamentu RTV, prenumerata dzienników, opłaty bankowe i pocztowe, konserwacja sprzętu p.poż, usługi szklarskie i ślusarskie, wyjazdy na zawody, wycieczki i kolonie, usługi kominiarskie, pomiary elektryczne, szkolenia bhp, wykonanie projektu, usługa kontroli, usługi transportowe i rejestracja samochodu,
- różne opłaty i składki 11 099,38 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 92 051 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2 033 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 370,84 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 960 zł,
- podróże służbowe 199,60 zł,
- szkolenia pracowników 1 430 zł,
- pozostałe odsetki 51 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 722,26 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 317,27 zł,
- zakup usług remontowych 5 288,20 zł, w tym: remont pieca co, remont instalacji odgromowej, remont i konserwacja ksera,

Wydatki inwestycyjne jednostki na kwotę 7 359,65 zł to zakup patelni elektrycznej.

5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Niemieńsko – Plan wydatków wynosi 2 879 869 zł natomiast wykonanie 2 877 932,21 zł, co stanowi 99,93 % z tego:

wynagrodzenia i pochodne	-	2 327 477,04	80,87 %
wydatki rzeczowe	-	550 455,17	19,13 %
wydatki ogółem	-	2 877 932,21	100,00 %

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku na wydatki w zakresie rzeczowym składają się:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 139 657,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 226 298,97 zł, w tym: olej opałowy, węgiel, prenumerata czasopism, artykuły przemysłowe, olej napędowy, części do uszkodzonych maszyn, imprezy szkolne, zakup znaczków, kopert, druków, materiały różne, oświetlenie awaryjne i czujki dymu,
- zakup leków i materiałów medycznych 2 051,58 zł,
- zakup energii 24 548,45 zł,
- zakup usług remontowych 5 606,50 zł,
- zakup usług pozostałych 14 735,97 zł, w tym: zakup usług komunalnych, usług w zakresie kultury, usług kominiarskich, bankowych i pocztowych, przegląd i konserwacja w obiekcie, przegląd i naprawa samochodów, sztuki, kultury fizycznej, opłaty za czynsz, badanie nadzoru sanitarnego, dozór techniczny, rejestracja samochodu,
- fundusz świadczeń socjalnych 97 921 zł,
- podróże służbowe 749,44 zł,
- szkolenie pracowników 332,60 zł,
- zakup środków żywności 7 859,49 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2 773,50 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1 010,57 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 4 042,51 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 3 416,14 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 630,63 zł,
- kary i odszkodowania 466,40 zł,
- podatek od towarów i usług 4 984 zł,
- pozostałe odsetki 12,33 zł,

- różne opłaty i składki 10 358 zł, w tym opłata na ubezpieczenie samochodu i ubezpieczenie mienia.

6. Międzyszkolny Ośrodek Sportów Wodnych – Plan wydatków wynosi 393 483 zł został wykonany w kwocie 393 482,98 zł, co stanowi 100,00 % z tego:

wynagrodzenia i pochodne	-	278 440,00	70,76 %
wydatki rzeczowe	-	115 042,98	29,24 %
wydatki ogółem	-	393 482,98	100,00 %

W Międzyszkolnym Ośrodku Sportów Wodnych wydatki w zakresie rzeczowym to:

- zakup materiałów i wyposażenia 37 753,20 zł., w tym zakup: materiałów biurowych, szafki na klucze, środków czystości, węgla, paliwa, sprzętu sportowego, opłat pocztowych, materiałów do remontu, przenośnej apteczki oraz zakupy związane z organizacją imprez sportowych,
- zakup energii 2 697,63 zł,
- zakup usług pozostałych 11 756,29 zł, w tym: wywóz nieczystości, usługi serwisowe, opłaty bankowe i pocztowe, winiety, wyrób pieczętek, czeki, składki członkowskie, usługi transportowe, organizacja imprez sportowych, pozostałe usługi,
- podróże służbowe 5 249,37 zł,
- różne opłaty i składki 6 736,90 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 15 110 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 441 zł,
- zakup środków żywności 1 404,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 225 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 792,12 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 487,30 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 488,36 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 1 579 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 520,02 zł,
- zakup usług remontowych 2 771,27 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 2 365,84 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu 6 szt. kajak polo w Międzyszkolnym Ośrodku Sportów Wodnych wyniosły w 2008 r. 21 664,98 zł.

Finansowanie szkół publicznych i niepublicznych

Środki w kwocie 704 208,94 zł, przeznaczone zostały na dofinansowanie, w formie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, następujących szkół:

- Centrum Edukacyjne „Omnibus” (3 szkoły) – 272 494,09 zł,
- Zespół Szkół nr 3 (3 szkoły) – 431 714,85 zł.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 60 777,24 zł przekazana została dla szkół i placówek szkolno-wychowawczych podległych powiatowi jako dofinansowanie do doskonalenia nauczycieli.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wyniósł 228 959 zł i został wykonany na kwotę 170 561,63 zł, tj. 74,49%.

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych placówek 6 350 zł,
- nagrody Starosty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej 34 668,06 zł,
- prace ekspertów w Komisji Egzaminacyjnej powołanej uchwałą Zarządu Powiatu w celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 357,71 zł,
- organizację uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego oraz Dnia Edukacji Narodowej 863,18 zł,
- ogłoszenia w prasie i telewizji kablowej dotyczące konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 oraz dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Choszczynie 2 417,40 zł,
- opłatę koordynacyjną za kształcenie młodocianych zgodnie z umową 1 221 zł,
- abonament na oprogramowanie komputerowe 732 zł,
- koszty postępowania sądowego zgodne z wyrokiem WSA w sprawie skargi dotyczącej ustalenia wysokości dotacji dla Centrum Edukacyjnego Omnibus 300 zł,
- opłatę za wydanie wyroku sądowego z uzasadnieniem 200 zł.

