

Sprawozdanie

Zarządu Powiatu w Choszczynie

z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego 2009 r.

Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/163/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. i wynosił 39 365 328 zł po stronie dochodów i 45 088 428 zł po stronie wydatków, uległ zwiększeniu w ciągu roku budżetowego (co zostało przedstawione w poniższej tabeli) o kwotę 7 033 317,62 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków o kwotę 6 623 259,62 zł.

W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 46 398 645,62 zł, a po stronie wydatków – 51 711 687,62 zł. W budżecie występuje planowany deficyt budżetowy w kwocie 5 386 382 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami obrotowymi z lat ubiegłych (1 256 634 zł) oraz kredytem bankowym (4 129 748 zł). Deficyt ten został zmniejszony poprzez wprowadzenie tylko po stronie dochodów kwoty 73 340 zł pochodzącej z subwencji. Ostatecznie planowana kwota deficytu wyniosła 5 313 042 zł.

Planowaną spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 368 216 zł sfinansowano środkami obrotowymi z lat ubiegłych.

Zmiany w budżecie powiatu w zakresie planu dochodów i wydatków wiązały się z koniecznością ujęcia środków unijnych i krajowych pozyskanych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i szkoleniowych, a także zmienionych w ciągu roku kwot subwencji i dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa. Kolejnym czynnikiem wpływającym na zmianę stały się przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami dokonywane na podstawie odpowiednich wniosków.

Uchwałą Nr 404/2009 Zarządu Powiatu w Choszczynie z dnia 14 stycznia 2009 r. 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 3 Uchwały Rady Powiatu XVI/163/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009.

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

Tabela nr 1

w złotych

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rady Powiatu Nr XVI/163/2008 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009	31.12.2008.	39 365 328		45 088 428	
2.	Zarządu Powiatu Nr 405/2009 w sprawie zmian w budżecie 2009 r. Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 854 rozdz. 85410	29.01.2009.			2 712 216 2 130 366	2 712 216 2 130 366
3.	Zarządu Powiatu Nr 408/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 852 rozdz. 85201 rozdz. 85204	05.02.2009.			41 532 2 471 39 061	41 532 2 471 39 061
4.	Rady Powiatu Nr XVII/ 174/2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 853 rozdz. 85395	19.02.2009.	476 488 476 488		476 488 476 488	
5.	Rady Powiatu Nr XVII/175/2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 750 rozdz. 75020 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80195 Dział 852 rozdz. 85218 Dział 853 rozdz. 85324 rozdz. 85395 Dział 854 rozdz. 85403	19.02.2009.	939 868 13 763 20 041 906 064		1 550 349 567 457 56 787 20 041 906 064	567 457 300 000 244 938 22 519
6.	Zarządu Powiatu Nr 412/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 854 rozdz. 85403	20.02.2009.			113 164 7 808 46 116 21 960 37 280	113 164 113 164
7.	Zarządu Powiatu Nr 420/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 710 rozdz. 71015	12.03.2009.			1 560 1 560	1 560 1 560
8.	Zarządu Powiatu Nr 421/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80111	12.03.2009.			700 700	700 700
9.	Zarządu Powiatu Nr 424/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 700 rozdz. 70005 Dział 801 rozdz. 80111	19.03.2009.			13 896 1 300 12 596	13 896 1 300 12 596
10.	Zarządu Powiatu Nr 425/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.	19.03.2009.			754 360	754 360

	Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75818				754 360	754 360
11.	Zarządu Powiatu Nr 427/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 750 rozdz. 75020 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 854 rozdz. 85403	23.03.2009.			2 957 408	2 957 408
					107 808	107 808
					826 073	826 073
					1 652 022	1 652 022
					371 505	371 505
12.	Zarządu Powiatu Nr 430/2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 852 rozdz. 85202 rozdz. 85218	27.03.2009.	8 400		8 400	
			6 000		6 000	
			2 400		2 400	
13.	Zarządu Powiatu Nr 431/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 852 rozdz. 85218 Dział 853 rozdz. 85333	27.03.2009.			56 783	56 783
					56 783	56 783
14.	Rady Powiatu Nr XVIII/180/ 2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 801 rozdz. 80120	31.03.2009.	3 077		3 077	
			3 077		3 077	
15.	Rady Powiatu Nr XVIII/181/ 2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 600 rozdz. 60014 Dział 750 rozdz. 75020	31.03.2009.			816 806	816 806
					816 806	816 806
16.	Rady Powiatu Nr XVIII/184/ 2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 150 rozdz. 15013 Dział 853 rozdz. 85395	31.03.2009.	476 488	476 488	476 488	476 488
			476 488		476 488	476 488
				476 488		476 488
17.	Rady Powiatu Nr XVIII/185/ 2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 756 rozdz. 75622 Dział 758 rozdz. 75801 rozdz. 75818 rozdz. 75832	31.03.2009.	133	588 882		588 749
				139		588 749
				588 743		
			133			
18.	Zarządu Powiatu Nr 434/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 758 rozdz. 75818 Dział 852 rozdz. 85295	02.04.2009.			10 000	10 000
					10 000	10 000
19.	Zarządu Powiatu Nr 435/2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 600 rozdz. 60014	09.04.2009.	2 500 000		2 500 000	
			2 500 000		2 500 000	
20.	Rady Powiatu Nr XIX/191/ 2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 700 rozdz. 70005 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 854 rozdz. 85403	28.04.2009	246 210		246 210	
			245 220		44 220	
					201 000	
			990		990	
21.	Zarządu Powiatu Nr 439/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80130	30.04.2009.			134 709	134 709
					134 709	134 709

22.	Zarządu Powiatu Nr 440/2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 754 rozdz. 75411	30.04.2009.	174 269 174 269		174 269 174 269	
23.	Zarządu Powiatu Nr 441/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75818	30.04.2009.			48 800 48 800	48 800 48 800
24.	Zarządu Powiatu Nr 442/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 852 rozdz. 85295	30.04.2009.			7 000 7 000	7 000 7 000
25.	Zarządu Powiatu Nr 449/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80102	15.05.2009.			1 016 1 016	1 016 1 016
26.	Zarządu Powiatu Nr 450/2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 854 rozdz. 85415	15.05.2009.	749 550 749 550		749 550 749 550	
27.	Zarządu Powiatu Nr 452/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80120 rozdz. 80123 rozdz. 80130 rozdz. 80134 Dział 854 rozdz. 85403	21.05.2009.			36 594 392 1 535 10 261 50 12 198 1 142 11 016	36 594 36 594
28.	Zarządu Powiatu Nr 455/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 600 rozdz. 60014 Dział 750 rozdz. 75045 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130	28.05.2009.			879 167 267 445	879 167 267 445
29.	Zarządu Powiatu Nr 464/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80123 rozdz. 80130	09.06.2009.			5 445 5 445	5 445 92 11 5 342
30.	Zarządu Powiatu Nr 465/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 754 rozdz. 75495 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 852 rozdz. 85295 Dział 854 rozdz. 85403	09.06.2009.			18 000 5 000 10 000 3 000	18 000 18 000
31.	Zarządu Powiatu Nr 469/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 758 rozdz. 75818 Dział 852 rozdz. 85218 Dział 854 rozdz. 85403	18.06.2009.			22 600 6 600 16 000	22 600 16 000 6 600
32.	Zarządu Powiatu Nr 470/2009	18.06.2009.	24 807		24 807	

	w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 754 rozdz. 75411 Dział 853 rozdz. 85321		19 807 5 000		19 807 5 000	
33.	Zarządu Powiatu Nr 473/2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 700 rozdz. 70005 Dział 750 rozdz. 75011 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80123 Dział 852 rozdz. 85204 Dział 854 rozdz. 85407	23.06.2009.	144 000 120 000 24 000		169 038 120 000 24 000 18 258 2 780 4 000	25 038 6 780 18 258
34.	Rady Powiatu Nr XX/203/2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 600 rozdz. 60014 Dział 758 rozdz. 75814 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 853 rozdz. 85333 rozdz. 85395 Dział 854 rozdz. 85410	24.06.2009.	129 778 27 586 308 2 552 5 840 2 500 10 992 80 000	48 342 342 48 000	86 603 27 586 3 067 5 800 2 500 10 650 37 000	5 167 5 167
35.	Rady Powiatu Nr XX/204/2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 600 rozdz. 60014 Dział 750 rozdz. 75020 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 854 rozdz. 85403	24.06.2009.	250 000 250 000		1 543 334 1 450 000 6 444 25 998 11 180 49 712	1 673 076 1 609 602 1 364 20 118 10 780 31 212
36.	Rady Powiatu Nr XX/205/2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 750 rozdz. 75020 Dział 801 rozdz. 80130	24.06.2009.			1 400 000 1 400 000	1 400 000 1 400 000
37.	Zarządu Powiatu Nr 481/2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80195 Dział 853 rozdz. 85395 Dział 854 rozdz. 85410 rozdz. 85495	09.07.2009.			102 432 62 220 19 770 8 356 11 122 281 336 347	102 432 62 220 39 931 281
38.	Zarządu Powiatu Nr 482/2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 600 rozdz. 60014	09.07.2009.	150 000 150 000		150 000 150 000	
39.	Zarządu Powiatu Nr 492/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 854 rozdz. 85406 rozdz. 85410	23.07.2009.			56 997 1 330 1 118 1 500 5 654	56 997 56 997

	rozd. 85495				47 395	
40.	Zarządu Powiatu Nr 496/2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 852 rozdz. 85295 Dział 853 rozdz. 85395	11.08.2009.	10 700		10 980	280
			10 700		10 700	280
41.	Zarządu Powiatu Nr 500/2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 852 rozdz. 85202 rozdz. 85218 rozdz. 85220 Dział 853 rozdz. 85395	21.08.2009.	75 771		76 051	280
			67 871		67 871	
			6 400		6 400	
			1 500		1 500	
					280	280
42.	Zarządu Powiatu Nr 509/2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 010 rozdz. 01005 Dział 710 rozdz. 71013 rozdz. 71015 Dział 851 rozdz. 85156	04.09.2009.	155 500	5 000	155 500	5 000
				1 000		1 000
				4 000		4 000
			500		500	
			155 000		155 000	
43.	Zarządu Powiatu Nr 512/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 750 rozdz. 75020 rozdz. 75045 rozdz. 75075 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80134 Dział 854 rozdz. 85403	18.09.2009.	1 169	1 169	133 834	133 834
					30 660	30 660
			1 169	1 169	1 169	1 169
					2 010	2 010
					66 627	66 627
					200	46
					700	1 575
					792	71
					31 676	31 676
44.	Zarządu Powiatu Nr 516/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 750 rozdz. 75075 Dział 758 rozdz. 75818	21.09.2009.			1 000	1 000
					1 000	
						1 000
45.	Rady Powiatu Nr XXI/219/ 2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 801 rozdz. 80195	22.09.2009.	78 660		78 660	
			78 660		78 660	
46.	Rady Powiatu Nr XXI/220/ 2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 600 rozdz. 60014 Dział 710 rozdz. 71095 Dział 750 rozdz. 75020 Dział 756 rozdz. 75618 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 854 rozdz. 85403	22.09.2009.	97 000	73 000	2 873 710	2 849 710
				73 000		
			65 000		65 000	
					2 741 570	1 462 220
			23 000			
					25 998	805 955
			9 000		20 180	241 242
					20 962	340 293
47.	Zarządu Powiatu Nr 520/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 758 rozdz. 75818 Dział 852 rozdz. 85295	30.09.2009.			3 000	3 000
					3 000	3 000
48.	Zarządu Powiatu Nr 521/2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 801 rozdz. 80195	30.09.2009.	11 882,63		11 882,63	
			11 882,63		11 882,63	
49.	Zarządu Powiatu Nr 524/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.	09.10.2009.			16 927	16 927

	Dział 710 rozdz. 71015 Dział 853 rozdz. 85333				11 927 5 000	11 927 5 000
50.	Zarządu Powiatu Nr 525/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80134 rozdz. 90195 Dział 854 rozdz. 85403	09.10.2009.			2 823 486 849 1 185 303	2 823 2 452 371
51.	Zarządu Powiatu Nr 526/2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 150 rozdz. 15013	15.10.2009.	351 432		364 827 364 827	13 395 13 395
52.	Zarządu Powiatu Nr 527/2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 853 rozdz. 85395	15.10.2009.	46 801		46 801 46 801	
53.	Zarządu Powiatu Nr 528/2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 853 rozdz. 85321	15.10.2009.	10 000		10 000 10 000	
54.	Zarządu Powiatu Nr 529/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 758 rozdz. 75818 Dział 854 rozdz. 85403	15.10.2009.			1 000 1 000	1 000 1 000
55.	Zarządu Powiatu Nr 531/2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 600 rozdz. 60014 Dział 710 rozdz. 71015	23.10.2009.	5 000		6 800 1 800 5 000	1 800 1 800
56.	Zarządu Powiatu Nr 532/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 801 rozdz. 80120	23.10.2009.			33 500 33 500	33 500 33 500
57.	Zarządu Powiatu Nr 533/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75818	23.10.2009			9 321 9 321	9 321 9 321
58.	Zarządu Powiatu Nr 538/2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 600 rozdz. 60014 Dział 801 rozdz. 80195 Dział 852 rozdz. 85202 rozdz. 85218 rozdz. 85220	30.10.2009.	34 070	1 013 493,01 1 009 602,01	34 070 1 464 32 606 275 3 116 500	1 013 493,01 1 009 602,01 275 3 116 500
59.	Zarządu Powiatu Nr 539/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80120 rozdz. 80123 rozdz. 80130 rozdz. 80134 rozdz. 80195 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85495	30.10.2009.			373 060 17 675 15 628 142 874 152 729 4 283 2 686 36 778 407	373 060 10 796 16 779 97 362 25 922 175 190 9 826 37 185

60.	Zarządu Powiatu Nr 540/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 754 rozdz. 75495 Dział 758 rozdz. 75818	30.10.2009.			200 200	200 200
61.	Zarządu Powiatu Nr 541/2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 710 rozdz. 71015 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 852 rozdz. 85202	05.11.2009.	92 287 1 500 78 317 12 470		92 287 1 500 78 317 12 470	
62.	Zarządu Powiatu Nr 542/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80130	05.11.2009.			1 000 1 000	1 000 1 000
63.	Rady Powiatu Nr XXII/236/ 2009 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 801 rozdz. 80195	17.11.2009.	4 720 4 720		4 720 4 720	
64.	Rady Powiatu Nr XXII/237/ 2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 600 rozdz. 60014 Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75801 Dział 801 rozdz. 80195 Dział 852 rozdz. 85201 rozdz. 85202 rozdz. 85204 Dział 853 rozdz. 85333 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85406 rozdz. 85407	17.11.2009.	180 024 134 709 16 215 2 900 16 700 9 500		3 864 927 50 000 70 000 3 510 891 16 215 52 900 79 238 29 259 56 424	3 684 903 3 510 891 32 566 128 710 2 020 10 716
65.	Rady Powiatu Nr XXII/239/ 2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 700 rozdz. 70005 Dział 754 rozdz. 75411 rozdz. 75495 Dział 801 rozdz. 80195 Dział 926 rozdz. 92601	17.11.2009.	847 440 97 440 50 000 700 000		847 440 147 440 700 000	
66.	Zarządu Powiatu Nr 552/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 801 rozdz. 80130 Dział 926 rozdz. 92695	20.11.2009.			62 900 61 900 1 000	62 900 61 900 1 000
67.	Zarządu Powiatu Nr 553/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80111 Dział 854 rozdz. 85403	20.11.2009.			29 450 17 450 12 000	29 450 29 450
68.	Zarządu Powiatu Nr 554/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 852 rozdz. 85201 rozdz. 85204	20.11.2009.			2 471 2 471	2 471 2 471
69.	Zarządu Powiatu Nr 556/2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r.	26.11.2009.	10 000		33 312	23 312

