

Sprawozdanie

Zarządu Powiatu w Choszczynie

z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego 2012 r.

Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Rady Powiatu XI/80/2011z dnia 22 grudnia 2011 r. i wynosił 47 083 574 zł po stronie dochodów i 49 342 435 zł po stronie wydatków, uległ zwiększeniu w ciągu roku budżetowego (co zostało przedstawione w poniższej tabeli) o kwotę 1 825 810,61 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków o kwotę 2 699 291,90 zł.

W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 49 520 339,67zł, a po stronie wydatków – 51 434 141,21 zł. W budżecie występował planowany deficyt budżetowy w kwocie 1 981 036,54 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami obrotowymi z lat ubiegłych (1 404 036,54 zł) oraz pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (577 000 zł). Ponadto zwiększono plan dochodów z tytułu uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 67 235,00 zł co wpłynęło na zmniejszenie deficytu do kwoty 1 913 801,54 zł.

Planowaną spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 2 829 100,00 zł sfinansowano środkami obrotowymi z lat ubiegłych.

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

Uchwałą nr 260/2012 Zarządu Powiatu w Choszczynie z dnia 12 stycznia 2012 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 § 11 tiret 2 XI/80/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012.

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

Tabela nr 1

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	1	2
1	UCHWAŁA NR XI/80/2011 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012	22.02.2011	47 083 574,00		49 342 435,00	
2	UCHWAŁA NR 270/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 31.01.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 750 rozdz. 75020	31.01.2012			129 992,00 129 992,00	129 992,00 129 992,00
3	UCHWAŁA NR 272/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 10.02.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 853 rozdz. 85395	10.02.2012	8 269,75 8 269,75		8 269,75 8 269,75	
4	UCHWAŁA NR 282/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 853 rozdz. 85395	23.02.2012			137,00 137,00	137,00 137,00
5	UCHWAŁA NR XII/95/2012 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 27.02.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 852 rozdz. 85202	27.02.2012	1 340,00 1 340,00		1 340,00 1 340,00	0,00
6	UCHWAŁA NR 291/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 08.03.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 801 rozdz. 80120 Dział 854 rozdz. 85407 rozdz. 85410	08.03.2012			554,00 46,00 1 057,00 508,00	554,00 46,00 1 057,00 508,00

7	UCHWAŁA NR 296/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 15.03.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 750 rozdz. 75020 rozdz. 75045	15.03.2012			27 181,56	27 181,56
					24 526,00	24 526,00
					2 655,56	2 655,56
8	UCHWAŁA NR 297/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 15.03.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 754 rozdz. 75411	15.03.2012			50 480,00	50 480,00
					480,00	480,00
					50 000,00	50 000,00
9	UCHWAŁA NR 314/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 29.03.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 754 rozdz. 75411	29.03.2012			97 118,00	97 118,00
					97 118,00	97 118,00
10	UCHWAŁA NR 315/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 29.03.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80195 Dział 854 rozdz. 85403	29.03.2012			26 452,00	26 452,00
						26 452,00
					1 452,00	
					25 000,00	
11	UCHWAŁA NR 316/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 29.03.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 754 rozdz. 75411	29.03.2012			100 000,00	100 000,00
					100 000,00	100 000,00
12	UCHWAŁA NR 322/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 05.04.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80195 Dział 853 rozdz. 85333	05.04.2012			7 510,00	7 510,00
						10,00
					10,00	
					7 500,00	7 500,00
13	UCHWAŁA NR 332/2012	20.04.2012			3 065,00	3 065,00

	ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 20.04.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80130				3 065,00	3 065,00
14	UCHWAŁA NR XII/95/2012 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 27.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 754 rozdz. 75411	27.02.2012			100 000,00	100 000,00
15	UCHWAŁA NR 337/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 754 rozdz. 75411	26.04.2012			97 118,00	97 118,00
16	UCHWAŁA NR 338/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 710 rozdz. 71015 Dział 750 rozdz. 75011 Dział 754 rozdz. 75411	26.04.2012	97 100,00	700,00	97 100,00	700,00
17	UCHWAŁA NR 344/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 10.05.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80102	10.05.2012			15 576,00	15 576,00
18	UCHWAŁA NR 345/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 10.05.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 750 rozdz. 75019 Dział 754 rozdz. 75495 Dział 758 rozdz. 75818	10.05.2012			15 250,00	15 250,00
19	UCHWAŁA NR 357/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 24.05.2012 r.	24.05.2012			25 000,00	25 000,00