Również w tym rozdziale występuje fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie rencistów został wydatkowany 79 097 zł w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie – 5 220 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku – 10 885 zł,
- Zespół Szkół nr 1 – 36 872 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 26 120 zł,

Ponadto w rozdziale tym znajdują się wydatki na kwotę 37 000,77 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. wydatkowano na ten cel kwotę 12 028,69 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale na kwotę 7 354,51 zł wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących ustny egzamin maturalny poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wyplacono stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR w kwocie 8800 zł w ZSz Nr 1 i 3273,97 zł w ZSz Nr2.

Również Starosta przyznał stypendia dla uczniów podległych szkół i placówek na kwotę 13 000 zł, w tym:

SOSzW Suliszewo – 2 000 zł

ZSz Nr 1 - 4 000 zł

MOSW – 4 000 zł

ZSz Nr 1 - 2 000 zł

SOSzW Niemieńsko – 1 000 zł.

rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale 85495 znajduje się Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów został wydatkowany w kwocie 38 431 zł w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie –4 350 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku – 21 208 zł,
- Zespół Szkół nr 1 – 5 097 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna –7 776 zł,

Współfinansowanie zakupu samochodów dla Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych płatnych ze środków PFRON:

- SOSzW Suliszewo – 43.077 zł
- SOSzW Niemieńsko – 45 500 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Zaplanowana na składki ubezpieczenia zdrowotnego kwota 1 269 500 zł została wydatkowana w kwocie 1 199 467,54 zł.

Z otrzymanych środków w wysokości 1 198 000 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszcznie.

Pozostała kwota 1 467,54 zł została przeznaczona na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych tj. w Niemieńsku oraz w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

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” oraz olimpiady „Wiedza o Aids”. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 984,40 zł, co stanowi 49,22% planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 95 000,00 zł został wykonany na kwotę 61 157,50 zł, co stanowi 64,38%.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- pomoc pieniężną na kontynuację nauki – 17 672,31 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków – 6 588 zł,
- wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków EFS – 2 964,60 zł.
- dotacja na utrzymanie dzieci z naszego powiatu umieszczonych w placówkach znajdujących się na terenie innych powiatów na kwotę 31 482,49 zł,
- płace i pochodne – 2 450,10 zł.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale finansowany jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, którego plan wydatków na 2008 r. wynosi 2 755 933 zł i został wykonany na kwotę 2 732 652,41 zł co stanowi 99,16%. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 1 843 810,62 zł.

Na główne wydatki rzeczowe składają się:

- materiały i wyposażenie na kwotę 280 568,32 zł w tym: olej opałowy i napędowy, węgiel, środki czystości, prenumerata czasopism, żyłka do kosiarki, części do samochodu służbowego, Volkswagena i KIA, części do ksera, meble do wyposażenia pomieszczeń, dywan i wykładzina PCV, sprzęt AGD (lodówki, pralki, chłodziarki, kuchnie elektryczne, wirówki, urządzenia wielofunkcyjne do dezynfekcji i prasowania), kozetka, wózki prysznicowe, buty ortopedyczne, monitory, laptop, kamera, aparat cyfrowy, bindownica, laminarka, gilotyna, niszczarki, sprzęt RTV, ksero, projektor z ekranem, drukarka laserowa, FAX, wyposażenie kuchni, nożyce do żywopłotu, inny drobny sprzęt i materiały zabezpieczające funkcjonowanie jednostki,
- środki żywności, leki na kwotę 209 724,47 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych na kwotę 10 251,19 zł,
- energia na kwotę 49 455,17 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 70 539,74 zł,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 2 915 zł,
- zakup pozostałych usług na kwotę 142 180,24 zł, w tym: prowizja bankowa, dozór techniczny, sanepid, konwój gotówki, usługi prawne, utylizacja śmieci, regeneracja gaśnic, usługi pocztowe, doksztalcane kadr, usługi kurierskie, usługi terapeutyczno-rehabilitacyjne, usługi informatyczne związane z administrowaniem siecią, wymiana oleju, naprawa kanalizacji, analiza chemiczna wody, oprawa muzyczna dla mieszkańek, usługa fotograficzna, usługa masażu, usługa weterynaryjna, usługa szkoleniowa z ryzyka biologicznego, przegląd techniczny KIA i Volkswagena, wymiana opon, opłata klimatyczna, wymiana oleju, usługa

- dezynfekcji, usługi pogrzebowe, usługi transportowe, badanie instalacji elektrycznej, usługi pralnicze i usługi jeździeckie dla mieszkanek małoletnich,
- zakup usług dostępu do sieci Internet na kwotę 875,33 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na kwotę 3 250,87 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na kwotę 4 537,65 zł,
 - podróże służbowe krajowe na kwotę 10 668,29 zł,
 - różne opłaty i składki na kwotę 7 935,13 zł, w tym: ubezpieczenie środków transportowych KIA i ciągnika z przyczepą, ubezpieczenia mienia, opłata licencyjna w ramach karty stałego klienta programu ARISCO,
 - fundusz świadczeń socjalnych 77 784 zł,
 - podatek od nieruchomości na kwotę 1 483 zł,
 - szkolenia pracowników 4 405,00 zł,
 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 6 985,15 zł,
 - świadczenia społeczne na kwotę 1 062,24 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 1 417 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 2 804 zł.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Środki z tego rozdziału w wysokości 818 286,46 zł zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, w tym:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 597 421,15 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuację nauki - 81 247,04 zł,
- prowadzenie pogotowia opiekuńczego i pomoc pieniężną 13 157,76 zł,
- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem – 88 659,76 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne przeznaczone na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka – 28 412,85 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 6 917,40 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych – 2 470,50 zł,

Pozostałe wydatki obejmowały:

- świadczenia społeczne - wkład własny do projektu współ finansowanego ze środków EFS- 33 104,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 084,74 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 540,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne – 73 732,72

Powiat ponosi także koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 26 698,100 zł.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosił 377 462,00 zł i został wykonany na kwotę 348 016,28 zł co stanowi 92,20 %.