	Dział 754 rozdz. 75411		10 000		33 312	23 312
70.	Zarządu Powiatu Nr 560/2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 010 rozdz. 01005 Dział 710 rozdz. 71013 rozdz. 71014 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 851 rozdz. 85156 Dział 926 rozdz. 92695	04.12.2009.	278 747	3 000	281 747	6 000
			10 396		10 396	
			4 571		4 571	
			14 780		14 780	
			249 000		249 000	
				3 000		3 000
					3 000	3 000
71.	Zarządu Powiatu Nr 561/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 600 rozdz. 60014 Dział 754 rozdz. 75411 rozdz. 75495 Dział 801 rozdz. 80130 Dział 852 rozdz. 85218 rozdz. 85220 Dział 853 rozdz. 85333	04.12.2009.			226 428	226 428
					60 674	60 674
					147 440	147 440
					11 300	11 300
					2 978	6 645
					3 667	
					369	369
72.	Zarządu Powiatu Nr 564/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 600 rozdz. 60014 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 801 rozdz. 80130 Dział 853 rozdz. 85333 Dział 854 rozdz. 85406	11.12.2009.			76 294	76 294
					482	482
					63 365	63 365
					2 000	2 000
					10 000	10 000
					447	447
73.	Zarządu Powiatu Nr 565/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 758 rozdz. 75818 Dział 854 rozdz. 85407	11.12.2009.			2 000	2 000
						2 000
					2 000	
74.	Zarządu Powiatu Nr 566/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 750 rozdz. 75020 Dział 854 rozdz. 85403	16.12.2009.			51 196	51 196
					36 957	36 957
					14 239	14 239
75.	Zarządu Powiatu Nr 567/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 600 rozdz. 60014 Dział 710 rozdz. 71015 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80195 Dział 852 rozdz. 85202 rozdz. 85218 rozdz. 85220 rozdz. 85295 Dział 853 rozdz. 85321 rozdz. 85333 Dział 854 rozdz. 85407	16.12.2009.			41 311	41 311
					3 775	3 775
					600	600
					770	770
					1 185	1 185
					25 537	25 537
					3 000	3 000
					2 700	2 700
					600	600
					1 370	1 370
					1 732	1 732
					42	42
76.	Zarządu Powiatu Nr 568/2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80195	16.12.2009.	179 615		253 191	73 576
						27 551
					23 163	32 541
					37 733	8 793
					769	

	Dział 852 rozdz. 85202 Dział 853 rozdz. 85395 Dział 854 rozdz. 85410		179 615		179 615 600 11 311	600 4 091
77.	Zarządu Powiatu Nr 576/2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 851 rozdz. 85156	23.12.2009.	420 133		420 133	
			420 133		420 133	
78.	Zarządu Powiatu Nr 577/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80134 rozdz. 80195 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85495	23.12.2009.			4 453 364 199 279 1 063 1 783 765	4 453 364 199 1 342 1 783 765
79.	Zarządu Powiatu Nr 578/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 758 rozdz. 75818 Dział 854 rozdz. 85403	23.12.2009.			36 922 36 922	36 922 36 922
80.	Zarządu Powiatu Nr 579/2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 758 rozdz. 75802	23.12.2009.	39 208			
			39 208			
81.	Zarządu Powiatu Nr 581/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 801 rozdz. 80111 Dział 854 rozdz. 85403	29.12.2009.			2 393 92 2 301	2 393 92 2 301
82.	Zarządu Powiatu Nr 582/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85495	29.12.2009.			765 765	765 765
83.	Rady Powiatu Nr XXIII/250/ 2009 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r. Dział 020 rozdz. 02001 Dział 600 rozdz. 60014 Dział 756 rozdz. 75618 Dział 758 rozdz. 75801 rozdz. 75814 Dział 801 rozdz. 80111 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 852 rozdz. 85202 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85407 rozdz. 85410	30.12.2009.	74 823	35 359	19 261 1 705 814 7 405 260 7 777 1 300	13 929 2 777 11 152
			1 705		1 705	
				34	814	
			848			
			34 132			
			70			
			24 103	3 800		
			7 405	25	7 405	
			260		260	
			5 000		7 777	
			1 300		1 300	
				31 500		
	OGÓLEM		48 643 378,63	2 244 733,01	70 448 981,63	18 737 294,01
			46 398 645,62		51 711 687,62	

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:**I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

plan - **5 686 987,00 zł**
 wykonanie - **5 683 018,97 zł**
 co stanowi - 99,93 %

Planowane i wykonane dotacje objęły zadania w zakresie:

	Plan(zł)	Wykonanie (zł)
- rolnictwo i łowiectwo	- 94 396,00	94 396,00
- gospodarka mieszkaniowa	- 130 500,00	128 748,50
- działalność usługowa	- 359 851,00	359 851,00
- administracja publiczna	- 144 869,00	144 864,65
- bezpieczeństwo publiczne	- 2 982 738,00	2 982 738,00
- ochrona zdrowia	- 1 885 133,00	1 884 075,82
- pomoc społeczna	- 7 500,00	6 345,00
- zadania w zakresie polityki społecznej	- 82 000,00	82 000,00

Niewykorzystane kwoty zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan - **326 655,00 zł**
 wykonanie - **326 655,00 zł**
 co stanowi - 100,00%

Planowane i wykonane dotacje objęły wymianę sprzętu i systemów teleinformatycznych w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" – 77 655 zł oraz dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego – 249 000 zł w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

plan - **2 125 317,63 zł**
 wykonanie - **2 124 304,73 zł**
 co stanowi - 99,95%

Uzyskane dotacje związane z realizacją zadań własnych powiatu obejmowały dofinansowanie:

- oświata i wychowanie - 13 333,73 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 – 2 110 971 zł, (2 105 287 zł - funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, 5 684 zł- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

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

plan	-	2 190 397,99 zł
wykonanie	-	2 190 396,59 zł
co stanowi	-	100,00 %

Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pozyskana w drodze wygranego konkursu ogłoszonego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2233Z na odcinku Święciechów – Drawno” w kwocie 1 490 396,59 zł. Dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2” w kwocie 700 000 zł.

V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan	-	12 531,00 zł
wykonanie	-	12 531,00 zł
co stanowi	-	100,00 %

Dotacje na podstawie porozumień związane są z realizacją prac komisji kwalifikacji wojskowej 2 331 zł , oraz 10 200 zł z przeznaczeniem na realizację programu: Rodzina – zaszczyt i odpowiedzialność – propagującego rodzicielstwo zastępcze.

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

plan	-	130 585,00 zł
wykonanie	-	159 603,20 zł
co stanowi	-	122,22%

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	-	529 200,00 zł
wykonanie	-	529 200,00 zł
co stanowi	-	100,00%

IX. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

plan	-	1 878 222,00 zł
wykonanie	-	1 769 504,34 zł
co stanowi	-	94,21%

Dotacje związane są z realizacją trzech projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Kieruj swoim losem” oraz „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych”, „Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo”.

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

plan	-	97 143,00 zł
wykonanie	-	176 487,75 zł
co stanowi	-	181,68%

Dotacje związane z realizacją projektów w ramach programu partnerskiego „Uczenie się przez całe życie” z przeznaczeniem na program partnerski „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół w Zespole Szkół Nr 1.

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

plan	-	150 000,00 zł
wykonanie	-	149 027,67 zł
co stanowi	-	99,4%

Kwotę 149 027,67 zł dotacji z Gminy Recz przeznaczono na dofinansowanie zadania pn. „Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na odcinku drogi 2203Z od drogi krajowej nr 10 – Sokoliniec – Rybaki do drogi wojewódzkiej nr 151”.

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

plan	-	200 000,00 zł
wykonanie	-	200 000,00 zł
Co stanowi	-	100,00 %

Dotacja z gminy Drawno na przebudowę drogi powiatowej nr 2233Z na odcinku Święciechów – Drawno, pozyskana dzięki zaangażowaniu partnera inwestycyjnego.

XIII. Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów

plan	-	749 550,00 zł
wykonanie	-	635 849,96 zł
co stanowi	-	84,83 %

Dotacja związana z realizacją projektu stypendialnego dla młodzieży szkolnej „Edukacja ku przyszłości III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

XIV. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	-	50 000,00 zł
wykonanie	-	50 000,00 zł
co stanowi	-	100,00 %

Dotacja Gminy Pełczyce w kwocie 50 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

XV. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 65 000 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego” realizowany przez Związek Celowy Województwa Zachodniopomorskiego.

XVI. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

plan	-	39 208,00 zł
wykonanie	-	39 208,00 zł
co stanowi	-	100,00%

Środki rezerwy subwencji ogólnej przyznane przez Ministerstwo Finansów na uzupełnienie dochodów w związku z mniejszym wykonaniem dochodów podatkowych.

XVII. Subwencja ogólna.

plan	-	25 079 343,00 zł
wykonanie	-	25 085 593,00 zł
co stanowi	-	100,02%

w tym:1. część oświatowa

plan	-	16 003 926,00 zł
wykonanie	-	16 010 176,00 zł
co stanowi	-	100,04%

2. część wyrównawcza

plan	-	6 609 212,00 zł
wykonanie	-	6 609 212,00 zł
co stanowi	-	100,00%

3. część równoważąca

plan	-	2 466 205,00 zł
wykonanie	-	2 466 205,00 zł
co stanowi	-	100,00%

XVIII. Dochody własne.

plan	-	7 088 506,00 zł
wykonanie	-	7 199 847,46 zł
co stanowi	-	101,57%

w tym:1. udział w podatku od osób fizycznych

plan	-	4 245 852,00 zł
wykonanie	-	3 859 487,00 zł
co stanowi	-	90,90%

2. udział w podatku od osób prawnych

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	58 742,28 zł
co stanowi	-	0%

3. wpływy z różnych opłat

plan	-	15 590,00 zł	
wykonanie	-	18 075,00 zł	z tego: – ZSz Nr 1 (opłaty z tytułu wydania duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych, prawo jazdy) 13 904,00 zł
co stanowi	-	115,94%	– ZSz nr 2 (opłaty z tytułu wydania duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych) 847,00 zł

-	Komenda Powiatowa PSP	44,00 zł
-	Starostwo Powiatowe (dochody z tytułu wydania karty wędkarskiej)	2 030,00 zł
-	Poradnia P-P	100,00 zł
-	PCPR zwrot opłaty sądowej	1 150,00 zł

4. wpływy z usług

plan	-	1 037 535,00 zł
wykonanie	-	1 044 283,40 zł z tego
co stanowi	-	100,65%

-	ZSZ Nr 1 (wyżywienie, zakwaterowanie w internacie, ksero)	83 404,22 zł
-	SOSzW Niemieńsko (odpłatności za ścieki, wodę żywnie na stołówce, usługi transportowe, odpłatności za pobyt dzieci w okresie ferii, noclegi okazjonalne,)	113 698,44 zł
-	Dom Pomocy Społecznej Brzeziny (odpłatności mieszkańek)	748 961,34 zł
-	ZSZ Nr 2 usługi wykonane przez warsztaty szkolne	500,00 zł
-	SOSzW Suliszewo (odpłatności za ogrzewanie, żywienie na stołówce, usługi transportowe)	95 719,40 zł
-	Starostwo powiatowe - usługa reklamowa	2 000,00 zł

5. wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	-	750 000,00 zł
wykonanie	-	943 873,49 zł
co stanowi	-	125,85%

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	-	163 465,00 zł
wykonanie	-	181 660,21 zł z tego:
co stanowi	-	111,13%

-	Starostwo Powiatowe	86 312,36 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	22 517,29 zł
-	ZSZ Nr1 – wynajem hali, pomieszczeń szkolnych i internatu	47 467,10 zł
-	ZSZ Nr 2 – wynajem pomieszczeń szkoły	25 363,46 zł

7. wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan	-	5 011,00 zł		
wykonanie	-	5 010,78 zł	z tego:	
co stanowi	-	100,00%	- Powiatowy Zarząd Dróg	4 585,80 zł
			sprzedaż drewna	
			- ZSz Nr 1 – sprzedaż złomu	424,98 zł

8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	-	377 810,00 zł		
wykonanie	-	549 029,93 zł	z tego:	
co stanowi	-	145,32%	- Starostwo Powiatowe	546 333,58 zł
			- Komenda Powiatowa	21,35 zł
			Państwowej Straży Pożarnej	
			sprzedaż złomu	
			- Dom Pomocy Społecznej -	260,00 zł
			sprzedaż złomu	
			- ZSZ Nr 2 – sprzedaż tokarek	1 025,00 zł
			- SOSzW Suliszewo (sprzedaż	990,00 zł
			samochodu NYSA)	
			- MOSW- kadłub łodzi	400,00 zł

Dochody w Starostwie dotyczą sprzedaży budynku przychodni w Krzęcinie (112 227,17 zł), budynku przychodni Reczu (173 010,50 zł) lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej (558, 13 zł) działki w Jarosławsku (1 805,60 zł), działki rolnej w Choszczynie (245 464 zł) oraz rat za sprzedaż przychodni w Pełczycach (12 151,62 zł) oraz rat za sprzedaż garaży w Suliszewie i Bierzwniku (610,02 zł) sprzedaż złomu 506,54 zł.

9. wpływy z różnych dochodów

plan	-	105 365,00 zł		
wykonanie	-	107 456,62 zł	z tego:	
co stanowi	-	101,99%	- Starostwo Powiatowe	6 884,34 zł
			- Pow. Zarząd Dróg	136,00 zł
			- Komenda Powiatowa PSP	755,00 zł
			- PCPR(obsługa zadań programu	8 102,03 zł
			" wyrównywanie różnic między	
			regionami")	
			- obsługa PFRON-u (2,5%)	21 618,00 zł
			- Poradnia	147,00 zł
			- MOSW	1 017,00 zł
			- ZSz Nr 1	13 244,18 zł
			- ZSz Nr 2	8 552,78 zł
			- SOSzW Suliszewo	14 863,42 zł
			- SOSzW Niemieńsko	855,82 zł
			- DPS Brzeziny	4 934,99 zł
			- Pow. Urząd Pracy	26 307,09 zł
			- Pow. Inspektorat Nadzoru	38,97 zł
			Budowlanego	

Dochody te dotyczą głównie refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, wynagrodzenia płatnika, opłaty parkingowe, wymiana młodzieży Pomerania (Zespół Szkół Nr1).

10. odsetki (od posiadanych środków na rachunkach bankowych)

plan	-	100 378,00 zł	
wykonanie	-	119 033,62 zł	
co stanowi	-	118,59%	w tym od jednostek organizacyjnych 619,07 zł

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

plan	-	103 848,00 zł
wykonanie	-	103 848,05 zł
co stanowi	-	100,0%

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

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

plan	-	136 665,00 zł
wykonanie	-	136 293,84 zł
co stanowi	-	99,73%

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

12. Inne dochody własne

plan	-	46 987,00 zł	
wykonanie	-	73 053,24 zł	z tego: - wpłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie, Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
co stanowi	-	155,48%	- 25 % wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz 5 % pozostałych wpłat dotyczących Skarbu Państwa
			2 852,86 zł
			70 200,38 zł

Plan dochodów ogółem wynosi	-	46 398 645,62 zł
Wykonanie dochodów ogółem wynosi	-	46 396 227,67 zł
co stanowi		99,99%