	w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 710 rozdz. 71095 Dział 758 rozdz. 75818				25 000,00	10 000,00 15 000,00
20	UCHWAŁA NR 358/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 24.05.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80195 Dział 854 rozdz. 85407 rozdz. 85410 rozdz. 85495	24.05.2012			9 083,00	9 083,00 5 059,00 3 962,00 62,00
21	UCHWAŁA NR 359/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 24.05.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 020 rozdz. 02001	24.05.2012			4 474,00	4 474,00 4 474,00
22	UCHWAŁA NR 372/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 05.06.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80130	05.06.2012			3 000,00	3 000,00 3 000,00
23	UCHWAŁA NR XV/114/2012 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 19.06.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 852 rozdz. 85204 Dział 853 rozdz. 85333 Dział 854 rozdz. 85410 Dział 900 rozdz. 90011	19.06.2012	812 819,00	812 819,00	8 590,00	8 590,00 8 590,00
24	UCHWAŁA NR XV/115/2012 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 19.06.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 801 rozdz. 80120	19.06.2012	3 881,00		7 280,00	3 399,00 88,00

	rozdz. 80130 Dział 852 rozdz. 85202 Dział 854 rozdz. 85407		3 881,00		3 881,00 3 311,00	1 495,00 1 904,00
25	UCHWAŁA NR XV/116/2012 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 19.06.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 854 rozdz. 85403	19.06.2012	1 590,00		1 590,00 1 590,00	
26	UCHWAŁA NR XV/126/2012 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 19.06.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 150 rozdz. 15013	19.06.2012	4 206,98		28 029,52 28 029,52	
27	UCHWAŁA NR 384/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 26.06.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 710 rozdz. 71015 Dział 854 rozdz. 85407 rozdz. 85410	26.06.2012			1 980,00 76,00 1 904,00	1 980,00 76,00 1 904,00
28	UCHWAŁA NR 388/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 04.07.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 710 rozdz. 71015	04.07.2012	2 631,00		2 631,00 2 631,00	
29	UCHWAŁA NR 389/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 04.07.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 700 rozdz. 70005 Dział 750 rozdz. 75095 Dział 758 rozdz. 75818	04.07.2012	10 000,00		19 286,00 10 000,00 9 286,00	9 286,00
30	UCHWAŁA NR 402/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 19.07.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 700 rozdz. 70005 Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75818	19.07.2012	5 166,00		62 145,00 5 166,00 56 979,00	56 979,00
31	UCHWAŁA NR 403/2012	19.07.2012			64 620,00	64 620,00

	ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 19.07.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 852 rozdz. 85202				64 620,00	64 620,00
32	UCHWAŁA NR 408/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 31.07.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80120 Dział 854 rozdz. 85403	31.07.2012	45 503,00		139 604,00	94 101,00
			45 503,00		84 501,00 51 103,00 4 000,00	62 032,00 22 469,00 5 600,00 4 000,00
33	UCHWAŁA NR 409/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 31.07.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 700 rozdz. 70005 Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 852 rozdz. 85202	31.07.2012	195 000,00		470 556,00	275 556,00
			195 000,00		55 000,00 9 150,00 1 653,00 11 767,00 392 986,00	262 136,00 1 653,00 11 767,00
34	UCHWAŁA NR 415/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 14.08.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 710 rozdz. 71015 Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 852 rozdz. 85202	14.08.2012			18 520,00	18 520,00
					14 370,00 2 550,00 1 600,00	14 370,00 2 550,00 1 600,00
35	UCHWAŁA NR 420/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 27.08.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 754 rozdz. 75411	27.08.2012			40 034,00	40 034,00
					40 034,00	40 034,00
36	UCHWAŁA NR 421/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 27.08.2012 r.	27.08.2012			95 000,00	95 000,00

	w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75818				95 000,00	95 000,00
37	UCHWAŁA NR 428/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 07.09.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130	07.09.2012			1 900,00 1 900,00	1 900,00 1 900,00
38	UCHWAŁA NR 429/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 07.09.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 710 rozdz. 71013 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 852 rozdz. 85204	07.09.2012	112 560,00 10 000,00 102 560,00		208 460,00 10 000,00 102 560,00 95 900,00	95 900,00 95 900,00
39	UCHWAŁA NR 430/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 07.09.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 852 rozdz. 85204 rozdz. 85218	07.09.2012	10 143,00 10 143,00		14 490,00 14 490,00	4 347,00 4 347,00
40	UCHWAŁA NR 434/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 13.09.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 750 rozdz. 75075 Dział 754 rozdz. 75495 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 853 rozdz. 85333	13.09.2012			49 130,00 35 000,00 3 130,00 11 000,00	49 130,00 49 130,00
41	UCHWAŁA NR 440/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 24.09.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80195 Dział 852 rozdz. 85220 Dział 854 rozdz. 85407	24.09.2012			86 942,00 70 000,00 2 100,00 2 942,00 10 500,00 1 400,00	86 942,00 84 000,00 2 942,00