Wydatki rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 32 336,12 zł, w tym: artykuły i przedmioty biurowe, odkurzacz i aparaty telefoniczne, dywany, meble – wyposażenie wnętrz, rolety, lampa biurowa, tkanina zasłonowa, dozowniki na mydło, suszarki do rąk, prenumerata prasy, karty parkingowe, apteczka, skrzynka na klucze, pozostałe drobne materiały i wyposażenie,
- zakup usług medycznych na kwotę 412,50 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 16 177,69 zł, w tym: opłaty pocztowe i bankowe, obsługa informatyczna, obsługa BIP, opłaty PFRON, montaż odbojników, szkolenie służb pomocy społecznej powiatu, wywóz nieczystości, pranie dywanów,
- zakup usług dostępu do sieci Internet na kwotę 1 519,06 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na kwotę 671,50 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na kwotę 5 247,90 zł,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 5 184,77 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 1 237,53 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 7 208,69 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 1 485 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 787,77 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę 1 150,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 5 321,47 zł,

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

Środki z tego rozdziału w ramach wydatków rzeczowych przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 7 824,93 zł, w tym: artykuły biurowe, meble, krzesła, tkaninę na rolety, dywany, apteczkę, telewizor, radio, odtwarzacz CD, pozostałe art. gospodarcze, środki czystości i BHP,
- zakup usług pozostałych na kwotę 13 464,00 zł, w tym: porady i dyżury psychologa w Punkcie Interwencyjno-Mediacyjnym, organizacja i przeprowadzenie szkoleń,
- zakup usług dostępu do sieci Internet na kwotę 135,21 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na kwotę 228,58 zł,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 674,28 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 109,65 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 906,61 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 395,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 115,80 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 199,00 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 22 011 zł został wykonany na kwotę 19 011 zł, co stanowi 86,37%. Dotacja w kwocie 10 000 zł przekazana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Choszczeńskim a Gminą Krzęcin jako pomoc pieniężna dla rodzin poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego w Krzęcinie.

W wyżej wymienionym rozdziale był realizowany projekt konkursowy pt. „Święto Rodziny – podtrzymywanie więzi” na kwotę 7 281 zł, w ramach projektu zrealizowano działania:

- Konkurs plastyczny pn. „Portret Rodziny”,
- Piknik Rodzinny” – z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego, Dnia Dziecka, Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Babci, Dnia Dziadka,
- Rodzinnego Balu Mikołajkowego,
- Szkolenia dla rodzin biologicznych.

Ponadto wypłacono odpis na ZFSS dla emerytów byłych dyrektorów Rodzinnych Domów Dziecka w kwocie 1730 zł.

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

Plan Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wynosił 87 000 zł i został wykonany na kwotę w 100,00 %.

Wydatki rzeczowe dotyczyły głównie:

- zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 14 920,47 zł, w tym: artykuły biurowe, pieczętka, art. BHP, lupa, przedmioty medyczne, meble – wyposażenie gabinetów lekarskich i biurowych, krzesła, rolety, dywany,
- zakup usług pozostałych na kwotę 3 470,80 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 69,82 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 906,61 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 506,70 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 1 178,52 zł.

rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Choszczynie - plan wydatków 1 550 555 zł został wykonany w kwocie 1 544 111,33 zł, co stanowi 99,58 % z tego:

Wydatki rzeczowe w głównych pozycjach obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 11 310,69 zł, w tym zakup: książek i czasopism, artykułów biurowych, znaków skarbowych, paliwa, środków czystości, wody mineralnej, biurek i krzeseł, regałów, pieczęci, czajników, akumulatora, dolnopłuka, oleju i części samochodowych, części do kosiarki i odkurzacza, flag, pozostałych materiałów,
- zakup energii na kwotę 31 133,74 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 15 632,16 zł, w tym: wywóz nieczystości, opłaty bankowe i pocztowe, usługi z zakresu BHP i kominiarskie, wynajem garażu, przegląd gaśnic i samochodu, wymiana opon samochodowych, abonament RTV, odłączenie i przyłączenie energii, aktualizacja mapy geodezyjnej, projekt oraz nadzór nad rozbiórką masztu, rozbiórka masztu,
- zakup usług remontowych na kwotę 886,61 zł, w tym naprawa odkurzacza, samochodu oraz konserwacja przedsezonowa kotłowni gazowej,

- zakup usług zdrowotnych na kwotę 636,50 zł,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 8 702,96 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 3 083,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 36 053,00 zł,
- podatek od nieruchomości na kwotę 4 384,00 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 1 100,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa na kwotę 1 412,37 zł.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosi 896 101 zł i został wykonany na kwotę 885 383,52 zł co stanowi 98,80 % wykonania. Wydatki dotyczą realizacji projektów dofinansowanych w ramach programu operacyjnego Unii Europejskiej "Kapitał Ludzki":