Dochody bieżące i majątkowe według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 396,00	94 396,00	100,0			
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	94 396,00	94 396,00	100,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 396,00	94 396,00	100,0			
020			LEŚNICTWO	136 665,00	136 293,84	99,7			
	02001		Gospodarka leśna	136 665,00	136 293,84	99,7			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 665,00	136 293,84	99,7			
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	827 920,00	772 372,47	93,3			
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	827 920,00	772 372,47	93,3			
		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	703 732,00	656 516,60	93,3			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	124 188,00	115 855,87	93,3			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154 722,00	153 749,47	99,4	1 690 397,99	1 690 396,59	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	154 722,00	153 749,47	99,4	1 690 397,99	1 690 396,59	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	149 027,67	99,4			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 586,00	4 585,80	100,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136,00	136,00	100,0			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				200 000,00	200 000,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat				1 490 397,99	1 490 396,59	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246 055,00	288 114,10	117,1	376 560,00	546 333,58	145,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 055,00	288 114,10	117,1	376 560,00	546 333,58	145,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 737,00	2 852,86	164,2			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 568,00	86 312,36	125,9			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				376 560,00	546 333,58	145,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 500,00	128 748,50	98,7			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 250,00	70 200,38	155,1			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	424 851,00	424 889,97	100,0			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	54 571,00	54 571,00	100,0			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 571,00	54 571,00	100,0			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 780,00	28 780,00	100,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 780,00	28 780,00	100,0			
	71015		Nadzór budowlany	276 500,00	276 538,97	100,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		38,97	0,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 500,00	276 500,00	100,0			
	71095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	100,0			
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,0			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 100,00	158 109,99	106,8			
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 200,00	127 200,00	100,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 200,00	127 200,00	100,0			
	75020		Starostwa powiatowe	900,00	10 914,34	1 212,7			
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	2 030,00	225,6			
		0830	Wpływy z usług		2 000,00	0,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 884,34	0,0			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	19 995,65	100,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 669,00	17 664,65	100,0			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 331,00	2 331,00	100,0			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 982 738,00	2 983 537,00	100,0	376 655,00	376 676,35	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 982 738,00	2 983 537,00	100,0	376 655,00	376 676,35	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat		44,00	0,0			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					21,35	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		755,00	0,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 982 738,00	2 982 738,00	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				326 655,00	326 655,00	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				50 000,00	50 000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 099 700,00	4 965 950,82	97,4			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	853 848,00	1 047 721,54	122,7			
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	943 873,49	125,8			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	103 848,00	103 848,05	100,0			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 245 852,00	3 918 229,28	92,3			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 245 852,00	3 859 487,00	90,9			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		58 742,28	0,0			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 218 929,00	25 243 834,62	100,1			
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 003 926,00	16 010 176,00	100,0			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 003 926,00	16 010 176,00	100,0			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 208,00	39 208,00	100,0			
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	39 208,00	39 208,00	100,0			
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 609 212,00	6 609 212,00	100,0			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 609 212,00	6 609 212,00	100,0			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 378,00	119 033,62	118,6			
		0920	Pozostałe odsetki	100 378,00	119 033,62	118,6			
	75832		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 466 205,00	2 466 205,00	100,0			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 466 205,00	2 466 205,00	100,0			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	202 341,63	282 153,94	139,4		1 025,00	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	56 132,00	56 604,02	100,8			
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 843,00	13 904,00	100,4			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 394,00	26 600,86	100,8			
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 430,00	101,3			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	425,00	424,98	100,0			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 070,00	13 244,18	101,3			
	80130		Szkoły zawodowe	35 720,00	35 728,44	100,0	0,00	1 025,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	847,00	847,00	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	25 403,00	25 403,46	100,0			
		0830	Wpływy z usług	925,00	925,20	100,0			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					1 025,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 545,00	8 552,78	100,1			
	80195		Pozostała działalność	110 489,63	189 821,48	171,8			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 346,63	13 333,73	99,9			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)	97 143,00	176 487,75	181,7			
851			OCHRONA ZDROWIA	1 885 133,00	1 884 075,82	99,9			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 885 133,00	1 884 075,82	99,9			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 885 133,00	1 884 075,82	99,9			
852			POMOC SPOŁECZNA	3 016 620,00	3 050 267,56	101,1	260,00	260,00	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	2 858 843,00	2 859 183,33	100,0	260,00	260,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	748 941,00	748 961,34	100,0			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				260,00	260,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 615,00	4 934,99	106,9			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 105 287,00	2 105 287,00	100,0			
	85204		Rodziny zastępcze	133 393,00	162 251,23	121,6			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 808,00	2 648,03	94,3			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 585,00	159 603,20	122,2			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 684,00	12 288,00	216,2			
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 150,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 454,00	0,0			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 684,00	5 684,00	100,0			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	-			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000,00	0,00	-			
	85295		Pozostała działalność	17 700,00	16 545,00	93,5			
		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	6 345,00	84,6			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 200,00	10 200,00	100,0			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 708 043,00	1 656 256,96	97,0			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 000,00	82 000,00	100,0			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 000,00	82 000,00	100,0			
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 041,00	21 618,00	107,9			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 041,00	21 618,00	107,9			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	555 700,00	555 507,09	100,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	26 307,09	99,3			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	529 200,00	529 200,00	100,0			
	85395		Pozostała działalność	1 050 302,00	997 131,87	94,9			
		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	992 946,00	943 139,74	95,0			
		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	57 356,00	53 992,13	94,1			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 107 569,00	986 143,59	89,0	990,00	1390,00	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	233 619,00	225 137,08	96,4	990,00	990,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	204 969,00	209 417,84	102,2			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				990,00	990,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 650,00	15 719,24	54,9			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		147,00	0,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		147,00	0,0			
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	23 300,00	23 634,29	101,4		400,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	0,0			
		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	22 300,00	22 517,29	101,0			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					400,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 017,00	101,7			
	85410		Internaty i bursy szkolne	101 100,00	101 375,26	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	20 800,00	20 826,24	100,1			
		0830	Wpływy z usług	80 300,00	80 549,02	100,3			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	749 550,00	635 849,96	84,8			
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów). Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	510 069,00	432 695,90	84,8			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów). Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	239 481,00	203 154,06	84,8			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT				700 000,00	700 000,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe				700 000,00	700 000,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat				700 000,00	700 000,00	100,0
			RAZEM	43 253 782,63	43 080 110,49	99,6	3 144 862,99	3 316 081,52	105,4

Dochody budżetu powiatu według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 396,00	94 396,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	94 396,00	94 396,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 396,00	94 396,00	100,0
020			LEŚNICTWO	136 665,00	136 293,84	99,7
	02001		Gospodarka leśna	136 665,00	136 293,84	99,7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 665,00	136 293,84	99,7
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	827 920,00	772 372,47	93,3
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	827 920,00	772 372,47	93,3
		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	703 732,00	656 516,60	93,3
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	124 188,00	115 855,87	93,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 845 119,99	1 844 146,06	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 845 119,99	1 844 146,06	99,9
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	149 027,67	99,4
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 586,00	4 585,80	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136,00	136,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat	1 490 397,99	1 490 396,59	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	622 615,00	834 447,68	134,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 615,00	834 447,68	134,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 737,00	2 852,86	164,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 568,00	86 312,36	125,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	376 560,00	546 333,58	145,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 500,00	128 748,50	98,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 250,00	70 200,38	155,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	424 851,00	424 889,97	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	54 571,00	54 571,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 571,00	54 571,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 780,00	28 780,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 780,00	28 780,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	276 500,00	276 538,97	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,97	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 500,00	276 500,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 100,00	158 109,99	106,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 200,00	127 200,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 200,00	127 200,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	900,00	10 914,34	1 212,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	2 030,00	225,6
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 884,34	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	19 995,65	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 669,00	17 664,65	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 331,00	2 331,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 359 393,00	3 360 213,35	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 359 393,00	3 360 213,35	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21,35	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	755,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 982 738,00	2 982 738,00	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	326 655,00	326 655,00	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 099 700,00	4 965 950,82	97,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	853 848,00	1 047 721,54	122,7
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	943 873,49	125,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	103 848,00	103 848,05	100,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 245 852,00	3 918 229,28	92,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 245 852,00	3 859 487,00	90,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	58 742,28	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 218 929,00	25 243 834,62	100,1
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 003 926,00	16 010 176,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 003 926,00	16 010 176,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 208,00	39 208,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	39 208,00	39 208,00	100,0
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 609 212,00	6 609 212,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 609 212,00	6 609 212,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 378,00	119 033,62	118,6
		0920	Pozostałe odsetki	100 378,00	119 033,62	118,6
	75832		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 466 205,00	2 466 205,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 466 205,00	2 466 205,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	202 341,63	283 178,94	140,0
	80120		Licea ogólnokształcące	56 132,00	56 604,02	100,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 843,00	13 904,00	100,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 394,00	26 600,86	100,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 430,00	101,3
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	425,00	424,98	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 070,00	13 244,18	101,3
	80130		Szkoły zawodowe	35 720,00	36 753,44	102,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	847,00	847,00	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	25 403,00	25 403,46	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	925,00	925,20	100,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 025,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 545,00	8 552,78	100,1
	80195		Pozostała działalność	110 489,63	189 821,48	171,8
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)	97 143,00	176 487,75	181,7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 346,63	13 333,73	99,9
851			OCHRONA ZDROWIA	1 885 133,00	1 884 075,82	99,9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 885 133,00	1 884 075,82	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 885 133,00	1 884 075,82	99,9
852			POMOC SPOŁECZNA	3 016 880,00	3 050 527,56	101,1
	85202		Domy pomocy społecznej	2 859 103,00	2 859 443,33	100,0
		0830	Wpływy z usług	748 941,00	748 961,34	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260,00	260,00	106,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 615,00	4 934,99	106,9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 105 287,00	2 105 287,00	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	133 393,00	162 251,23	121,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 808,00	2 648,03	94,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 585,00	159 603,20	122,2
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 684,00	12 288,00	216,2
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 454,00	0,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 684,00	5 684,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	17 700,00	16 545,00	93,5
		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	6 345,00	84,6
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 200,00	10 200,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 708 043,00	1 656 256,96	97,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 000,00	82 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 000,00	82 000,00	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 041,00	21 618,00	107,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 041,00	21 618,00	107,9
	85333		Powiatowe urzędy pracy	555 700,00	555 507,09	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	26 307,09	99,3
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	529 200,00	529 200,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	1 050 302,00	997 131,87	94,9
		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	992 946,00	943 139,74	95,0
		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	57 356,00	53 992,13	94,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 108 559,00	987 533,59	89,1
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	234 609,00	226 127,08	96,4
		0830	Wpływy z usług	204 969,00	209 417,84	102,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	990,00	990,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 650,00	15 719,24	54,9
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	147,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	147,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	23 300,00	24 034,29	103,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,0
		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	22 300,00	22 517,29	101,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 017,00	101,7
	85410		Internaty i bursy szkolne	101 100,00	101 375,26	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	20 800,00	20 826,24	100,1
		0830	Wpływy z usług	80 300,00	80 549,02	100,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	749 550,00	635 849,96	84,8
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów). Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	510 069,00	432 695,90	84,8
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów). Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	239 481,00	203 154,06	84,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	700 000,00	700 000,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00	700 000,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat	700 000,00	700 000,00	100,0
			RAZEM	46 398 645,62	46 396 227,67	100,0

Struktura wykonanych dochodów

	– Wykonanie na 31.12.2009 r.	Struktura %
Subwencja ogólna	– 25 124 801,00zł	54,2
Dotacje celowe	– 14 071 579,21 zł	30,3
Dochody własne	– 7 199 847,46 zł	15,5
Razem	– 46 396 227,67	100,00

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej, z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (54,2%), następnie – dochodów własnych (15,5%) oraz dotacji celowych (30,3%).

WYDATKI WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 396,00	94 396,00	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	94 396,00	94 396,00	100,0
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	94 396,00	94 396,00	100,0
020		LEŚNICTWO	150 873,00	149 892,84	99,4
	02001	Gospodarka leśna	139 365,00	138 993,84	99,7
		wynagrodzenia	2 700,00	2 700,00	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	136 665,00	136 293,84	99,7
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 508,00	10 899,00	94,7
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	11 508,00	10 899,00	94,7
150		Przetwórstwo przemysłowe	827 920,00	772 372,47	93,3
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	827 920,00	772 372,47	93,3
		wynagrodzenia	121 463,00	118 763,72	97,8
		pochodne od wynagrodzeń	12 542,00	12 515,46	99,8
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,0
		wydatki rzeczowe	688 915,00	636 093,29	92,3
600		Transport i łączność	7 402 759,99	7 400 812,53	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 402 759,99	7 400 812,53	100,0
		wynagrodzenia	600 206,00	600 206,00	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	100 055,00	100 054,68	100,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	3 590 987,99	3 590 984,48	100,0
		wydatki rzeczowe	3 111 511,00	3 109 567,37	99,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	317 808,00	271 082,73	85,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 808,00	271 082,73	85,3
		wynagrodzenia	3 900,00	3 900,00	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	313 908,00	267 182,73	85,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	424 851,00	424 851,00	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	54 571,00	54 571,00	100,0
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	54 571,00	54 571,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 780,00	28 780,00	100,0
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	28 780,00	28 780,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	276 500,00	276 500,00	100,0
		wynagrodzenia	205 940,00	205 940,00	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	36 690,00	36 690,00	100,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	33 870,00	33 870,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	100,0
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	65 000,00	65 000,00	100,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 639 414,00	6 080 692,33	91,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 200,00	127 200,00	100,0
		wynagrodzenia	108 180,00	108 180,00	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	19 020,00	19 020,00	100,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,0
	75019	Rady powiatów	208 079,00	197 098,62	94,7
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	208 079,00	197 098,62	94,7
	75020	Starostwa powiatowe	6 208 135,00	5 665 227,34	91,3
		wynagrodzenia	3 587 538,00	3 586 032,48	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	582 309,00	580 327,83	99,7
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	76 904,00	76 903,84	100,0
		wydatki rzeczowe	1 961 384,00	1 421 963,19	72,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	19 995,65	100,0
		wynagrodzenia	10 240,00	10 240,00	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	537,00	535,51	99,7
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	9 223,00	9 220,14	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	66 191,20	93,2
		wynagrodzenia	1 990,00	1 990,00	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	69 010,00	64 201,20	93,0
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	4 979,52	99,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	5 000,00	4 979,52	99,6
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 726 033,00	3 477 028,85	93,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,00	0,0
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 657 833,00	3 468 833,01	94,8
		wynagrodzenia	2 422 864,00	2 422 863,00	100,0
		poходne od wynagrodzeń	10 396,00	10 395,46	100,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	675 095,00	486 095,01	72,0
		wydatki rzeczowe	549 478,00	549 479,54	100,0
	75495	Pozostała działalność	8 200,00	8 195,84	99,9
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	8 200,00	8 195,84	99,9
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	456 216,00	123 344,39	27,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	456 216,00	123 344,39	27,0
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	456 216,00	123 344,39	27,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	232 508,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	232 508,00	0,00	0,0
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	232 508,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 260 486,63	15 418 618,85	94,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	508 354,00	505 429,07	99,4
		wynagrodzenia	386 723,00	384 849,77	99,5
		poходne od wynagrodzeń	73 222,00	72 475,37	99,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	48 409,00	48 103,93	99,4
	80111	Gimnazja specjalne	1 116 111,00	1 112 636,34	99,7
		wynagrodzenia	825 786,00	824 032,97	99,8
		poходne od wynagrodzeń	154 503,00	152 878,69	98,9
		dotacje	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	135 822,00	135 724,68	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące	3 682 324,00	3 670 364,63	99,7
		wynagrodzenia	2 500 093,00	2 500 090,72	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	425 019,00	424 831,98	100,0
		dotacje	313 011,00	301 240,13	96,2
		wydatki inwestycyjne	51 996,00	51 996,00	100,0
		wydatki rzeczowe	392 205,00	392 205,80	100,0
	80123	Licea profilowane	134 524,00	134 420,26	99,9
		wynagrodzenia	57 919,00	57 917,61	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	9 879,00	9 878,25	100,0
		dotacje	63 516,00	63 414,40	99,8
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	3 210,00	3 210,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	5 122 755,00	5 073 360,35	99,0
		wynagrodzenia	3 427 512,00	3 423 065,56	99,9
		pochodne od wynagrodzeń	593 465,00	591 450,68	99,7
		dotacje	585 691,00	542 759,94	92,7
		wydatki inwestycyjne	22 360,00	22 360,00	100,0
		wydatki rzeczowe	493 727,00	493 724,17	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 092 203,00	1 084 295,30	99,3
		wynagrodzenia	835 689,00	830 384,04	99,4
		pochodne od wynagrodzeń	154 960,00	152 841,66	98,6
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	101 554,00	101 069,60	99,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 193,00	78 431,06	90,0
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	87 193,00	78 431,06	90,0
	80195	Pozostała działalność	4 517 022,63	3 759 681,84	83,2
		wynagrodzenia	23 179,71	13 808,17	59,6
		pochodne od wynagrodzeń	1 866,92	1 854,09	99,3
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	4 210 891,00	3 517 514,96	83,5
		wydatki rzeczowe	281 085,00	226 504,62	80,6
851		OCHRONA ZDROWIA	1 887 133,00	1 885 275,83	99,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 885 133,00	1 884 075,82	99,9
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	1 885 133,00	1 884 075,82	99,9
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	1 200,01	60,0
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	2 000,00	1 200,01	60,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
852		POMOC SPOŁECZNA	4 514 514,00	4 403 696,18	97,5
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	58 741,00	32 445,90	55,2
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	22 506,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	36 235,00	32 445,90	89,5
	85202	Domy pomocy społecznej	2 859 103,00	2 859 103,00	100,0
		wynagrodzenia	1 547 007,00	1 547 006,76	100,0
		poходne od wynagrodzeń	255 927,00	255 927,24	100,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	1 056 169,00	1 056 169,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	998 484,00	966 458,59	96,8
		wynagrodzenia	79 000,00	68 951,20	87,3
		poходne od wynagrodzeń	14 133,00	11 577,18	81,9
		dotacje	30 940,00	30 939,30	100,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	874 411,00	854 990,91	97,8
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	492 836,00	443 625,26	90,0
		wynagrodzenia	356 617,00	316 028,28	88,6
		poходne od wynagrodzeń	63 856,00	55 233,98	86,5
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	3 600,00	3 600,00	100,0
		wydatki rzeczowe	68 763,00	68 763,00	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	61 650,00	60 650,00	98,4
		wynagrodzenia	39 738,00	38 738,47	97,5
		poходne od wynagrodzeń	3 838,00	3 837,34	100,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	18 074,00	18 074,19	100,0
	85295	Pozostała działalność	43 700,00	41 413,43	94,8
		wynagrodzenia	8 100,00	6 945,00	85,7
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	23 000,00	23 000,00	100,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	12 600,00	11 468,43	91,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 824 007,00	2 770 640,04	98,1
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 000,00	82 000,00	100,0
		wynagrodzenia	70 489,00	70 489,32	100,0
		poходne od wynagrodzeń	4 769,00	4 768,44	100,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	6 742,00	6 742,24	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 691 705,00	1 691 508,17	100,0
		wynagrodzenia	1 307 164,00	1 306 973,48	100,0
		poходne od wynagrodzeń	223 490,00	223 488,73	100,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	49 631,00	49 630,50	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki rzeczowe	111 420,00	111 415,46	100,0
	85395	Pozostała działalność	1 050 302,00	997 131,87	94,9
		wynagrodzenia	263 335,00	230 182,26	87,4
		pochodne od wynagrodzeń	34 990,00	30 372,03	86,8
		dotacje	532 279,00	528 534,59	99,3
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	219 698,00	208 042,99	94,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 832 568,00	5 689 294,64	97,5
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 255 513,00	3 248 097,55	99,8
		wynagrodzenia	1 928 514,00	1 923 584,76	99,7
		pochodne od wynagrodzeń	357 537,00	355 051,46	99,3
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	41 924,00	41 924,00	100,0
		wydatki rzeczowe	927 538,00	927 537,33	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	751 346,00	751 346,00	100,0
		wynagrodzenia	590 283,00	590 282,06	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	101 156,00	101 156,04	100,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	59 907,00	59 907,90	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	435 016,00	414 858,51	95,4
		wynagrodzenia	292 023,00	274 749,68	94,1
		pochodne od wynagrodzeń	46 040,00	46 014,76	99,9
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	96 953,00	94 094,07	97,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	537 277,00	537 276,84	100,0
		wynagrodzenia	304 914,00	304 913,89	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	48 879,00	48 879,10	100,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	183 484,00	183 483,85	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	765 550,00	649 849,96	84,9
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	765 550,00	649 849,96	84,9
	85495	Pozostała działalność	87 866,00	87 865,78	100,0
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	87 866,00	87 865,78	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000,00	67 695,23	84,6
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,0
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	17 695,23	59,0
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	7 000,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	23 000,00	17 695,23	76,9
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 200,00	38 808,34	96,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 200,00	7 200,00	100,0
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	7 200,00	7 200,00	100,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	33 000,00	31 608,34	95,8
		wynagrodzenia	4 000,00	4 000,00	100,0
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		dotacje	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		wydatki rzeczowe	29 000,00	27 608,34	95,2
		Razem	51 711 687,62	49 068 502,25	94,9

**WYKONANIE DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 000,00	65 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	4 979,52	99,59
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	4 979,52	99,59
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	962 218,00	907 414,47	94,30
	80120	Licea ogólnokształcące	313 011,00	301 240,13	96,2
	80123	Licea profilowane	63 516,00	63 414,40	99,8
	80130	Szkoły zawodowe	585 691,00	542 759,94	92,7
852		POMOC SPOŁECZNA	76 446,00	53 939,30	70,56
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	22 506,00		
	85204	Rodziny zastępcze	30 940,00	30 939,30	100,0
	85295	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	100,0
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	532 279,00	528 534,59	99,30
	85395	Pozostała działalność	532 279,00	528 534,59	99,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 200	7 200,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 200,00	7 200,00	100,0
		RAZEM	1 705 143,00	1 617 067,88	94,83

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet powiatu na 2009 rok przewidywał wydatki budżetowe w kwocie 51 711 687,62zł natomiast wykonano go w kwocie 49 068 502,25 zł. Poniesione wydatki stanowią 94,89% planu. Zakres rzeczowy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Kwotę 94 396 zł wydatkowano na;

- założenie numerycznej mapy ewidencyjnej dla powiatu choszczeńskiego na kwotę 49 000zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania na kwotę 35 015,99 zł,
- wykonanie prac gleboznawczej klasyfikacji gruntu dla potrzeb przekwalifikowania gruntu rolnego na użytek leśny na kwotę 8 052 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania na kwotę 2 328,01zł.

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 136 293,84 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 10 899 zł za pełnienie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w powiecie choszczeńskim.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowerozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na realizację projektu „Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z funduszy unijnych. Wydatki w zakresie rzeczowym między innymi to:

- artykuły biurowe, poczęstunek dla uczestników szkoleń - 5 870,88 zł,
- 5 komputerów do przeprowadzenia warsztatów - 13 999,99 zł,
- papier oraz tusze do drukarki - 3 813,42 zł,
- reklama projektu - 6 742,69 zł,
- opłaty bankowe, wydruk zaświadczeń - 366,79 zł,
- zakup mebli, bindownicy oraz tablicy - 4 223,89 zł,
- zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkoleń - 1 385,44 zł,
- pomoc finansowa dla beneficjentów - 599 690,19 zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę do obsługi projektu w kwocie 5 000 zł.

Dział 600 – Transport i łącznośćrozdz. 60014 – Drogi publiczne i powiatowe

Środki w tej klasyfikacji budżetowej przeznaczone były na;

-dofinansowanie zadania realizowanego przez Gminę Pełczyce na realizację powiatowo-gminnego projektu pod nazwą „Bezpieczna droga do posesji, bezpieczna droga do szkoły, bezpieczna droga do pracy–partnerski program powiatowo-gminny poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych i gminnych tworzonej sieć komunikacyjną w gminie Pełczyce” w kwocie 400 000zł,

- utrzymanie dróg powiatowych i na działalność bieżącą Powiatowego Zarządu Dróg.

Plan wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 7 002 759,99 zł został wykonany w 99,97% na kwotę 7 000 812,53 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 700 260,68 zł.

W zakresie rzeczowym wydatkowano głównie na:

- zakup emulsji asfaltowej, żwiru, piasku tzw. materiałów drogowych na kwotę – 89 630,33 zł,
- zakup paliwa na kwotę - 65 508,80 zł,
- zakup drobnego sprzętu i materiałów – 12 561,84 zł,
- zimowe utrzymanie dróg na kwotę – 47 537,43zł,
- utrzymanie dróg; wycinka drzew, koszenie, równanie i profilowanie poboczy, równanie dróg gruntowych, profilowanie dróg żuźlowych, oznakowanie poziome-114 158,10 zł,

- zakup artykułów biurowych, środków czystości, prenumerata, mapy, komputera, biurka, gaśnic, części ksero -11 341,48 zł,
- części do samochodów i ciągników – 19 436,38 zł,
- remont środków transportowych na kwotę-3 632,81 zł,
- usługi transportowe, przegląd i naprawa samochodów, przegląd mostów, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi internetowe i informatyczne, usługi prawnicze, nadzory inwestorskie, opłaty bankowe, monitoring na kwotę – 95 466,76zł,
- ubezpieczenie dróg , mienia, samochodów na kwotę –17 274zł,
- zakup energii na kwotę –15 005,24zł,
- rozmowy telefoniczne – 7 601,59 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -2 473,78zł.

Prace remontowe wykonano na kwotę 2 567 541,69 zł w tym;

1. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej miejscowość Sokoliniec 408 230,67 zł.
2. Przebudowa drogi- roboty nawierzchniowe odcinek Mielęcín-Przybysław 589 750,75 zł.
3. Wykonanie remontu cząstkowego grysami i emulsją asfaltową- łatanie ubytków w nawierzchni na odcinkach dróg na kwotę 106 764,64 zł;
 - Pławno-Rębusz-Chłopowo
 - Rębisz-Bierzwnik-Kolsk
 - Ostromęcko-Górzno
 - Płoszkowo-Breń-Wygon
 - Breń-Klasztorne
 - granica pow.-Sułkowo
 - Pełczyce-Jarosławsko
 -remont cząstkowy oraz ustawienie krawężnika celem regulacji wód opadowych miejscowość Lubiana.
4. Wykonanie robót nawierzchniowych warstwy ścieralnej oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej miejscowość Choszczno ul. Energetyków 48 190 zł.
5. Remont nawierzchni żużlowo-gruntowej na kwotę 70 760 zł;
 - Objezierze-Rębusz
 - Suliszewo-Antoniewo
 - Pamięcin-Lubieniów
 - Przekorno-Będargowo
 - Ługowo-Będargowo
 - miejscowość Dominikowo
 - Witoszyn-Radlice
 - Pomień-Chęłpa
6. Remont powierzchni brukowanej mieszanką mineralno-asfaltową drogi w miejscowości Będargowo na kwotę 57 340 zł.

7. Remont dróg- wyrównywanie nawierzchni bitumicznej zastoisk wód opadowych w Nadarzynie, Będargowie i Krzyńkach na kwotę 43 920 zł.
8. Odwodnienie pasa drogowego miejscowość Piasecznik na kwotę 32 330 zł.
9. Remont przepustu melioracyjnego miejscowość Wygon na kwotę 32 940 zł.
10. Remont pobocza miejscowość Będargowo na kwotę 5 124 zł.
11. Wzmocnienie poboczy drogi Sławęcino-Sulino na kwotę 383 605,89 zł oraz Breń-Łasko na kwotę 556 785,74 zł.
12. Remont poboczy, zatok autobusowych chodnika miejscowość Sokoliniec na kwotę 187 880 zł.
13. Remont pasa drogowego miejscowość Drawno na kwotę 43 920 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-40 397,14 zł.

Wydatki inwestycyjne objęły:

- zakup samochodu osobowego na kwotę 49 517,29 zł,
- przebudowę drogi Święciechów-Drawno 2 980 793,19 zł,
- wykonanie dokumentacji przetargowej oraz nadzór inwestorski 160 674,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W zakresie zadań rządowych wydatkowano 128 748,50 zł w tym;

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 118 248,50 zł. Prace związane z szacowaniem nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 9 207,25 zł. Ogłoszenia w prasie i TV kablowej nt organizowanych przetargów na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 1 220 zł. Prowadzenie rachunku bankowego oraz opłaty pocztowe na kwotę 72,75 zł.

W zakresie zadań własnych wydatkowano 142 334,23 zł w tym;

Kwota 6 712,44 zł to wydatki związane z eksploatacją budynków przy ulicy Kolejowej 3 w Choszczynie, przychodni w Pełczycach wywóz nieczystości, wykonanie i udrożnienie instalacji sanitarnej w ww budynkach. Kwota 79 732,73 zł przeznaczona była na: opłacenie podatku od nieruchomości stanowiących mienie powiatu, podatku VAT, ubezpieczenie mienia, ogłoszenia w prasie i telewizji nt organizowanych przetargów, prace geodezyjne związane z szacowaniem nieruchomości, opłaty notarialne w związku z nieodpłatnym przekazaniem na rzecz powiatu nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych i od Gminy Choszczno. Pozostała

kwota 55 889,06 zł dotyczy opłat za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie w budynkach w Choszczynie, Pełczycach, Bierzwniku.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wykonanie w tym rozdziale na kwotę 54 571 zł dotyczy:

- informatyzacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego -24 000 zł,
- założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Pełczyce-4 827,66zł,
- wdrożenie zintegrowanego systemu do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w tym: ewidencji gruntów i budynków -25 743,34 zł

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Środki w kwocie 28 780 zł wydatkowano na wdrożenie zintegrowanego systemu do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w tym: ewidencji gruntów i budynków – 24 571 zł oraz wznowienie i okazanie granic działek -4 209zł.

rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na bieżące utrzymanie Inspektoratu wydatkowano środki w ogólnej kwocie 276 500,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 242 630,00 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się między innymi:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - podróże służbowe krajowe | - | 345,24 zł, |
| (delegacje pracownicze oraz limit kilometrów) | | |
| - zakup materiałów biurowych(wyposażenie biura, paliwo, środki czystości, art. papiernicze, znaczki pocztowe) | - | 12 006,37 zł |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne | - | 1 601,08 zł, |
| - badania profilaktyczne | - | 415,50 zł, |
| - wynajem lokalu | - | 5 464,99 zł |
| - szkolenia pracowników | - | 1 559,00 zł, |
| - konserwacja sprzętu | - | 888,14 zł, |
| - akcesoria komputerowe | - | 2 420,89 zł, |
| - usługi internetowe | | 600,00 zł, |

– opłaty bankowe, wyrób pieczętek i kluczy, przegląd techniczny, koszty dojazdu, zmiana opon	-	1 354,18 zł,
– ubezpieczenie mienia	-	2 369,00 zł,
– ekwiwalent za pranie	-	168,00 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	4 000,00 zł,
– materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	-	677,61zł,

rozdział 71095 - Pozostała działalność

Kwota 65 000 zł została przekazana dla Związku Celowego Powiatów Polskich w związku z realizacją umowy zawartej z Powiatem Choszczeńskim w dniu 28 września 2009r. w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia- projektu PLO467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Środki w tym rozdziale w kwocie 127 200 zł przeznaczono na utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w Starostwie tj. płace i pochodne.

rozdział 75019 - Rady powiatów

Środki na utrzymanie Rady Powiatu wyniosły 197 098,62 zł zostały przeznaczone na:

- diety radnych - 185 272,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 4 860,83 zł,
- usługi dotyczące organizacji IX Turnieju Radnych w piłce siatkowej oraz pozostałe usługi 3 182,34 zł,
- rozmowy telefoniczne –1 783,15 zł,
- artykuły papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych-2 000 zł.

rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan w Starostwie Powiatowym wynosił 6 208 135 zł i został wykonany w 91,3% w kwocie 5 665 227,34 zł. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 4 166 360,31zł.

Na wydatki rzeczowe składają się:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży oraz refundacja zakupu okularów korygujących dla określonych pracowników Starostwa)	-	1 061,50zł,
– zakup paliwa do samochodów służbowych	-	19 237,67 zł,
– zakup materiałów biurowych	-	14 271,62 zł,
– zakup druków do Wydziału Komunikacji	-	63 226,57 zł,
– prenumerata pism i literatury specjalistycznej	-	17 985,80 zł,
– zakup sprzętu komputerowego	-	21 923,34zł,
– programy komputerowe, aktualizacje oprogramowania i akcesoria	-	50 991,41 zł,
– zakup papieru do ksera i drukarek, tonerów, tuszy	-	10 152,25 zł,
– meble i wyposażenie	-	44 699,17 zł,
– wiązanki okolicznościowe	-	5 079,01 zł,
– pozostałe zakupy (części do samochodów i materiały na potrzeby gospodarcze i sekretariatu)	-	17 634,93 zł,
– części służące do wymiany uszkodzonego sprzętu biurowego	-	3 646,80 zł,
– opłaty za media (wydatki za energię, wodę, gaz i c.o. dotyczą budynków przy ul. Nadbrzeżnej 2, Wolności 22, Niedziałkowskiego 14, Boh. Warszawy)	-	89 735,93 zł,
– przebudowa i remont pomieszczeń po Urzędzie Stanu Cywilnego na biura Wydziału Komunikacji Starostwa	-	195 543,20 zł,
– medale „Zasłużony dla Powiatu”	-	5 124,00 zł,
– naprawy, konserwacje sprzętu biurowego i pojazdów służbowych	-	17 296,14zł,
– koszt badań profilaktycznych pracowników	-	3 888,50 zł
– rozmowy telefoniczne stacjonarne	-	30 838,57 zł,
– rozmowy telefoniczne komórkowe	-	12 247,17 zł
– opłaty pocztowe skredytowane	-	36 902,00 zł,
– serwis oprogramowania	-	38 155,92 zł
– szkolenie pracowników oraz usługi z tym związane	-	21 993,99 zł,
– opłaty RTV	-	2 106,80 zł,
– zakup tablic komunikacyjnych	-	183 936,96 zł,
– druki komunikacyjne tj. prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	-	255 578,71 zł,

– wywóz nieczystości	-	8 485,61 zł,
– opłaty bankowe	-	747,06 zł,
– środki czystości	-	2 701,32 zł,
– wydatki dot. utrzymania samochodów służbowych,	-	1 358,01 zł,
– obsługa prawna	-	66 000,00 zł,
– usługi intrologatorskie, nekrologi, pozostałe	-	7 380,76 zł,
– usługi dotyczące pozyskiwania środków pomocowych	-	6 510,00 zł,
– pozostałe usługi(wykonanie pieczętek, kluczy, wizytówek)	-	1 553,59 zł,
– tablica informacyjna na budynek Starostwa	-	3 599,00 zł,
– zakup usług internetowych	-	10 741,84 zł,
– delegacje służbowe	-	28 972,74 zł,
– ubezpieczenie mienia Powiatu , pojazdów służbowych oraz dzierżawa centrali telefonicznej	-	12 097,42 zł,
– wpłata na PFRON	-	14 009,00 zł,
– tłumaczenie dokumentów oraz opinie techniczne	-	334,00 zł,
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	89 937,00 zł,
– koszty przewozu zwłok ujawnionych w miejscu publicznym, należność główna i koszty postępowania	-	4 277,88 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu oprogramowania do zdalnej administracji wraz z serwerem 15 215,84 zł. Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Powiatu Choszczeńskiego została wykonana modernizacja i budynku internatu i przebudowa na budynek administracyjny Starostwa prace końcowe 48 800 zł oraz opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji Starostwa 12 888 zł.

rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan w tym rozdziale został wykonany na kwotę 19 995,65 zł.