1. projekt systemowy – Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykonywany przez Powiatowy Urząd Pracy. W roku 2008 wydatkowano kwotę 54 933,22 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 47 393,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5 500 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 040 zł.
2. 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 roku 2008 wydatkowano na ten cel kwotę 830 450,30 zł, w tym kwotę 508 320,60 zł przekazano do gmin w formie dotacji, pozostała kwota 322 129,70 zł została przeznaczona na:
 - wynagrodzenia i pochodne 120 679,76 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 72 520,63 zł (promocyjne gadzety, wyposażenie pomieszczenia pracownika socjalnego, punktu informacyjnego, realizacja kontraktów socjalnych zawartych z uczestnikami projektu),
 - zakup usług pozostałych 110 724,56 zł (usługi transportowe, usługi szkoleniowe, wynajem sali, realizacja kontraktów socjalnych zawartych z uczestnikami projektu w tym: posiłki dla uczestników szkoleń, dojazdy na szkolenia, badania lekarskie, usługi poprawiające wizerunek uczestników projektu),
 - zakup usług zdrowotnych 9 175 zł,
 - pozostałe wydatki 9 029,75 zł, w tym zakup dostępu do sieci internet, usługi telekomunikacyjne , podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i akcesoriów do sprzętu drukarskiego i komputerowego.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdział 92116 – Biblioteki

Kwotę 26 300,00 zł przekazano dla biblioteki na podstawie porozumienia nr 1/2002 z dn. 09.08.2002 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Choszczynie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki rzeczowe na kwotę 40 835,92 zł, z czego kwotę 11 194,02 zł przeznaczono na wydatki dotyczące imprez powiatowych realizowanych bezpośrednio przez Starostwo, w tym współdziałania Starostwa w organizacji XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 998,78 zł oraz współorganizację następujących imprez kulturalnych na terenie Powiatu:

- Eliminacje Powiatowe Przeglądu Autorskiego Ruchu Artystycznego – 296,50 zł,
- VII Powiatowy Konkurs języka angielskiego „With Flying Colour” – 199,98 zł,
- zakup 25 egzemplarzy książek pt. „Parafia św. Jadwigi Królowej w Choszczynie” autorstwa B. Soroko dla bibliotek położonych na terenie powiatu choszczeńskiego – 725,00 zł,
- XIV Międzyszkolny Festiwal Kolęd w Korytowie oraz Konkurs Kolęd przy Szkole Podstawowej w Reczu – 700,00 zł,
- VIII Powiatowy Przegląd jasełek, szopek i przedstawień świątecznych – 700,00 zł,
- Powiatowy Maraton Wiedzy Gimnazjalisty organizowany przy ZS w Lubianie – 598,89 zł,
- Powiatowy Przegląd Twórczości Regionalnej „Mnie ta ziemia od innych drozsza” – 400,00 zł,
- Międzyszkolny konkurs „Nobliści Polscy” – 300,00 zł,
- I Powiatowy Konkurs matematyczno-przyrodniczy – 200,14 zł,
- IX Konkurs ortograficzny dla gimnazjów „Pokonać ortografię” - 200,00 zł,
- obchody Światowego Dnia Inwalidy – 599,39 zł,
- obchody VIII Dnia Papieskiego – 400,00 zł,
- X Powiatowy Konkurs „Czy znasz swój Powiat” – 500,00 zł,
- XI Międzyregionalny Festiwal „Gramy na cztery ręce” – 1 253,13 zł,
- nagrody dla absolwentów klas maturalnych z podległych szkół – 799,35 zł,
- I Powiatowy Przegląd Piosenki Ludowej – 919,86 zł,

- Międzyszkolny Konkurs języka niemieckiego „Deutsch nacht...” – 300,00 zł,
- zakup strojów dla chóru Pogodna Jesień działającego przy CHDK w Choszcznie – 1 000,00 zł,
- nagroda dla absolwenta SOSzW w Suliszewie – 103,00 zł.

Ponadto środki finansowe wydatkowano na: wykonanie i transport pomnika Jana Pawła II w kwocie 15 000 zł, obchody XVIII Wakacyjnych Dni Zabaw w kwocie 1 500 zł, II Wojewódzki Konkurs Wiedzy o regionie w kwocie 1 000 zł, współfinansowanie wydania tomiku poetyckiego E. Szanderskiej w kwocie 400 zł, XI Międzyregionalny Festiwal „Gramy na cztery ręce” w kwocie 746,90 zł, współorganizację IV Powiatowego Konkursu Informatycznego w kwocie 300 zł oraz zakup pianina na kwotę 10 000 zł do nowej siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Choszcznie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 29 373,61 zł. Środki wydatkowano na realizację programu: „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” – 4 000 zł, obsługę sędziowską Turnieju Piłki Nożnej – 330 zł, a pozostałe środki – 25 043,61 zł na organizację i udział drużyn w następujących imprezach sportowych:

- Powiatowy Turniej Piłkarski Piątek Strażackich organizowany w Bierzwniku,
- XVI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Warszawie,
- Powiatowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego,
- Powiatowe Biegi Przełajowe,
- VIII Powiatowy Turniej Brydża Sportowego,
- IV Powiatowy Turniej Badmintona,
- XVII Biegi uliczne organizowane przez KS REMOR,