Wydatki w tym zakresie składają się na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi komisji - 10 775,51 zł,
- zakup materiałów biurowych, papierniczych i sprzętu RTV - 1627,50 zł,
- wynajem sali- 4 500,00 zł,
- koszt badań lekarskich – 2 331,00 zł,
- delegacje służbowe członków komisji – 761,64 zł.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym zakresie obejmowały zadania związane z promocją powiatu. Wykonanie planu w kwocie 66 191,20 zł na koniec roku wynosiło 93,23 %. Na wydatki w tym rozdziale składają się:

I. Starostwo brało udział w zorganizowaniu następujących imprez:

- obchody X Dni Korytowa – 2 500,00 zł,
- współorganizacja dożynek oraz ufundowanie nagród dla poszczególnych gmin z powiatu choszczeńskiego za wieńce dożynkowe – 5 880,01 zł,
- I Indywidualnych Mistrzostw Powiatu w strzelaniu myśliwskim 940,00 zł,
- IX Wojewódzkim Rajdzie po ziemi drawieńskiej – 3 001,32 zł,
- Przeglądu Form Estradowych dla osób niepełnosprawnych „Scena bez barier”-500,00zł,
- współorganizacja konkursu powiatowego „Znasz li ten powiat”- 331,47 zł,
- obchody Dnia Samorządowca i Turnieju golfa – 12 691,82 zł,
- obchodów 90 rocznicy powstania policji- 189,10 zł,
- obchodów Dni Recza –1 500,00zł,
- obchodów Dni Krzęcina – 1000,00 zł,
- obchodów Dni Choszczna– 2 500,00 zł,
- obchodów Dni Kiełpina – 350,00 zł,
- drużynowych Mistrzostw Powiatu Choszczeńskiego w wędkarstwie spławikowym- 566,90zł,
- udziału reprezentantów powiatu choszczeńskiego w Finale 47 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „450 lat Poczty Polskiej” – 200,00 zł,
- obchodów Dnia Seniora– 299,55 zł,
- mistrzostw powiatu w grzybobraniu – 374,36 zł,
- uroczystości związanych otwarciem boisk „Orik”–702 zł,
- pleneru malarskiego Klubu Plastyka Impresja – 398,80 zł,
- obchodów X Dnia Papieskiego w parafii NMP w Choszcznie – 500,00 zł,
- obchodów uroczystości nadania sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suliszewie- 600,00zł,
- obchodów Światowego Dnia Inwalidy – 499,70 zł,
- współorganizacji Dnia Kobiet organizowanego przez Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych- 500,14zł.
- zakup materiałów i wyposażenia do celów promocyjnych- 20 377,05 zł.

II. W zakresie promocji poniesiono wydatki na:

- druk folderów o powiecie choszczeńskim - 7 665,92 zł,

- nadzór autorski nad oprogramowaniem Biuletynu Informacji Publicznej –1 752 zł,
- życzenia świąteczne nadawane przez TV kablową –371,06 zł,

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Składka członkowska Związku Powiatów Polskich na kwotę 4 979,52 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Kwota 60 000 zł była przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie i nie została wydatkowana.

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie w kwocie 3 468 833,01 zł.

Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 2 433 258,46 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się między innymi:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzenia - 153 872,30zł
(dopłaty do wypoczynku, równoważniki wypłacane za remont, za brak mieszkania, za przejazd raz w roku, zasiłki pogrzebowe oraz zasiłki na zagospodarowanie)
- równoważniki za sorty mundurowe dla funkcjonariuszy - 80 081,51 zł,
- zakup paliwa i olejów - 30 959,42 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów - 15 739,67 zł,
- zakup materiałów biurowych - 3 914,84 zł,
- środki czystości - 4 714,84 zł,
- zakup umundurowania i obuwia strażackiego, hełmów, pasów bojowych - 23 987,85 zł,
- materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalistycznej - 4 750,29 zł,
- materiały do zabezpieczenia strażnicy, materiały do remontu garaży - 6 578,36 zł,
- zakup prądownic i węży - 15 536,40 zł,

– materiały do działalności prewencyjnej	-	4 000 zł,
– woda i wyżywienie podczas długotrwałych akcji	-	1 300 zł,
– zakup ubrań sportowych i środków bhp	-	5 446 zł,
– zakup mebli biurowych	-	788,45 zł,
– prenumerata czasopism, kalendarze, mapy, książki	-	1 000 zł,
– energia, woda, gaz	-	39 259,61 zł,
– konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego-łącznościowego	-	9 483,50 zł,
– konserwacja i naprawa sprzętu transportowego	-	10 820,57 zł,
– konserwacja i naprawa uzbrojenia, sprzętu , wyposażenia	-	11 033,68 zł,
– zakup usług medycznych	-	16 318 zł,
– rozmowy telefoniczne	-	7 647,99 zł,
– usługi pocztowe i bankowe	-	3 005,64 zł,
– szkolenia, konferencje, studia, kursy kwalifikacyjne	-	11 535 zł,
– usługi wsparcia technicznego, dozór techniczny pojazdów, pomiar instalacji elektrycznej, przyłączenie sieci	-	18 036,27 zł,
– usługi transportowe	-	1 437,25 zł,
– wywóz nieczystości i ścieków	-	3 571,79 zł,
– abonament RTV	-	600 zł,
- wydatki okolicznościowe	-	5 124,20 zł,
– materiały papierniczego sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 517,94 zł,
– dostęp do sieci internet	-	5 094,50 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	14 144,65 zł,
– podróże służbowe krajowe (wyplacono koszty podróży za wyjazdy na zawody w sporcie pożarniczym, turnieje piłki nożnej i siatkowej, szkolenia oraz dojazdy do szkół)	-	20 864,91zł,
– różne opłaty i składki, w tym polisy Auto Casco	-	8 882 zł,
– podatek od nieruchomości, rolny, opłata za	-	6 932,05 zł,

trwały zarząd

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 500,06 zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 12 000,01 zł dotyczą projektu na przebudowę trafostacji. Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczą; częściowej opłaty za samochód ratowniczo-gaśniczy 249 000 zł, montaż urządzenia dyspozytorskiego w pojeździe, (urządzenie dyspozytorskie z zestawem głośnomówiącym 15 292,50 zł, zakupu centrali telefonicznej 32 937,50 zł, zakupu rejestratora wraz z wyposażeniem 26 215 zł, zakupu modułu oprogramowania SWD-ST 3210 zł.

Zgodnie z Porozumieniem z dnia 25 maja 2009 r. przekazano kwotę 147 440 zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na zakup w/w samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie.

rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 8 200,00 zł i został wykonany na kwotę 8 195,84 zł , co stanowi 99,95% wykonania. Wydatki w tym zakresie dotyczą współorganizacji następujących imprez:

- Powiatowego Dnia Strażaka w Pełczycach,
- Powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych OSP,
- ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”,
- ogólnopolskiego Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego,
- Powiatowego święta policji,
- odprawy służbowej policjantów Garnizonu zachodniopomorskiego,
- IV zawodów wędkarskich strażaków PSP,
- obchody 90 rocznicy powstania policji.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Z planu 456 216 zł została wykonana kwota 123 344,39 zł tj.27,04 % są to:

- odsetki od zaciągniętego przez powiat kredytu bankowego na oświatę 12 180,52 zł,
- odsetki od kredytu na halę i drogę Świeciechów –Drawno – 43 919,14 zł
- odsetki od kredytu na termomodernizację – 16 890,47 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego na remont dróg – 45 087,56 zł
- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska -5 266,70zł.

Dział 758 - Różne rozliczeniaRozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W planie uchwały budżetowej zaplanowano 390 000,00 zł rezerwy ogólnej, która została rozdysponowana w kwocie 273 894 zł z przeznaczeniem:

- 3 000 zł na realizację zadań z zakresu sportu,
- 1 000 zł dofinansowanie dożynek
- 1 500 zł podróże służbowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Choszczynie,
- 76 769 zł płace, fundusz świadczeń socjalnych, usługi remontowe, 20% wkładu własnego na realizację projektu międzynarodowej wymiany młodzieży w Zespole Szkół Nr 1,
- 56 783 zł płace w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- 5 200 zł dofinansowanie Powiatowego Dnia Strażaka, Powiatowych Zawodów Sportowo-pożarniczych oraz odprawy Komendantów Miejskich i Powiatowych Policji,
- 1 267 zł fundusz świadczeń socjalnych w SOSzW w Niemieńsku,
- 6 000 zł umowy zlecenia dla kierowców oraz zakończenie sezonu w Międzyszkolnym Ośrodku Sportów Wodnych,
- 1 000 zł dofinansowanie zakończenia konkursu Czysty Las w Zespole Szkół nr 2,
- 121 375 zł zakup węgla, energii, zakup bojlera, wymiana okien, zakup lodówki, wkład własny do projektu finansowanego ze środków PFRON, remont tarasu dla SOSzW w Suliszewie.

Nie rozdysponowano 116 106 zł z rezerwy ogólnej.

Rozdysponowano rezerwę oświatową w kwocie 574 160 zł z przeznaczeniem na:

- 388 749 zł pokrycie zmniejszenia subwencji oświatowej,
- 14 108 zł dofinansowanie konkursu Wiedzy o Regionie, remont tarasu, przyłącze kanalizacyjne, zakup pomocy naukowych uzupełniających zestaw M. Montessorii, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie,
- 134 709 zł remont dachu w Zespole Szkół Nr 2 w Choszczynie,
- 36 594 zł fundusz świadczeń socjalnych (Suliszewo – 5 674 zł, ZSz Nr 1- 7 099 zł, ZSz Nr 2 – 15 410 zł, Niemieńsko – 3 411 zł)

Rezerwę remontową w kwocie 768 216 zł rozdysponowano z przeznaczeniem na:

- 13 856 zł wkład własny do projektu finansowanego ze środków PFRON w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie,

- 754 360 zł remont pomieszczeń po Urzędzie stanu Cywilnego, przełożenie dachu budynku przy ul. Nadbrzeżnej oraz remont pomieszczeń przy ul Bohaterów Warszawy.

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

Plan rezerwy pomocy społecznej w wysokości 300 000 zł został rozdysponowany z przeznaczeniem na:

- 200 000 zł pokrycie zmniejszenia subwencji oświatowej,
- 2 780 zł kolonie dla dzieci z rodziny zastępczej,
- 13 000 zł pomoc dla pogorzalców w gminie Choszczno i Recz,
- 10 000 zł pomoc dla pogorzalców z Kamienia Pomorskiego na odbudowę budynku socjalnego.

Nie rozdysponowano 74 220 zł z rezerwy pomocy społecznej.

Plan rezerwy inwestycyjnej w wysokości 196 611 zł został rozdysponowany z przeznaczeniem na:

- 48 800 zł malowanie elewacji budynku przy ul. Chrobrego,
- 99 308 zł pokrycie kosztów wykonania audytów energetycznych dotyczących termomodernizacji w ZSz Nr 1, Suliszewie i Starostwie,
- 9 321 zł wykonanie mapy do celów projektowych oraz koszt przyłącza elektroenergetycznego hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2.

Nie rozdysponowano 39 182 zł z rezerwy inwestycyjnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tych działach zamknął się kwotą 22 093 054,63 zł i został wykonany w 95,54 % w kwocie 21 107 913,49 zł.

Wydatki rzeczowe w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiają się następująco:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie – Plan wydatków 5 100 621 zł został wykonany w 100 %, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	-	4 380 886,46	85,89 %
wydatki rzeczowe	-	667 738,54	13,09 %
wydatki inwestycyjne	-	51 996,00	1,02 %
wydatki ogółem	-	5 100 621,00	100,00 %

W Zespole Szkół Nr 1 na wydatki rzeczowe składają się:

- zakup usług remontowych na kwotę 8 736,20 zł,
- zakup energii na kwotę 160 266,01 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 49 266,93 zł, w tym: usługi bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, przegląd instalacji elektrycznej i gazowej, ogłoszenia, utrzymanie serwera i domeny, strony BIP, bieżące naprawy sprzętu, przeglądy samochodów, dozór techniczny urządzeń, praktyki, najem butli acetylenowej i tlenowej, pobór wody do badania, opracowanie instrukcji p.poż., abonament telewizji kablowej, usługi kominiarskie, monitoring szkoły, transport uczniów,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 4 424,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 135 455,29 zł w tym zakup: artykułów biurowych, paliwa, węgla i drewna opałowego, materiałów do samochodów służbowych, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, artykułów spożywczych, materiałów opatrunkowych, fachowej prasy, znaczków pocztowych, lampy, ościeżnicy, ładowarki i akumulatorów do sprzętu nagłaśniającego, wycieraczki, telefonu, szczotki, podgrzewaczy wody, zaworów do kuchenek gazowych, kwiatów, kluczy, legitymacji służbowych oraz pozostałe drobne zakupy,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 1 959,33 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 218 862,00 zł,
- podatek od towarów i usług na kwotę 14 582,10 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu na kwotę 5 210,74 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na kwotę 1 043,11 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na kwotę 5 760,12 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa na kwotę 3 010,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę 450,26 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 1 861,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 2 327,46 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 8 253,20 zł,
- zakup środków żywności na kwotę 31 901,91 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń na kwotę 9 457,33 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 4 911,55 zł.

Wydatki inwestycyjne w Zespole Szkół Nr 1 w kwocie 51 996 zł związane były z termomodernizacją, w tym: wykonanie opracowania budowlanego i audytu energetycznego budynków szkoły.

2. Zespół Szkół nr 2 w Choszcznie – Plan wydatków wynosi 3 414 041,00 zł, a wykonanie 3 407 386,61 zł, co stanowi 99,81 % z tego:

wynagrodzenia i pochodne	-	2 980 141,33	87,46 %
wydatki rzeczowe	-	404 885,28	11,88 %
wydatki inwestycyjne	-	22 360,00	0,66 %
wydatki ogółem	-	3 407 386,61	100,00%

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

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 35 449,40 zł, w tym zakup: materiałów do drobnych napraw, zakup opału, kredy szkolnej, artykułów biurowych, środków czystości oraz zakup pozostałych materiałów i wyposażenia: poradniki, czasopisma świadectwa, wyposażenie warsztatu, regały do archiwum, części do kosiarki i odkurzacza, taczki do samochodu, krzesła, ławki oraz inne,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 630,00 zł,
- zakup energii na kwotę 126 316,85 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 61 109,83 zł, w tym: kursy I i II stopnia dla uczniów klas wielozawodowych, prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, BIP-hosting, najem butli CO₂, acetylenowej, usługi transportowe, opłata za ścieki, opłata za wywóz odpadów, utylizacja, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, wykonanie przyłączy telefonicznych, opłata aktualizacyjna programu płacowego, opłata za dostęp do programu FK, ABC, opłata za ogłoszenie w TVK, opłata za sporządzenie kosztorysów na pokrycie dachowe i tynku na stropie, kontrola instalacji gazowej i inne,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 2 529,00 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 2 979,75 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na kwotę 4 358,57 zł,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 4 015,19 zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia na kwotę 3 823,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 150 830,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 4 175,00 zł,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 767,60 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 4 445,63 zł,
- opłaty za usługi internetowe na kwotę 1 358,16 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 2 097,30 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostki na kwotę 22 360,00 zł związane były z opracowaniem inwentaryzacji budowlanych i audytów energetycznych obiektów szkoły oraz z adaptacją projektów budowlanych termomodernizacji budynku.

3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Choszczynie - Plan wydatków 751 346,00 zł został wykonany w kwocie 751 346,00 zł, co stanowi 100,00 % z tego:

wynagrodzenia i pochodne	–	691 438,10	92,03 %
wydatki rzeczowe	–	59 907,90	7,97 %
wydatki ogółem	–	751 346,00	100,00 %

W Poradni na wydatki w zakresie rzeczowym składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 4 635,24 zł, w tym zakup: kart indywidualnych, znaczków, materiałów na potrzeby prowadzenia terapii na EEG- Biofeedback, materiałów do napraw, tablicy informacyjnej zewnętrznej, kluczy patentowych, tonera do ksera, przedłużacza, materiałów biurowych, środków czystości, czajnika, dzienników, „Polityki rachunkowości”, „Zakładowej księgi inspektora pracy”, instrukcji administracyjno-biurowych, informatora, dyplomów oraz aktualizacja kodeksu oświaty,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 517,48 zł,
- zakup energii na kwotę 6 289,06 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 524,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 3 363,01 zł, w tym: wywóz nieczystości stałych, opłata bankowa, opłata abonamentu BIP, koszty wysyłki, koszty dojazdu, ogłoszenie w TVK, wykonanie pomiarów ochronnych, wykonanie pomiarów i badanie natężenia oświetlenia, ocena ryzyka zawodowego, opłata RTV, regeneracja gaśnic,
- podróże służbowe na kwotę 2 153,12 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 33 616,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 616,01 zł,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 370,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 3 117,64 zł,

- zakup usług dostępu do Internetu na kwotę 1 951,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 490,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 084,74 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 1 180,00 zł.