- zakup nagrody z okazji 25-lecia działalności sportowej Wiesława Drewicza,
- IX Turniej Piłki Nożnej im. K. Hołuba,
- IX Bieg Bursztynowy w Pelczycach,
- Wojewódzkie Manewry w ratownictwie wodnym WOPR,
- X Jubileuszowe drużynowe Mistrzostwa Powiatu w wędkarstwie spławikowym,
- IX Turniej Szachowy „Na leśnej polanie”,
- VIII Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion”,
- Powiatowe Regaty Żeglarskie w Drawnie,
- Choszczeński Maraton „Pętla Drawska”,
- Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych Intelktualnie,
- XVIII Memoriał szachowy im. A. Kubaszewskiego i E. Kromka,
- I Ogólnopolski Turniej Koszykówki „Nocny Streetbal”,
- Mistrzostwa Powiatu w wędkarstwie spławikowym (Pelczyce Krzęcin),
- Zawody pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu choszczeńskiego,
- Zawody wędkarskie kończące sezon wędkarski 2008 r.,
- X Ogólnopolski Turniej badmintona nauczycieli i pracowników oświaty,
- Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym szkół podstawowych,
- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej,
- Biegi Przełajowe szkół ponadgimnazjalnych,
- Powiatowy Turniej Karate,
- VII Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w warcabach 10-polowych,
- X Mistrzostwa Powiatu w łowieniu ryb parami,
- Zawody strzeleckie Bractwa Kurkowego o tytuł Króla Kurkowego,
- Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej dziewcząt,
- Mistrzostwa Powiatu w biegach przełajowych,
- Mistrzostwa Powiatu w unihokeju,
- uroczystość otwarcia nowo wybudowanej hali sportowej w Reczu,
- Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym szkół gimnazjalnych,
- Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej LZS,
- Szkolny Turniej Tenisa Stołowego,
- VII Igrzyska LZS Samorządów Powiatowych w Łobzie,
- Noworoczny Turniej Badmintona w Choszczynie,
- III Zawody wędkarskie strażaków PSP,
- współorganizacja obozu szkolno-wypoczynkowego PKS Jutrzenka Kalisz,

- XII Igrzyska Sportowe dziewcząt,
- Wojewódzki Turniej LZS,
- Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej szkół gimnazjalnych,
- Sztafetowe biegi przełajowe szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z powiatu choszczeńskiego.

Ponadto w Zespole Szkół Nr 1 wydatkowano kwotę 10400 zł z przeznaczeniem na poprawę systemu ogrzewania hali sportowej oraz zakup sprzętu do piłki siatkowej.

Należności i zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2008 r.

Należności powiatu choszczeńskiego na koniec roku 2008 r. to kwota **5 351 375,08 zł** w następujących jednostkach:

- Kwota **3 900 223,41** depozyty na żądanie na rachunku Powiatu.
- Starostwo Powiatowe – **133 386,18 zł** – w tym 47 646,17 zł należności z tytułu niezapłaconych czynszów za mieszkania i lokal użytkowy, kwota 85 740,01 zł to depozyty na żądanie,
- Zespół Szkół Nr 1 – **5 757,89 zł** w tym 1 000 zł depozyty na żądanie, 4 757,89 zł są to należności z tytułu wynajmu sal w szkole, hali ,opłat za wyżywienie,
- SOSzW Suliszewo – **62 447,66 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 31 220,82 zł oraz depozyty na żądanie 31 226,84 zł,
- SOSzW Niemieńsko - **181 222,58 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 110 946,31 zł , z tytułu usług przewozowych 5 202,80 zł , 65 073,47 zł to depozyty na żądanie,
- Dom Pomocy Społecznej – **2 147,32 zł** zaległości opłat za pobyt od mieszkanki,
- Powiatowy Urząd Pracy- **702 301,57 zł** w tym depozyty na żądanie 688 279,42 zł, oraz należności z tytułu składek zdrowotnych dla osób bez prawa do zasiłku 14 022,15 zł,
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – **339 961,08 zł** – w tym depozyty na żądanie 319 581,58 zł, 20 379,50 są to należności z wypisów rejestru gruntów,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- **23 927,39 zł** są to depozyty na żądanie.

Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2008 r. to kwota **1 739 219,55**, w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2003 na wydatki bieżące placówek oświatowych, w kwocie 690 844 zł do końca roku 2008 powiat spłacił 414 504,45 zł pozostała kwota do spłaty to **276 339,55 zł**,

- pożyczka zaciągnięta w roku 2004 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: „Doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostki Powiatowej Straży Pożarnej w Choszczynie” w kwocie 525 000 zł do końca roku 2008 powiat spłacił 264 166 zł (w tym zwrócono 125 000 niewykorzystanej pożyczki) pozostało do spłaty **260 834 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2006 na remont dróg w kwocie 932 885,94 zł, powiat do końca 2008 r. spłacił 62 197,94 zł pozostało do spłaty **870 688 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2008 na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w kwocie **331 358 zł**, spłata tego zobowiązania rozpoczyna się we wrześniu 2010r.

REALIZACJA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH W 2008 R.

I. Zakład Budżetowy

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Choszczynie działał do dnia 31.03.2008 r. jako Zakład Budżetowy utrzymujący się z przychodów własnych, i tak:

Przychody własne

plan	-	494 000,00 zł
wykonanie	-	155 668,51 zł
co stanowi	-	31,51 %

Stan środków na początek 2008 r. 38.471,65 zł.

W skład wykonanych przychodów wchodzi:

- wpływy z usług – 155.666,50 zł,
- pozostałe odsetki – 2,01 zł

Na powyższe wykonanie planu przychodów decydujący wpływ miała obsługa geodezyjno-kartograficzna naszego powiatu, dotycząca m.in.:

- prac geodezyjnych (podziały, wznowienia działek) wykonywanych na potrzeby Starostwa oraz osób fizycznych,
- uzyskiwania danych do celów prawnych zleconych przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz osoby fizyczne wyrisy z mapy ewidencyjnej,
- wykonania reprodukcji zleconej przez Urząd Miejski w Choszczynie,
- utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- uzgodnienia projektów budowlanych, dotyczących usytuowania przebiegu sieci w terenie – Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
- kontroli pomiarów powykonawczych budynków,

- zwrot części kosztów za prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z porozumieniem.

Wydatki

plan	-	494 000,00 zł
wykonanie	-	112 522,90 zł
co stanowi	-	22,78 %

Stan środków na dzień 31.03.2008 r. wyniósł 81.617,28 zł, które zostały wpłacone do budżetu jako nadwyżka środków obrotowych.