4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie - Plan wydatków wynosi 2 934 107,00 zł, natomiast wykonanie 2 924 897,00 zł, co stanowi 99,69 %, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	-	2 223 017,32	76,00 %
wydatki rzeczowe	-	659 955,68	22,56 %
wydatki inwestycyjne	-	41 924,00	1,44 %
wydatki ogółem	-	2 924 897,00	100,00 %

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

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 141 537,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 300 438,92 zł, w tym zakup: okien, materiałów na konkurs, węgla, środków czystości, odzieży ochronnej i bhp, materiałów na stołówkę i działkę, części do samochodu, znaczków pocztowych, wyposażenia apteczek, materiałów biurowych, materiałów do drobnych remontów, komputera, bojlera do kotłowni, paliwa, oraz doposażenie: lodówki, regały do kuchni, naczynia,
- zakup artykułów żywnościowych na kwotę 8 070,00 zł,
- zakup energii na kwotę 29 723,71 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 11 701,82 zł, w tym: wywóz nieczystości, opłata za ścieki, opłata abonamentu RTV, opłata abonamentu BIP MEDIUM, usługi transportowe osób obcych, opłaty bankowe i pocztowe, usługi szklarskie i ślusarskie, wyjazdy na zawody, wycieczki i kolonie, usługi kominiarskie, nadzór inwestora, usługi teatralne dla dzieci, rozbiórka budynku, usługa kontroli, usługi rejestracji i przeglądy okresowe samochodów, wykonanie pieczęci,
- różne opłaty i składki na kwotę 10 166,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 98 328,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 2 024,50 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na kwotę 3 472,82 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet na kwotę 960,00 zł,

- podróże służbowe na kwotę 1 085,24 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 590,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 862,01 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 3 796,27 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 47 198,64 zł, w tym: remont pieca co, montaż i remont bojlerów, wykonanie podjazdów, remont tarasu, wykonanie przyłącza do kanalizacji, remont i konserwacja sprzętu,

Wydatki inwestycyjne jednostki na kwotę 41 924,00 zł to opracowanie inwentaryzacji budowlanej i audytów energetycznych.

5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Niemieńsko – Plan wydatków wynosi 3 038 074,00 zł natomiast wykonanie 3 025 561,26 zł, co stanowi 99,59 % z tego:

wynagrodzenia i pochodne	-	2 473 081,40	81,74 %
wydatki rzeczowe	-	552 479,86	18,26 %
wydatki ogółem	-	3 025 561,26	100,00 %

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

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 162 610,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 174 789,33 zł, w tym: olej opałowy, węgiel, artykuły przemysłowe, imprezy szkolne, wyposażenie apteczki, olej napędowy, odzież ochronna i środki BHP, części do uszkodzonych maszyn, czasopisma, materiały różne: znaczki, koperty, druki,
- zakup leków i materiałów medycznych na kwotę 1 137,86 zł,
- zakup energii na kwotę 30 399,61 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 24 752,78 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 14 288,71 zł, w tym: zakup usług komunalnych, usług kominiarskich, bankowych i pocztowych, usługi w zakresie kultury, sztuki, sportu, opłaty za czynsz, badanie nadzoru sanitarnego, opłaty sądowe i komornicze, dozór techniczny, usługi transportowe, usługi, przeglądy i naprawy sprzętu, wykonanie projektu budowlanego, opłata za przesyłkę,
- fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 103 024,00 zł,
- podróże służbowe na kwotę 2 452,55 zł,
- szkolenie pracowników na kwotę 1 350,00 zł,

- zakup środków żywności na kwotę 8 651,69 zł,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 3 078,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego na kwotę 813,15 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych na kwotę 4 842,67 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet na kwotę 97,36 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na kwotę 3 711,63 zł,
- podatek od towarów i usług na kwotę 5 963,00 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 10 517,00 zł, w tym: opłata na ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie nauczycieli i ubezpieczenie mienia.

6. Międzyszkolny Ośrodek Sportów Wodnych – Plan wydatków wynosi 435 016,00 zł został wykonany w kwocie 414 858,51 zł, co stanowi 95,37 % z tego:

wynagrodzenia i pochodne	-	320 764,44	77,32 %
wydatki rzeczowe	-	94 094,07	22,68 %
wydatki ogółem	-	414 858,51	100,00 %

W Międzyszkolnym Ośrodku Sportów Wodnych wydatki w zakresie rzeczowym, to:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 32 819,90 zł, w tym zakup: materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu sportowego, ubrań roboczych, węgla, paliwa, sprzętu sportowego, materiałów do remontu łodzi oraz zakupy związane z organizacją imprez sportowych,
- zakup energii na kwotę 3 258,11 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 504,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 15 672,80 zł, w tym: wywóz nieczystości, opłaty bankowe i usługi transportowe, organizacja imprez sportowych, pozostałe usługi (winieta, wydanie czeków, załadunek, opinie techniczne, opłata startowa, składki członkowskie, licencje klubowe, przegląd techniczny samochodu),
- podróże służbowe na kwotę 4 632,64 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 5 659,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 16 812,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 21,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 540,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 1 214,50 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet na kwotę 1 031,09 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na kwotę 1 342,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na kwotę 1 575,31 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 1 646,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 100,45 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 6 293,24 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 972,03 zł.

Finansowanie szkół publicznych i niepublicznych

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

rozdział 80123 – Licea profilowane

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Środki w kwocie 907 414,47 zł, przeznaczone zostały na dofinansowanie, w formie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, następujących szkół:

- Zespół Szkół nr 3 (3 szkoły)	- 587 497,48 zł
- Centrum Edukacyjne „Omnibus (3 szkoły)	- 300 035,83 zł
- Policealna Szkoła Kosmetyczna	- 19 881,16 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 78 431,06 zł przekazana została dla szkół i placówek szkolno-wychowawczych podległych Powiatowi, jako dofinansowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału kwotę 3 566 527,53 zł wydatkowano na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych placówek - 6 090,00 zł,
- nagrody Starosty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 36 246,10 zł,
- prace ekspertów w Komisji Egzaminacyjnej powołanej uchwałą Zarządu Powiatu w celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 3 384,53 zł,

- koszt zakupu artykułów spożywczych na organizację Dnia Edukacji Narodowej - 806,94 zł,
- opłatę koordynacyjną za kształcenie młodocianych w roku szkolnym 2009/2010 - 1 342,00 zł,
- abonament na oprogramowanie komputerowe - 732,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego sfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sport wszystkich dzieci”(koszt własny) - 61,00 zł,
- opłatę aktualizacyjną oprogramowania komputerowego - 350,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na kwotę 3 517 514,96 zł na realizację zadania ujętego w WPI Powiatu Choszczeńskiego, pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie, w tym: prace ogólnobudowlane - 3 445 974,16 zł, nadzór inwestorski - 36 600,00 zł, nadzór autorski - 25 620,00 zł, wykonanie przyłącza energetycznego - 7 856,80 zł i sporządzenie mapy do celów projektowych - 1 464,00 zł.

Również w rozdziale tym występuje fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. ZFŚS został wydatkowany w kwocie 94 859,00 zł w następujących jednostkach:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie | - | 8 989,00 zł |
| - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku | - | 12 299,00 zł |
| - Zespół Szkół nr 1 | - | 44 998,00 zł |
| - Zespół Szkół nr 2 | - | 28 573,00 zł |

Ponadto w związku z kontynuacją projektu dofinansowanego w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Partnerskiego Projektu Szkół wydatkowano kwotę 86 017,58 zł. Celem programu było poznawanie różnych aspektów życia w Polsce i w Portugalii. Projekt dotyczył wymiany młodzieży z Zespołu Szkół Nr 1 i portugalskiej szkoły Escola Secundaria da Trofa.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale na kwotę 12 277,73 zł dotyczą wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących ustny egzamin maturalny poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W związku z realizacją projektu stypendialnego pn. „Edukacja ku przyszłości III” dofinansowanego w ramach II Priorytetu, Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 wydatkowano środki w kwocie 635 849,96 zł. Środki finansowe w wysokości 632 500,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów podległych szkół, w tym dla:

- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| - Zespołu Szkół Nr 1 | - | 336 500,00 zł, |
| - Zespołu Szkół Nr 2 | - | 296 000,00 zł. |

Na potrzeby projektu pozostałe środki w wysokości 3 349,96 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych oraz ogłoszenie w prasie i TVK.

Ponadto w rozdziale realizowane były wydatki na kwotę 14 000,00 zł w związku z wypłatą stypendiów przyznawanych przez Starostę dla uczniów podległych szkół i placówek.

rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym znajduje się Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, który został wydatkowany w kwocie 40 471 zł w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie – 7 062 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku – 19 998 zł,
- Zespół Szkół nr 1 w Choszczynie – 5 428 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Choszczynie – 7 983 zł,

W ramach rozdziału wydatkowano również kwotę 47 394,78 zł stanowiącą zabezpieczenie środków udziału własnego na realizację projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt ma na celu likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się na terenie placówek specjalnych w SOSz-W w Niemieńsku, głównie poprzez przystosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, poszerzenie otworów drzwiowych, wymianę drzwi oraz likwidację progów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

Wydatkowana kwota w wysokości 1.884.075,82 zł przeznaczona na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1 883 132,62 zł) oraz mieszkańek DPS Brzeziny (943,20 zł).

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”, olimpiada wiedzy o AIDS oraz współorganizacja spotkania Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Plan wynosił 2000 zł i został wydatkowany na kwotę 1200 zł, co stanowi 60% planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale na rok 2009 wynosi 58 741,00 zł i dotyczy dotacji na utrzymanie dzieci z naszego powiatu umieszczonych w placówkach znajdujących się na terenie innych powiatów.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- pomoc pieniężną na kontynuację nauki – 24 210,90 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków – 8 235,00 zł,

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

wynagrodzenia i pochodne	–	1 802 934,00	63,06 %
wydatki rzeczowe	–	1 056 169,00	36,94 %
wydatki ogółem	–	2 859 103,00	100,00 %

W tym rozdziale finansowany jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, którego plan wydatków na 2009 r. wynosi 2 859 103 zł i został wykonany na kwotę 2 859 103,00 zł co stanowi 100,00 %.

Na główne wydatki rzeczowe składają się:

- materiały i wyposażenie na kwotę 407 142,75 zł w tym: olej opałowy i napędowy, węgiel, środki czystości, prenumerata czasopism, materiały budowlane, meble do wyposażenia pomieszczeń, sprzęt AGD (mikrofalówki, pralki, suszarki), sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt RTV (telewizory, dvd, radiomagnetofony), gofrownica, żelazko, czajniki, szatkownica, krajalnica, wagi elektroniczne, lampy bakteriobójcze, niszczarki, zestaw nagłaśniający, refundacja za zakup pieluchomajtek, inny drobny sprzęt i materiały zabezpieczające funkcjonowanie jednostki;
- środki żywności, leki na kwotę 223 497,68 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych na kwotę 9 474,07 zł,
- energia na kwotę 53 744,62 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 70 681,03 zł,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 3 722,00 zł,

- zakup pozostałych usług na kwotę 152 924,43 zł, w tym: prowizja bankowa, dozór techniczny, konwój gotówki, usługi prawne, utylizacja śmieci, regeneracja gaśnic, usługi pocztowe, usługi kurierskie, usługi terapeutyczno-rehabilitacyjne, usługi informatyczne związane z administrowaniem siecią, wymiana opon i oleju, dorobienie kluczy, oprawa muzyczna dla mieszkańek, inwentaryzacja budynków, usunięcie awarii sprzętu ppoż. i chłodniczego, przegląd techniczny samochodów, usługa dezynfekcji, usługi transportowe, badanie instalacji elektrycznej, usługi pralnicze i usługi jeździeckie dla mieszkańek małoletnich,
- zakup usług dostępu do sieci Internet na kwotę 1 156,56 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na kwotę 2 554,05 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na kwotę 4 139,38 zł,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 4 025,79 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 6 719,28 zł, w tym: ubezpieczenia mienia, abonament RTV, opłata licencyjna w ramach karty stałego klienta programu ARISCO,
- fundusz świadczeń socjalnych 100 251,00 zł,
- podatek od nieruchomości na kwotę 1 557,00 zł,
- szkolenia pracowników 980,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń na kwotę 9 038,70 zł;
- świadczenia społeczne na kwotę 768,83 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 876,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 2 915,83 zł.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

wynagrodzenia i pochodne	–	80 528,38	8,33 %
wydatki rzeczowe	–	854 990,91	88,47 %
dotacje	–	30 939,30	3,20 %
wydatki ogółem	–	966 458,59	100,00 %

Środki z tego rozdziału w wysokości 802 258,84 zł zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, w tym:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 573 032,39 zł,

- pomoc pieniężną na kontynuację nauki – 95 504,74 zł,
- prowadzenie pogotowia opiekuńczego i pomoc pieniężną – 27 194,28 zł,
- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem – 51 462,73 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne przeznaczone na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka – 14 328,90 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 24 540,30 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych – 16 195,50 zł.

Pozostałe wydatki obejmowały:

- świadczenia społeczne - wkład własny do projektu współ finansowanego ze środków unijnych – 41 998,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 754,57 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 979,00 zł.

Ponadto przekazano dotację na utrzymanie dzieci z naszego powiatu umieszczonych w placówkach znajdujących się na terenie innych powiatów w kwocie 30 939,30zł.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

wynagrodzenia i pochodne	–	371 262,26	83,69 %
wydatki rzeczowe	–	68 763,00	15,50 %
wydatki inwestycyjne	–	3 600,00	0,81 %
wydatki ogółem	–	443 625,26	100,00 %

Plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosił 492 836,00 zł i został wykonany na kwotę 443 625,26 zł co stanowi 90,01 %.

Wydatki rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 14 255,54 zł, w tym: artykuły i przedmioty biurowe, zestaw sprzątający, wentylator, czajnik, lustro, regał, komputer, drukarka, dywany, meble – wyposażenie wnętrz, pieczątki, datownik, części do ksero, karty parkingowe, prenumerata prasy, materiał zasłonowy, pozostałe drobne materiały i wyposażenie,
- zakup energii na kwotę 9 237,93 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 152,50 zł,
- zakup usług medycznych na kwotę 710,00 zł,

- zakup usług pozostałych na kwotę 12 123,10 zł, w tym: opłaty pocztowe i bankowe, obsługa informatyczna, dozór urządzenia, obsługa BIP, opłaty PFRON, zakwaterowanie podczas szkolenia, szkolenie służb pomocy społecznej powiatu, opłata kurierska;
- zakup usług dostępu do sieci Internet na kwotę 1 208,93 zł,
- opłaty z tytuł zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na kwotę 1 947,48 zł,
- opłaty z tytuł zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na kwotę 1 088,07 zł,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 5 703,86 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 1 238,57 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 11 708,79 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 115,47 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 1 090,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 1 064,38 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę 12,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 6 106,38 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.600,00 zł to zakup serwera komputerowego.

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

wynagrodzenia i pochodne	–	42 575,81	70,20 %
wydatki rzeczowe	–	18 074,19	29,80 %
wydatki ogółem	–	60 650,00	100,00 %

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

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1 803,15 zł, w tym: artykuły biurowe, druki wywiadu, tablice informacyjne, klucze zapasowe, pieczętka, poradniki, lustro, szafka, wieszak, zegar, wazon, doniczka, środki czystości i BHP,
- zakup usług pozostałych na kwotę 12 136,10 zł, w tym: porady i dyżury psychologa w Punkcie Interwencyjno-Mediacyjnym, opłaty pocztowe,
- zakup usług dostępu do sieci Internet na kwotę 115,90 zł,
- opłaty z tytuł zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na kwotę 93,54 zł,

- podróże służbowe krajowe na kwotę 1 714,66 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 107,53 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 1 000,04 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 600,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 219,22 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 284,05 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków 43 700,00 zł został wykonany w kwocie 41 413,43 zł, co stanowi 94,8 %, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	–	6 945,00	16,77%
wydatki rzeczowe	–	11 468,43	27,69%
dotacje	–	23 000,00	55,54%
wydatki ogółem	–	41 413,43	100,00 %

Na wydatki rzeczowe w tym rozdziale składają się:

- realizacja programu: Rodzina – zaszczyt i odpowiedzialność – propagującego rodzicielstwo zastępcze, w tym: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 804,00 zł – baner, ulotki, art. biurowe, art. spożywcze, album, ciasto, napoje oraz zakup usług pozostałych w kwocie 6 796,00 zł – bilety do teatru, transport, usługi gastronomiczne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 868,43 zł,
- dotacje dla pogorzalców w Choszczynie, Reczu i Kamieniu pomorskim na kwotę 23 000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

wynagrodzenia i pochodne	–	75 257,76	91,78 %
wydatki rzeczowe	–	6 742,24	8,22 %
wydatki ogółem	–	82 000,00 zł	100,00 %

Plan Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wynosił 82 000,00 zł i został wykonany w 100,00 %.

Wydatki rzeczowe dotyczyły głównie:

- zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 446,99 zł, w tym: artykuły biurowe, tablice informacyjne, klucze zapasowe, art. BHP, środki czystości,
- zakup usług pozostałych na kwotę 4 153,41 zł, w tym: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości,
- podróże służbowe krajowe – 142,09 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 67,90 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 1 000,04 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 286,50 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 645,31 zł.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie - plan wydatków 1 691 705,00 zł został wykonany w kwocie 1 691 508,17 zł, co stanowi 99,99 % z tego:

wynagrodzenia i pochodne	–	1 530 462,21	90,48 %
wydatki rzeczowe	–	111 415,46	6,59 %
wydatki inwestycyjne	–	49 630,50	2,93 %
wydatki ogółem	–	1 691 508,17	100,00 %

Wydatki rzeczowe w głównych pozycjach obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 10 235,00 zł, w tym zakup: książek i czasopism, artykułów biurowych, paliwa, środków czystości, pieczętek, aparatu telefonicznego, wody mineralnej, biurek i krzeseł, regałów, pieczęci, akumulatora, dolnopłuka, krzeseł, oleju i części samochodowych, kompletu kół, gaśnicy pozostałych materiałów,
- zakup energii na kwotę 37 099,55 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 5 384,45 zł, w tym: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi z zakresu BHP, wulkanizacyjne i kominiarskie, przegląd gaśnic i samochodu, wymiana opon samochodowych, abonament RTV, ogłoszenie w telewizji kablowej, aktualizacja mapy geodezyjnej, projekt oraz nadzór nad rozbiórką masztu, rozbiórka masztu,
- zakup usług remontowych na kwotę 1 044,34 zł,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 738,50 zł,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 4 814,42 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 4 807,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 40 168,26 zł,
- podatek od nieruchomości na kwotę 4 574,00 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 120,00 zł,
- wydatki na rzecz budżetu państwa – 250,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń na kwotę 100,57 zł,
- składki na PFRON – 667,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa na kwotę 1 412,37 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 49 630,50 zł to zakup samochodu osobowego.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 050 302,00 zł i został wykonany w kwocie 997 131,87 zł, co stanowi 94,94 %, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	–	260 554,29	26,13 %
wydatki rzeczowe	–	208 042,99	20,86 %
dotacje	–	528 534,59	53,01 %
wydatki ogółem	–	997 131,87	100,00 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją następujących programów: „Doradca zawodowy”, „Zostań młodym naukowcem z Powiatu Choszczeńskiego” oraz „Kieruj swoim losem”.

1. Projekt systemowy „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych” wykonywany przez Powiatowy Urząd Pracy. W roku 2009 wydatkowano kwotę 88 830,29 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 85 830,17 zł oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,12 zł.
2. Projekt konkursowy „Zostań młodym naukowcem z Powiatu Choszczeńskiego” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Choszczynie. W tym programie młodzież szkolna podnosiła swoje umiejętności poprzez udział w cyklu szkoleń oraz wyjazdów na przedstawienia teatralne. W roku 2009 na ten projekt wydatkowano kwotę 42 553,35 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 12 582,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 4 249,29 zł (projektor multimedialny, odtwarzacz DVD, ekran, mat. biurowe), zakup książek – 492,00 zł, zakup usług pozostałych – 24 333,83 zł (usługi transportowe, bilety wstępu, usługi zakwaterowania i gastronomiczne), zakup papieru – 117,72 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 778,51 zł.
3. Projekt systemowy „Kieruj swoim losem” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu

powiatu. W roku 2009 wydatkowano na ten cel kwotę 865 748,23 zł, w tym kwotę 528 534,59 zł przekazano do gmin w formie dotacji, a pozostała kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne – 162 142,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 33 431,34 zł (art. biurowe, realizacja kontraktu socjalnego, serwer, gilotyna, art., spożywcze)
- zakup usług zdrowotnych – 8 490,00 zł (realizacja kontraktu socjalnego)
- zakup usług pozostałych – 124 922,66 zł (opłaty bankowe, transport, ogłoszenia w prasie i telewizji, utrzymanie strony internetowej, promocja, opłaty pocztowe, realizacja kontraktu uczestników projektu, organizacja spotkań)
- pozostałe wydatki – 8 227,52 zł, w tym zakup usług dostępu do sieci Internet, 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 50 000,00 zł przekazano dla biblioteki na podstawie Porozumienia z dn. 23.03.2009 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Choszcznie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki rzeczowe na kwotę 17 695,23 zł, z czego kwotę 14 095,49 zł przeznaczono na wydatki dotyczące imprez powiatowych realizowanych bezpośrednio przez Starostwo, w tym współdział Starostwa w organizacji XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 2 493,79 zł oraz współorganizację następujących imprez kulturalnych na terenie Powiatu:

- Eliminacje Powiatowe Przeglądu Autorskiego Ruchu Artystycznego – 1 636,03 zł,
- XV Międzyszkolny Festiwal Kolęd w Korytowie, Powiatowy Konkurs Kolęd oraz IV Konkurs Kolęd i Pastorałek, – 2 198,49 zł,
- I Wojewódzki Festiwal Piosenki Strażackiej – 800,00 zł,
- IV Dożynkowy Konkurs Piosenki Dziecięcej – Korytowo 2009 – 600,00 zł,
- Konkurs plastyczny „Policja wczoraj i dziś” z okazji 90 rocznicy powstania Policji – 298,90 zł,
- VII Powiatowy Konkurs Piosenki angielskiej – 200,00 zł,
- I Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej – 498,35 zł,

- VIII Powiatowy konkurs wiedzy o teatrze – 500,00 zł,
- Powiatowy Maraton Wiedzy Gimnazjalisty organizowany przy ZS w Lubianie – 598,83 zł,
- VIII Powiatowy Przegląd Twórczości Regionalnej – 500,00 zł,
- I Festiwal Muzyki Dawnej „Na szlaku cysterskim – Recz 2009” – 976,00 zł,
- II Regionalny Przegląd Zespołów piosenki ludowej – 800,00 zł,
- Międzyszkolny konkurs „Nobliści Polscy” – 296,61 zł,
- Konkurs recytatorski poezji religijno-patriotycznej poświęcony ks. Prałatowi Janowi Abramskiemu – 399,99 zł,
- IX Konkurs ortograficzny dla gimnazjów „Pokonać ortografię” - 300,00 zł,
- II Powiatowy konkurs ortograficzny „Ortograficzne potyczki” – 300,00 zł,
- nagrody dla absolwentów klas maturalnych z podległych szkół – 400,00 zł,
- Szkolny Turniej „Mądra sówka” oraz obchody Dnia promocji zdrowia organizowany przy SP w Drawnie – 298,50 zł,

Ponadto środki finansowe wydatkowano na współorganizację spotkania młodzieży choszczeńskiej z biskupem Grzegorzem Kaszakiem (1 500,00 zł), na współudział w organizowanej przez Ośrodek Wspierania Rodzin w Korytowie uroczystości wigilijnej dla osób ubogich i bezdomnych (599,74 zł), oraz na obchody XIX Wakacyjnych Dni Zabaw (1 500,00 zł).

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 31 608,34 zł. Środki wydatkowano na realizację programu: „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” – 4 000 zł, a pozostałe środki – 27 608,34 zł na organizację i udział drużyn w następujących imprezach sportowych:

- I Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w strzelaniu myśliwskim-śrutowym – 3 446,41 zł,

- Ogólnopolski Turniej koszykówki i piłki nożnej dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie – 1 699,63 zł,
- Mistrzostwa Polski w karate drużyn juniorów – 1 499,59 zł,
- Powiatowy Turniej Piątek Piłkarskich Młodocianych Drużyn Pożarniczych – 1 000,00 zł,
- Powiatowe zawody sportowe w duathlonie – 1 000,00 zł,
- Pobyt na obozie sportowo-wypoczynkowym sportowców z Klubu Sportowego „Sprawni Razem” – 1 000,00 zł,
- Mistrzostwa Świata weteranów w badmintonie – 1 000,00 zł,
- VII Mistrzostwa Powiatu w wędkarstwie spławikowym – 1 000,00 zł,
- Choszczeński Maraton Rowerowy „Pętla Drawska” – 999,79 zł,
- XVII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Warszawie (koszt wyjazdu zawodników PKS Jutrzenka) – 766,00 zł,
- XIX Memoriał szachowy im. A. Kubaszewskiego i E. Kramka – 700,01 zł,
- Mistrzostwa Powiatu – Turniej Piłki siatkowej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych – 650,02 zł,
- X Powiatowy Maraton Pływacki – 600,00 zł,
- Mistrzostwa Powiatu w biegach przełajowych – 599,26 zł,
- Powiatowy Turniej Tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych – 543,58 zł,
- XXV- lecie działalności Klubu Sportowego Świt Barnimie – 500,20 zł,
- X Powiatowy Turniej Piłki Nożnej im. K. Hołuba – 500,00 zł,
- IX Bieg Bursztynowy w Pełczycach – 500,00 zł,
- XVIII Biegi uliczne org. przez KS REMOR z ok. 3-maja – 500,00 zł,
- Powiatowy Turniej unihokeja szkół podstawowych i gimnazjalnych – 498,57 zł,
- spływ kajakowy Drawą szlakiem Jana Pawła II z okazji 90-lecia służby więziennej – 497,76 zł,
- IX Powiatowy Turniej Brydża Sportowego – 400,01 zł,
- X Powiatowy Festiwal szachowy „Na leśnej polanie” – 400,00 zł,
- Mistrzostwa Województwa w piłce nożnej chłopców niepełnosprawnych intelektualnie – 399,98 zł
- Memoriał wędkarski im. St. Komady – 349,53 zł,
- I Turniej piłki nożnej drużyn dziecięcych z boisk „Orlik” – 300,02 zł,
- Ogólnopolski Turniej Tenisa stołowego – 300,00 zł,

- Powiatowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego ośrodków szkolno-wychowawczych – 300,00 zł,
- Wojewódzkie Mistrzostwa w warcabach 100-polowych – 300,00 zł,
- IV Otwarty Turniej o tytuł króla kurkowego – 299,84 zł,
- Powiatowy halowy Turniej piłki nożnej młodzieży gimnazjalnej – 299,67 zł,
- Impreza sportowa dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu „Krok bliżej paraolimpiady” – 298,66 zł,
- Impreza sportowo-rekreacyjna „Dzień sąsiada – bezpieczne wakacje” organizowana przez Zarząd osiedla nr 1 w Choszczynie – 200,00 zł,
- Powiatowy Halowy Turniej piłki nożnej z okazji wyzwolenia Choszczyna – 199,47 zł,
- Powiatowy Halowy Turniej piłki nożnej z okazji święta odzyskania Niepodległości – 199,84 zł,
- Turniej badmintonu nauczycieli i pracowników oświaty – 199,84 zł,
- Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej chłopców ze szkół gimnazjalnych – 199,47 zł,
- IX Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion” – 1 459,08 zł,
- Mistrzostwa Powiatu w biegach przełajowych szkół podstawowych i gimnazjów – 296,35 zł,
- IX Igrzyska sportowe dziewcząt ze szkół podstawowych – 150,06 zł,
- Powiatowy Turniej Badmintonu – 150,00 zł,
- Mistrzostwa Powiatu w szachach – 149,91 zł,
- Regionalne zawody w piłce nożnej dziewcząt – 99,92 zł,
- VIII Powiatowe Igrzyska sportowo-rekreacyjne LZS (eliminacje) – 756,40 zł,
- Mistrzostwa Polski Powiatów w brydżu stołowym – 200,00 zł,
- Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym – 199,47 zł.

Należności i zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2009 r.

Należności powiatu choszczeńskiego na koniec roku 2009 to kwota **5 690 751,44 zł** w następujących jednostkach:

- Kwota **2 721 899,76** depozyty na żądanie na rachunku Powiatu,
- Kwota **171 343,57 zł** to salda na rachunkach Powiatu w tym- 689,30 zł podstawowy rachunek Powiatu, 36 383,87zł rachunek programu „Kieruj swoim Losem”, 134 270,39 zł rachunek programu „Comenius” oraz 0,01 zł rachunek programu „Zostań młodym naukowcem”.
- Starostwo Powiatowe – **1 611 525,58 zł** – w tym 7 280,21 zł należności z tytułu niezapłaconych czynszów za mieszkania i lokal użytkowy, kwota 1 604 245,37 zł to depozyty na żądanie,
- Komenda Powiatowa państwowej Straży Pożarnej **813,97 zł** są to depozyty na żądanie,
- Zespół Szkół Nr 1 – **5 620,99 zł** są to należności z tytułu wynajmu sal w szkole, hali ,opłat za wyżywienie,
- SOSzW Suliszewo – **68 784,92 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 34 935,62 zł oraz depozyty na żądanie 33 849,30 zł,
- SOSzW Niemieńsko - **182 165,29 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 110 514,96 zł , z tytułu usług przewozowych oraz wyżywienia pracowniczego 8 954,17 zł , 62 696,16 zł to depozyty na żądanie,
- Dom Pomocy Społecznej – **2 152,57 zł** zaległości opłat za pobyt od mieszkank,
- Powiatowy Urząd Pracy- **517 853,71 zł** w tym depozyty na żądanie 499 487,52 zł, i należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków dla osób bezrobotnych oraz dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 18 366,19 zł,
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – **326 163,27 zł** – w tym depozyty na żądanie 303 705,06 zł, 22 458,21 zł są to należności z wypisów rejestru gruntów i map,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- **82 427,81 zł** są to depozyty na żądanie.

Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2009 r. to kwota **4 724 536,66**, składają się na nią:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2003 na wydatki bieżące placówek oświatowych, w kwocie 690 844 zł do końca roku 2009 powiat spłacił 552 672 zł pozostała kwota do spłaty to **138 172 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 Choszcznie” w kwocie 525 000 zł do końca roku 2009 powiat spłacił 307 638 zł (w tym zwrócono 125 000 niewykorzystanej pożyczki) pozostało do spłaty **217 362 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2006 na remont dróg w kwocie 932 885,94 zł, powiat do końca 2009 r. spłacił 248 773,94 zł, pozostało do spłaty **684 112 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2008 na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w kwocie 331 358 zł, w roku 2009 otrzymano premię termomodernizacyjną w kwocie 82 839,50 zł, która pomniejszyła kwotę kredytu. Pozostała kwota do spłaty to **248 518,50 zł**
- kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2009 roku na budowę hali przy Zespole Szkół nr 2 oraz budowa drogi Świąciechów-Drawno w kwocie **3 436 372,16 zł**. Spłata kredytu rozpoczyna się w lipcu 2011 r.

Wskaźnik zadłużenia powiatu na dzień 31.12.2009 r. 10,18%.

REALIZACJA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH W 2009 R.**I. Rachunek dochodów własnych**

Rachunkiem dochodów własnych posługują się;

- Zespół Szkół nr 1,
- SOSzW Suliszewo,
- SOSzW Niemieńsko,
- Starostwo Powiatowe,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
- Dom Pomocy Społecznej Brzeziny.

Dochody rachunku dochodów własnych ogółem

Stan środków na 01.01.2009 r.	-	98 268,59 zł
plan	-	356 186,00 zł
wykonanie	-	286 934,82 zł
co stanowi	-	80,56%

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

Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem

plan	-	356 253,00 zł
wykonanie	-	286 962,24 zł
co stanowi	-	80,55%
Stan środków na 31.12.2009 r.		98 919,77 zł

Pozyskane środki były przeznaczone na zakup żywności dla dzieci oraz uzupełnienie wyposażenia w jednostkach i organizację imprez powiatowych .

1. Zespół Szkół nr 1

- rozdział - 85410

Dochody

Stan środków na 01.01.2009 r.	-	0,00 zł
plan	-	140 075,00 zł
wykonanie	-	112 303,00 zł
co stanowi	-	80,17 %

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

Wydatki

plan	-	140 075,00 zł
wykonanie	-	112 303,00 zł
co stanowi	-	80,17%
Stan środków na 31.12.2009 r.	-	0

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów

- rozdział - 85415Dochody

Stan środków na 01.01.2009 r.	-	1 000,00zł
plan	-	2 640,00 zł
wykonanie	-	1 420,00 zł
co stanowi	-	53,79 %

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się darowizny na pomoc materialną i finansową uczniów.

Wydatki

plan	-	2 640,00 zł
wykonanie	-	2 420,00 zł
co stanowi	-	91,67%
Stan środków na 31.12.2009 r.	-	0

Darowizny zostały przeznaczone na pomoc dla uczniów w formie dopłat do biletów miesięcznych oraz pomoc finansową w postaci stypendium gotówkowego.

2. SOSzW SuliszewoDochody

Stan środków na 01.01.2009 r.	-	31 246,84 zł
plan	-	86 520,00 zł
wykonanie	-	57 070,81 zł
co stanowi	-	65,96 %

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

Wydatki

plan	-	86 520,00 zł
wykonanie	-	54 468,35 zł
co stanowi	-	62,95%
Stan środków na 31.12.2009 r.	-	33 849,30

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

3. SOSzW Niemieńsko

Dochody

Stan środków na 01.01.2009 r.	-	65 073,51 zł
plan	-	114 300,00 zł
wykonanie	-	101 998,26 zł
co stanowi	-	89,24%

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

Wydatki

plan	-	114 300,00 zł
wykonanie	-	104 375,61 zł
co stanowi	-	91,32 %
Stan środków na 31.12.2009 r.		62 696,16 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów, wyposażenie, artykuły szkolne, organizacja wycieczki, podatek od towarów i usług.