Wypracowane przychody zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 34 650 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie Ośrodka w kwocie 77 872,90 zł, w tym na:
 - a) na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 56 407,48 zł,
 - b) wydatki rzeczowe – 21 465,42 zł. (zakup energii, zakup materiałów biurowych, programów komputerowych, opłaty pocztowe, bankowe i telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia, ekwiwalent z tytułu używania odzieży roboczej, usługi informatyczne, opłata z tytułu trwałego zarządu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie majątku itp.).

II. 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.	-	71 973,93 zł
plan	-	339 593,01 zł
wykonanie	-	275 050,72 zł
co stanowi	-	80,99 %

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

Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem

plan	-	331 100,00 zł
wykonanie	-	248 756,06 zł
co stanowi	-	75,13 %
Stan środków na 31.12.2008 r.		98 268,59 zł

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

1. Zespół Szkół nr 1Dochody

Stan środków na 01.01.2008 r.	-	0,00 zł
plan	-	123 760,00 zł
wykonanie	-	113 029,80 zł
co stanowi	-	91,33 %

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

Wydatki

plan	-	123 760,00 zł
wykonanie	-	112 029,80 zł
co stanowi	-	90,52 %
Stan środków na 31.12.2008 r.		1 000,00 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

2. SOSzW SuliszewoDochody

Stan środków na 01.01.2008 r.	-	22 188,45 zł
plan	-	79 820,00 zł
wykonanie	-	74 110,76 zł
co stanowi	-	92,85 %

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

Wydatki

plan	-	79 820,00 zł
wykonanie	-	65 052,37 zł
co stanowi	-	81,49 %
Stan środków na 31.12.2008 r.		31 246,84 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

3. SOSzW Niemieńsko

Dochody

Stan środków na 01.01.2008 r.	-	48 717,37 zł
plan	-	128 370,00 zł
wykonanie	-	80 267,02 zł
co stanowi	-	62,53 %

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

Wydatki

plan	-	128 370,00 zł
wykonanie	-	63 910,88 zł
co stanowi	-	49,79 %
Stan środków na 31.12.2008 r.		65 073,51 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów oraz wyposażenie.

4. Starostwo Powiatowe

Dochody

Stan środków na 01.01.2008 r.	-	1 068,10 zł
plan	-	5 965,00 zł
wykonanie	-	5 965,13 zł
co stanowi	-	100,00 %

Na dochody rachunku dochodów własnych składa się przekazane przez firmę ubezpieczeniową środki na zakup sprzętu zabezpieczającego mienie powiatu.

Wydatki

plan	-	6 086,00 zł
wykonanie	-	6 085,00 zł
co stanowi	-	99,98 %
Stan środków na 31.12.2008 r.		948,23 zł

Łączna kwota wydatków 6085,00 zł objęła zakup oraz montaż centrali alarmowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Chrobrego 27 w Choszcznie.

5. Dom Pomocy Społecznej Brzeziny

Dochody

Stan środków na 01.01.2008 r.	-	0,01 zł
plan	-	1 678,01 zł
wykonanie	-	1 678,01 zł
co stanowi	-	<i>100,00%</i>

Dochody na rachunku dochodów własnych to darowizny pieniężne w kwocie 1678,02 zł.

Wydatki

plan	-	1 678,02 zł
wykonanie	-	1 678,01 zł
co stanowi	-	<i>100,00 %</i>
Stan środków na 31.12.2008 r.		0,01 zł

Środki otrzymane w darowiznie zostały przeznaczone na zakup pościeli, monitora aparat telefoniczny oraz artykułów biurowych

III. Fundusze celowe.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody

Stan środków na 01.01.2008 r.	-	43 512,98 zł
plan	-	410 000,00 zł
wykonanie	-	480 887,14 zł
co stanowi	-	<i>117,29 %</i>

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 2008 r. w PFGZGiK składały się:

- wpływy z usług z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 34 650zł,
- przychody z tytułu wypisów z rejestru gruntów w kwocie 50 833,00 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży map w kwocie 345 380,82 zł,

- odsetki na rachunku bankowym w kwocie 23,32 zł,
- dotacja przyznana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 50 000zł,

Wydatki

plan	-	453 513,00 zł
wykonanie	-	229 026,11 zł
co stanowi	-	50,50 %
Stan środków na 31.12.2008 r.	-	295 374,01 zł

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

Ponadto z Funduszu powiatowego dokonywano wpłat na Fundusz centralny i wojewódzki po 10% jego wpływu tj. 86 176 zł

W 2008 roku z PFGZGiK poza odpisami na fundusz wojewódzki i centralny poniesiono wydatki w kwocie 142.850,11 zł, które dotyczyły:

- składka członkowska za 2008 rok na Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego łącznie na kwotę 2 501zł,
- środki na realizację „Studium wykonalności i Wniosku Aplikacyjnego” – 1 356 zł
- zakup książek „Wykonawstwo geodezyjne” – 90 zł, „Podstawy geodezji” – 13,41 zł,
- zakup czasopism „Przegląd geodezyjny” – 228 zł, „Nieruchomości” – 369 zł,
- zakup artykułów biurowych, instrukcji oraz broszur dla potrzeb Wydziału Nieruchomości, Geodezji, Kartografii i Katastru – 5 378,60 zł,
- zakup mebli dla potrzeb Wydziału Nieruchomości, Geodezji, Kartografii i Katastru – 9 459 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 5 500,69 zł (zestaw komputerowy, monitor, zasilacze, switche, dysk twardy),
- zakup niszczarki – 1019,98 zł oraz bębna do kserokopiarki – 644,16 zł.
- gaz – 7 015,32 zł,
- energia elektryczna – 3 445,28 zł,
- woda – 6,23 zł
- naprawy kserokopiarek – 1 847,08 zł,
- remont pomieszczeń biurowych – 1 922,17 zł.