4. Starostwo Powiatowe

Dochody

Stan środków na 01.01.2009 r.	-	948,23 zł
plan	-	11 931,00 zł
wykonanie	-	11 930,18 zł
co stanowi	-	99,99 %

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się:

- wpłaty z tytułu organizacji Turnieju piłki siatkowej radnych powiatów województwa zachodniopomorskiego
- przekazane przez firmę ubezpieczeniową środki na zakup sprzętu zabezpieczającego mienie powiatu.

Wydatki

plan	-	11 998,00 zł
wykonanie	-	11 996,67 zł
co stanowi	-	99,99 %
Stan środków na 31.12.2009 r.		881,74 zł

Środki zostały wykorzystane na organizację IX Turnieju piłki siatkowej radnych i członków zarządu powiatów województwa zachodniopomorskiego (umowa zlecenie za sędziowanie, noclegi

i usługa gastronomiczna , druk banera). Ponadto wykonano system alarmowy w części budynku Starostwa przy ul. Chrobrego 27.

5. Dom Pomocy Społecznej Brzeziny

Dochody

Stan środków na 01.01.2009 r.	-	0,01 zł
plan	-	720,00 zł
wykonanie	-	720,00 zł
co stanowi	-	100,00%

Dochody na rachunku dochodów własnych to darowizny pieniężne.

Wydatki

plan	-	720,00 zł
wykonanie	-	720,01 zł
co stanowi	-	100,00 %
Stan środków na 31.12.2009 r.	-	-

Środki otrzymane w darowiznie zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia .

6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dochody

Stan środków na 01.01.2009 r.	-	-
plan	-	-
wykonanie	-	1 492,57zł
co stanowi	-	-

Dochody na rachunku dochodów własnych to odszkodowanie za uszkodzony samochód.

Wydatki

plan	-	-
wykonanie	-	678,60zł
co stanowi	-	-
Stan środków na 31.12.2009 r.	-	813,97 zł

Środki otrzymane z tytułu odszkodowania zostały przeznaczone na naprawę samochodu.

II. Fundusze celowe.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody

Stan środków na 01.01.2009 r.	-	295 374,01 zł
plan	-	445 000,00 zł
wykonanie	-	483 987,71 zł
co stanowi	-	108,76%

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 2009 r. w PFGZGiK składały się:

- przychody z tytułu wypisów z rejestru gruntów w kwocie 68 349,54 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży map w kwocie 363 037,61 zł,
- odsetki na rachunku bankowym w kwocie 52,16 zł,
- wpływy z różnych opłat 20,40 zł,
- dotacja przyznana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 51 000 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- 1 356 zł,
- inne zwiększenia – wykonanie – 172 zł – jest to kwota błędnie wpłacona na konto PFGZGiK.

Wydatki

plan	-	740 374,00 zł
wykonanie	-	499 017,66 zł
co stanowi	-	67,40%
Stan środków na 31.12.2009 r.	-	280 344,06 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 utrzymaniem 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. 86.327,00 zł

W 2009 roku z PFGZGiK poza odpisami na fundusz wojewódzki i centralny poniesiono wydatki w kwocie 412 690,66 zł, które dotyczyły:

- składka członkowska za 2009 rok na Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego łącznie na kwotę 4 983 zł,
- wydatki związane z udziałem powiatu choszczeńskiego będącego członkiem Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w projekcie „Pozyskanie i Dystrybucja Informacji o Budynkach na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG-65 000 zł,
- artykuły biurowe – 2 073,93 zł,
- komputery, monitory, części komputerowe – 19 743,47 zł,
- drukarki, części do drukarek – 1 956,12 zł,
- centrala telefoniczna – 3 489,20 zł,
- kopiarka z funkcją skanera – 4 636,00 zł,
- bęben do kserokopiarki – 1 207,80 zł,
- sprężone powietrze – 34,00 zł,
- zestaw mebli – 2 044,00 zł,
- lampki biurkowe – 104,48 zł,
- prenumeraty czasopism – 689,00 zł, w tym: Przegląd Geodezyjny (240,00 zł) oraz Nieruchomości (449,00 zł).
- naprawy drukarek – 559,98 zł,
- naprawy zespołu utrwalania – 439,20 zł,
- przegląd instalacji gazowej – 268,40 zł,
- remont pomieszczeń przy ulicy Niedziałkowskiego – 37 505,75 zł.
- przedłużenie abonamentu na program prawny Lex – 4 710,42 zł,
- instalacja centrali telefonicznej – 1 207,80 zł,
- opłata za przesyłki pocztowe – 10 220,94 zł,
- wywóz nieczystości oraz odbiór ścieków – 1 016,29 zł,
- wyrób pieczętek – 280,44 zł,
- przesłanie danych drogą elektroniczną i zapis na nośnik – 19,52 zł, -
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 66,67 zł,
- gaz – 14 137,38 zł,

- energia elektryczna – 14 672,03 zł,
- woda – 326,79 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet- 3 352,56 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 8 103,87 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami służb cywilnych – 1 420 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 7 097,95 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 14 771,80 zł w tym:
 - oprogramowanie SQL SERVER 2008 do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 7 286,00 zł,
 - kartridże, tonery, tusz – 7 140,61 zł,
 - klucz stanowiskowy do programu GEO INFO – 305,00 zł,
 - myszka do komputera – 37,99 zł,
 - płyta CD – 2,20 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych- 186 551,87 zł w tym:
 - realizacja Umowy Nr 2/2009 z dnia 01.04.2009 r. dotycząca wdrożenia programu GEO-INFO V w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – 172 462,33 zł,
 - zakup serwera – 14 089,54 zł.

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dochody

Stan środków na 01.01.2009 r.	-	23 927,39 zł
plan	-	50 000,00 zł
wykonanie	-	76 471,56 zł
co stanowi	-	152,94 %

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 funduszu można zgodnie z art. 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska przeznaczyć na inne zadania ustalone przez Radę Powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Wydatki

plan	-	63 000,00 zł
wykonanie	-	17 971,14 zł
co stanowi	-	28,53 %
Stan środków na 31.12.2009 r.	-	82 427,81 zł

W 2009 r. ze zgromadzonych środków tego funduszu wydatkowano ogółem: 17 971,14 zł :

- za kwotę 477,82 zł zakupiona została nagroda w konkursie „Leśny detektyw-miłośnikiem przyrody”,
- za kwotę 365,00 zł, zakupione zostały materiały do organizacji powiatowego konkursu przyrodniczo-ekologicznego z okazji „Światowego Dnia Ochrony Środowiska”;
- za kwotę 896,00 zł zakupione zostały obiady dla uczestników X Wojewódzkiego Turystycznego Rajdu po Ziemi Drawieńskiej,
- za kwotę 603,90 zł zakupione zostały puchary będące nagrodami w konkursie ekologicznym zorganizowanym w ramach X Wojewódzkiego Turystycznego Rajdu po Ziemi Drawieńskiej;
- za kwotę 500,00 zł zakupiona została drukarka,
- kwotą 156,00 zł została opłacona prenumerata czasopisma „Aura”,
- kwotą 280,00 zł została opłacona prenumerata czasopisma „Prawo i Środowisko”,
- za kwotę 7 998,00 zł został zakupiony narybek.
- za kwotę 35,00 zł zakupione zostały dyplomy na konkurs przyrodniczo-ekologiczny z okazji „Światowego Dnia Ochrony Środowiska”;
- kwotą 1 500,00 zł zapłacono za obsługę sanitarną uczestników konkursu ekologicznego zorganizowanego w ramach X Wojewódzkiego Turystycznego Rajdu po Ziemi Drawieńskiej,
- za kwotę 5 072,76 zł opłacono abonament programu LEX,
- opłata za przesyłki pocztowe – 19,99 zł,
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 66,67 zł.

Realizacja środków pozabudżetowych w 2009 roku.

Nazwa środków pozabudżetowych	Stan środków na 01.01.2009 r.	Przychody			Wydatki			Stan śr. obrotowych na 31.12.2009r.
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rachunek dochodów własnych w tym:	98 268,59	356 186,00	286 934,82	80,56%	356 253,00	286 962,24	80,55%	98 241,17
Zespół Szkół nr 1 -rozd.85415	1 000,00	2 640,00	1 420,00	53,79%	2 640,00	2 420,00	91,67%	0,00
Zespół Szkół nr 1- rozdz. 85410	0,00	140 075,00	112 303,00	80,17%	140 075,00	112 303,00	80,17%	0,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	1 492,57	0,00%	0,00	678,60	0,00%	813,97
SOSzW - Suliszewo	31 246,84	86 520,00	57 070,81	65,96%	86 520,00	54 468,35	62,95%	33 849,30
SOSzW - Niemieńsko	65 073,51	114 300,00	101 998,26	89,24%	114 300,00	104 375,61	91,32%	62 696,16
Starostwo Powiatowe	948,23	11 931,00	11 930,18	99,99%	11 998,00	11 996,67	99,99%	881,74
DPS Brzeziny	0,01	720,00	720,00	100,00%	720,00	720,01	100,00%	0,00
Fundusze celowe	319 301,40	495 000,00	560 459,27	113,22%	803 374,00	516 988,80	64,35%	362 771,87
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograf.	295 374,01	445 000,00	483 987,71	108,76%	740 374,00	499 017,66	67,40%	280 344,06
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23 927,39	50 000,00	76 471,56	152,94%	63 000,00	17 971,14	28,53%	82 427,81
Ogółem środki pozabudżetowe	417 569,99	851 186,00	847 394,09	99,55%	1 159 627,00	803 951,04	69,33%	461 013,04

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

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 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wskaźnik wykonania	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 396,00	94 396,00	100,0%	-	818,39	-
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	94 396,00	94 396,00	100,0%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 396,00	94 396,00	100,0%			
	01008		Melioracje wodne				-	818,39	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				-	683,89	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				-	134,50	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 500,00	128 748,50	98,7%	181 000,00	280 076,65	154,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 500,00	128 748,50	98,7%	181 000,00	280 076,65	154,7%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				180 000,00	240 260,19	133,5%
		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				1 000,00	1 311,93	131,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				-	37 000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				-	1 504,53	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 500,00	128 748,50	98,7%			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	359 851,00	359 851,00	100,0%			

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 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wskaźnik wykonania	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	54 571,00	54 571,00	100,0%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 571,00	54 571,00	100,0%			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 780,00	28 780,00	100,0%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 780,00	28 780,00	100,0%			
	71015		Nadzór budowlany	276 500,00	276 500,00	100,0%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 500,00	276 500,00	100,0%			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 869,00	144 864,65	100,0%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 200,00	127 200,00	100,0%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 200,00	127 200,00	100,0%			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 669,00	17 664,65	100,0%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 669,00	17 664,65	100,0%			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 309 393,00	3 309 393,00	100,0%	-	600,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 309 393,00	3 309 393,00	100,0%	-	600,00	-

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 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wskaźnik wykonania	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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				-	600,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 982 738,00	2 982 738,00	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	326 655,00	326 655,00	100,0%			
851			OCHRONA ZDROWIA	1 885 133,00	1 884 075,82	99,9%			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 885 133,00	1 884 075,82	99,9%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 885 133,00	1 884 075,82	99,9%			
852			POMOC SPOŁECZNA	7 500,00	6 345,00	84,6%			
	85295		Pozostała działalność	7 500,00	6 345,00	84,6%			
		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	6 345,00	84,6%			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 000,00	82 000,00	100,0%			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	82 000,00	82 000,00	100,0%			

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 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wskaźnik wykonania	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 000,00	82 000,00	100,0%			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 000,00	82 000,00	100,0%	-	2 170,00	-
	90095		Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	100,0%	-	2 170,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	82 000,00	100,0%	-	2 170,00	-
			RAZEM	6 013 642,00	6 009 673,97	99,9%	181 000,00	283 665,04	156,7%

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

w złotych

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wskaźnik wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 396,00	94 396,00	100,0%
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	94 396,00	94 396,00	100,0%
		Ogólna kwota wydatków bieżących	94 396,00	94 396,00	100,0%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
		Wydatki majątkowe			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 500,00	128 748,50	98,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 500,00	128 748,50	98,7%
		Ogólna kwota wydatków bieżących	130 500,00	128 748,50	98,7%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
		Wydatki majątkowe			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	359 851,00	359 851,00	100,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	54 571,00	54 571,00	100,0%
		Ogólna kwota wydatków bieżących	54 571,00	54 571,00	100,0%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
		Wydatki majątkowe			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 780,00	28 780,00	100,0%
		Ogólna kwota wydatków bieżących	28 780,00	28 780,00	100,0%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
		Wydatki majątkowe			
	71015	Nadzór budowlany	276 500,00	276 500,00	100,0%
		Ogólna kwota wydatków bieżących	276 500,00	276 500,00	100,0%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	242 630,00	242 630,00	100,0%
		Wydatki majątkowe			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 869,00	144 864,65	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 200,00	127 200,00	100,0%
		Ogólna kwota wydatków bieżących	127 200,00	127 200,00	100,0%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127 200,00	127 200,00	100,0%
		Wydatki majątkowe			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 669,00	17 664,65	100,0%
		Ogólna kwota wydatków bieżących	17 669,00	17 664,65	100,0%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 777,00	10 775,51	100,0%
		Wydatki majątkowe			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 309 393,00	3 309 393,00	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 309 393,00	3 309 393,00	100,0%
		Ogólna kwota wydatków bieżących			
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 433 260,00	2 433 258,46	100,0%
		Wydatki majątkowe	326 655,00	326 655,00	100,0%

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wskaźnik wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	1 885 133,00	1 884 075,82	99,9%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 885 133,00	1 884 075,82	99,9%
		Ogólna kwota wydatków bieżących	1 885 133,00	1 884 075,82	99,9%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 885 133,00	1 884 075,82	99,9%
		Wydatki majątkowe			
852		POMOC SPOŁECZNA	7 500,00	6 345,00	84,6%
	85295	Pozostała działalność	7 500,00	6 345,00	84,6%
		Ogólna kwota wydatków bieżących	7 500,00	6 345,00	84,6%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 500,00	6 345,00	84,6%
		Wydatki majątkowe			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 000,00	82 000,00	100,0%
	85321	Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	82 000,00	82 000,00	100,0%
		Ogólna kwota wydatków bieżących	82 000,00	82 000,00	100,0%
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 258,00	75 257,76	100,0%
		Wydatki majątkowe			
		RAZEM	6 013 642,00	6 009 673,97	99,9%

BUDŻET POWIATU – OGÓŁEM ZA 2009R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<u>Dochody ogółem</u>	46 398 645,62	46 396 227,67	100,0
1. Dochody własne	7 088 506,00	7 199 847,46	101,57
z tego:			
– udziały we wpływie podatku od osób fizycznych	4 245 852,00	3 859 487,00	90,9
– udziały we wpływie podatku od osób prawnych	0,00	58 742,28	0,0
– dochody z majątku powiatu	377 810,00	549 029,93	145,32
– pozostałe dochody	2 464 844,00	2 732 588,25	110,9
2. Dotacje	14 191 588,62	14 071 579,21	99,15
z tego:			
– z budżetu państwa	10 341 888,62	10 336 906,29	100,0
– z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530 585,00	558 630,87	105,3
– rozwojowe	1 878 222,00	1 769 504,34	94,2
– pozostałe	1 440 893,00	1 406 537,71	97,6
3. Subwencja ogólna	25 118 551,00	25 124 801,00	100,0
z tego:			
– część oświatowa	16 003 926,00	16 010 176,00	100,0
– część równoważąca	2 466 205,00	2 466 205,00	100,0
– część wyrównawcza	6 609 212,00	6 609 212,00	100,0
– uzupełnienie subwencji	39 208,00	39 208,00	100,0
<u>Wydatki ogółem</u>	51 711 687,62	49 068 502,25	94,89
z tego:			
– wynagrodzenia	21 913 106,71	21 777 809,20	99,38
– pochodne od wynagrodzeń	3 329 078,92	3 302 055,96	99,19
– dotacje	1 705 143,00	1 617 067,88	94,83
– wydatki inwestycyjne	8 788 388,99	7 846 008,79	89,28
– wydatki rzeczowe	15 975 970,00	14 525 560,42	90,92

wykonane dochody	46 396 227,67 zł
finansowanie (wolne środki obrotowe z lat ubiegłych)	2 723 611,16 zł
kredyt	3 436 372,16 zł
spłaty kredytów i pożyczki	- 368 215,55 zł
<u>wykonane wydatki</u>	<u>- 49 068 502,25 zł</u>
wolne środki obrotowe	3 119 493,19 zł