- obsługa w I kwartale 2008 roku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zlikwidowanego z dniem 31.03.2008 r.) na kwotę 34 650,00 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Drawna wraz ze sprawowaniem nadzoru technicznego i kontroli na kwotę 46 890zł,
- zmiana harmonogramu automatycznego uzbrajania i rozbrajania systemu w budynku Wydziału Nieruchomości, Geodezji, Kartografii i Katastru na kwotę 213,50 zł,
- dojazd na przegląd kserokopiarek – 585,60 zł,
- opłata za przesyłki pocztowe – 6 055,66 zł,
- wyrób pieczętek – 392 zł,
- wywóz nieczystości oraz odbiór ścieków – 63,52 zł,
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego - 120 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 735,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5 985zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami służb cywilnych – 900zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 800,70 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3 662,51 zł.

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dochody

Stan środków na 01.01.2008 r.	-	196 300,06 zł
plan	-	50 000,00 zł
wykonanie	-	65 500,71 zł
co stanowi	-	<i>131,00 %</i>

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 znajdujące się na funduszu można przeznaczyć na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

Na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, gospodarką odpadami, realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji, urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej

retencji wodnej. Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom oraz na profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.

Wydatki

plan	-	246 300,00 zł
wykonanie	-	237 873,38 zł
co stanowi	-	96,58 %
Stan środków na 31.12.2008 r.	-	23 927,39 zł

W 2008 r. ze zgromadzonych środków tego funduszu wydatkowano ogółem: 237.873,38 zł w tym:

- zakupiony został aparat fotograficzny dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w celu sporządzania dokumentacji fotograficznej podczas przeprowadzanych kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w kwocie 480 zł;
- za kwotę 18 827,72 zł, zakupione zostały 4 aparaty powietrzne-ciśnieniowe wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Choszczynie;
- zakupiona została nagroda – walizka eko-badacza w konkursie „Leśny detektyw-miłośnikiem przyrody” w kwocie 585 zł,
- za kwotę 356,11 zł, zakupione zostały materiały biurowe do organizacji powiatowego konkursu przyrodniczo-ekologicznego z okazji „Światowego Dnia Ochrony Środowiska”;
- zakupione zostały koszulki (za kwotę 1 963,59 zł) oraz serwis kawowy (158,99 zł) wykorzystane w konkursie ekologicznym organizowanym w ramach IX Wojewódzkiego Rajdu Turystycznego po Ziemi Drawieńskiej;
- prenumerata czasopisma „Aura” – 150 zł;
- prenumerata czasopisma „Prawo i Środowisko” – 280 zł;
- zakup narybku – 7 992 zł.
- poczęstunek dla uczestników IX Wojewódzkiego Turystycznego Rajdu po Ziemi Drawieńskiej – w kwocie 616,10 zł,
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego w kwocie 120 zł
- zakup papieru na organizację powiatowego konkursu przyrodniczo-ekologicznego z okazji „Światowego Dnia Ochrony Środowiska” – 11,87 zł
- zakup dwóch kartridży na organizację powiatowego konkursu przyrodniczo-ekologicznego z okazji „Światowego Dnia Ochrony Środowiska” – 32 zł.
- termomodernizacja budynku internatu przy ul. Chrobrego 27 w Choszczynie – 206 300 zł

Realizacja środków pozabudżetowych w 2008 roku.

Nazwa środków pozabudżetowych	Stan środków na 01.01.2008 r.	Przychody			Wydatki			Stan śr. obrotowych na 31.12.2008r.
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4 : 3	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakład Budżetowy	38 471,65	494 000,00	155 668,51	31,5	494 000,00	112 522,90 + 81 617,26*	22,8	0,00
Rachunek dochodów własnych w tym:	71 973,93	339 593,01	275 050,72	81,0	331 100,00	248 756,06	75,1	98 268,59
Zespół Szkół nr 1 razem	0,00	123 760,00	113 029,80	91,3	123 760,00	112 029,80	90,5	1 000,00
Zespół Szkół nr 1	0,00	122 760,00	112 029,80	91,3	122 760,00	112 029,80	91,3	0,00
Zespół Szkół nr 1	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00
SOSzW - Suliszewo	22 188,45	79 820,00	74 110,76	92,8	79 820,00	65 052,37	81,5	31 246,84
SOSzW - Niemieńsko	48 717,37	128 370,00	80 267,02	62,5	128 370,00	63 910,88	49,8	65 073,51
Starostwo Powiatowe	1 068,10	5 965,00	5 965,13	100,0	6 086,00	6 085,00	100,0	948,23
DPS Brzeziny	0,01	1 678,01	1 678,01	100,0	1 678,02	1 678,01	100,0	0,01
Fundusze celowe	239 813,04	460 000,00	546 387,85	118,8	699 813,00	466 899,49	66,7	319 301,40
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograf.	43 512,98	410 000,00	480 887,14	117,3	453 513,00	229 026,11	50,5	295 374,01
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	196 300,06	50 000,00	65 500,71	131,0	246 300,00	237 873,38	96,6	23 927,39
Ogółem środki pozabudżetowe	350 258,62	1 293 593,01	977 107,08	75,5	1 524 913,00	828 178,45 + 81 617,26*	59,7	417 569,99

* kwota 81 617,26 zł wpłacona do budżetu jako nadwyżka środków budżetowych

**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 31.12.2008r.	% wskaźn. wykon.	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wskaźn. wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	88 000	88 000	100,0	1 000	693,01	136,8
	01005		Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	88 000	88 000	100,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 000	88 000	100,0			
	01008		Budowa i utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych				1 000	693,01	136,8
		0690	Wpływy z różnych opłat				1 000	620,71	62,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					72,30	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 000	277 000	100,0	180 000	326180,00	181,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 000	277 000	100,00	180 000	326 180,92	181,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 000	277 000	100,0			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				179 000	219 583,00	122,67
		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	727,96	72,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					105 385,91	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					484,05	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	505 746	499659,35	98,80			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	171 459	171 459	100,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez pow.	171 459	171 459	100,0			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	100,0			

		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			
	71015		Nadzór budowlany	319 287	313 200,35	98,09			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej	279 287	273 210,35	97,82			
		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	39 990,00	99,98			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 745	159744,95	100,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 912	141 912,00	100,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 912	141912,00	100,0			
	75045		Komisje poborowe	17833	17832,95	100,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17833	17832,95	100,0			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2803492	2803492,00	100,00	-	1 440,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2803492	2803492,00	100,00	-	1 440,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				-	1 440,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 793 192	2 793 192,00	100,0			

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 300	10 300,00	100,00			
758			Różne rozliczenia				-	1,95	
	75814		Różne rozliczenia finansowe				-	1,95	
		0920	Pozostałe odsetki				-	1,95	
851			OCHRONA ZDROWIA	1 269 500	1199465,54	94,48			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 500	1199465,54	94,48			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 269 500	1199465,54	94,48			
852			POMOC SPOŁECZNA	7 500	7 500	100,0			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7500	7500	100,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7500	7500	100,0			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87 000	87 000	100,0			
	85321		Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	87 000	87 000	100,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000	87 000	100,0			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					2170	
	90095		Pozostała działalność					2170	
		0690	Wpływy z różnych opłat					2170	
			Razem	5 197 983	5 121861,84	98,54	181 000	330 483,93	182,59

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

w złotych

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2008	% wskaźnik wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 000	88 000	100,00
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	88 000	88 000	100,00
		Ogólna kwota wydatków bieżących	88 000	88 000	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 000	277 000	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 000	277 000	100,00
		Ogólna kwota wydatków bieżących	277 000	277 000	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	505 746	499659,35	98,80
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	171 459	171 459	100,0
		Ogólna kwota wydatków bieżących	171 459	171 459	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	100,00
		Ogólna kwota wydatków bieżących	15 000	15 000	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe			
	71015	Nadzór budowlany	319 287	313 200,35	98,09
		Ogólna kwota wydatków bieżących	279 287	273 210,35	97,82
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe	249 684 40 000	243 607,35 39 990,00	97,57 99,98
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 745	159744,95	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 912	141 912,00	100,0
		Ogólna kwota wydatków bieżących	141 912	141 912,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe	141 912	141 912,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	17833	17832,95	100,0
		Ogólna kwota wydatków bieżących	17833	17832,95	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe	10 304	10 303,11	99,99
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2803492	2803492,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 803 492	2803492,00	100,00
		Ogólna kwota wydatków bieżących	2 803 492	2803492,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2171742	2171739,21	100,00

		Wydatki majątkowe	10 300	10 300,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 269 500	1199465,54	94,48
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 500	1199465,54	94,48
		Ogólna kwota wydatków bieżących	1 269 500	1199465,54	94,48
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
		Wydatki majątkowe			
852		POMOC SPOŁECZNA	7500	7500	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7500	7500	100,00
		Ogólna kwota wydatków bieżących	7500	7500	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4500	4500	100,00
		Wydatki majątkowe			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87 000	87 000	100,00
	85321	Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	87 000	87 000	100,00
		Ogólna kwota wydatków bieżących	66 000	87 000	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65947	65 947,08	100,00
		Wydatki majątkowe			
		Razem	5 197 983	5 121 861,84	98,54

BUDŻET POWIATU – OGÓLEM ZA 2008R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacja 3 : 2
1	2	3	4
<u>Dochody ogółem</u>	37 743 794	38 637 211,47	102,37
1. Dochody własne	7 643 431,00	8 616 696,51	112,73
z tego:			
– udziały we wpływie podatku od osób fizycznych	3 953 386	4 384 789,00	110,90
– udziały we wpływie podatku od osób prawnych	51 294	67 448,93	131,50
– dochody z majątku powiatu	1 458 883,00	1 649 236,46	113,05
– pozostałe dochody	2 179 868,00	2 515 222,12	115,38
2. Dotacje celowe	9 051 279	8 967 931,96	99,08
z tego:			
– na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	5 147 683	5 071 571,84	98,50
– na inwestycje z zakresu administracji rządowej	50 300	50 290,00	100,00
– na bieżące zadania własne	2 175 749	2 151 053,60	98,90
– na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 639	10 639,00	100,00
– otrzymana z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami jst	100 622	142 396,09	141,50
– środki na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	453700	453700	100,00
– dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki rolnej	896 101	885 383,52	98,80
– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	94 085	80 497,91	85,60
– wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 400	122 400	100,00
3. Subwencja ogólna	21 049 084	21 052 583,00	100,00
z tego:			
– część oświatowa	14 464 413	14 464 413,00	100,00
– część równoważąca	1 963 075	1 966 574,00	100,20
– część wyrównawcza	4 621 596	4 621 596,00	100,00
<u>Wydatki ogółem</u>	41 308 982	39 534 948,09	95,71
z tego:			
– wynagrodzenia	20 157 330	19 969 141,83	99,07
– pochodne od wynagrodzeń	3 186 345	3 088 073,89	96,92
– dotacje	1 414 475	1 384 210,13	97,86
– wydatki inwestycyjne	2 668 215	1 751 720,28	65,65
– wydatki rzeczowe	13 881 963	13 341 801,96	96,11

wykonane dochody	38 637 211,47 zł
finansowanie (wolne środki obrotowe z lat ubiegłych)	3 533 828,17 zł
kredyt na termomodernizację	331 358,00 zł
spłaty kredytu i pożyczki	- 243 838,39 zł
wykonane wydatki	- 39 534 948,09zł
wolne środki obrotowe	2 723 611,16 zł