42	UCHWAŁA NR 441/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 24.09.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 754 rozdz. 75411 Dział 801 rozdz. 80195	24.09.2012	34 823,00 33 494,00 1 329,00		34 823,00 33 494,00 1 329,00	
43	UCHWAŁA NR XVI/135/2012 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 25.09.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 750 rozdz. 75020 Dział 756 rozdz. 75622 Dział 758 rozdz. 75801 rozdz. 75818 rozdz. 75832	25.09.2012		503 685,00 204 802,00 298 687,00 196,00	100 000,00 100 000,00	203 685,00 203 685,00
44	UCHWAŁA NR XVI/136/2012 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 25.09.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 150 rozdz. 15013 Dział 600 rozdz. 60014 Dział 801 rozdz. 80130 Dział 852 rozdz. 85202 rozdz. 85218 Dział 853 rozdz. 85324 rozdz. 85395 Dział 854 rozdz. 85403 Dział 900 rozdz. 90011 rozdz. 90095	25.09.2012	839 416,99 20 167,79 5 460,00 47 116,00 10 671,00 45 792,00 10 861,20 699 349,00	699 349,00	412 270,99 20 167,79 272 203,00 5 460,00 47 116,00 10 671,00 45 792,00 10 861,20	272 203,00 272 203,00
45	UCHWAŁA NR XVI/138/2012 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 25.09.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 852 rozdz. 85202 Dział 854 rozdz. 85407 rozdz. 85410	25.09.2012	110 056,00 1 780,00 468,00 77 975,00 588,00 29 245,00		110 056,00 1 780,00 468,00 77 975,00 588,00 29 245,00	
46	UCHWAŁA NR 444/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 05.10.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012	05.10.2012			10 180,00	10 180,00

	rok					
	Dział 150 rozdz. 15013				8 880,00	8 880,00
	Dział 758 rozdz. 75818					1 300,00
	Dział 852 rozdz. 85218				1 300,00	
47	UCHWAŁA NR 447/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 12.10.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 853 rozdz. 85321	12.10.2012	3 000,00		3 000,00	
			3 000,00		3 000,00	
48	UCHWAŁA NR 456/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 25.10.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 150 rozdz. 15013 Dział 710 rozdz. 71015 Dział 750 rozdz. 75095 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 851 rozdz. 85156 Dział 852 rozdz. 85204 Dział 853 rozdz. 85333	25.10.2012	7 000,00	27 532,00	22 735,00	43 267,00
			2 000,00		1 500,00	1 500,00
					2 000,00	
					5 235,00	
						5 235,00
				27 532,00		27 532,00
			5 000,00		5 000,00	
					9 000,00	9 000,00
49	UCHWAŁA NR 457/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 25.10.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 750 rozdz. 75020 Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80134 Dział 852 rozdz. 85202 rozdz. 85218 rozdz. 85220 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85407 rozdz. 85410	25.10.2012	8 959,00		309 775,00	300 816,00
					2 600,00	2 600,00
					80 035,00	14 000,00
						65 040,00
					16 000,00	32 519,00
					103 519,00	87 000,00
						995,00
					37 000,00	37 000,00
			5 959,00		5 959,00	
			3 000,00		3 000,00	
					52 022,00	52 022,00
					8 640,00	4 000,00
					1 000,00	5 640,00
50	UCHWAŁA NR 463/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 08.11.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 852 rozdz. 85202 rozdz. 85204 Dział 853 rozdz. 85321	08.11.2012	279 205,00		279 205,00	
			102 763,00		102 763,00	
			116 442,00		116 442,00	
			60 000,00		60 000,00	
51	UCHWAŁA NR 463/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE	08.11.2012			22 000,00	22 000,00

	z dnia 08.11.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 853 rozdz. 85333				22 000,00	22 000,00
52	UCHWAŁA NR 468/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 15.11.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80195	15.11.2012			2 485,23	2 485,23
53	UCHWAŁA NR 469/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 15.11.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 750 rozdz. 75020 Dział 854 rozdz. 85406	15.11.2012			140 975,00	140 975,00
54	UCHWAŁA NR 470/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 15.11.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 851 rozdz. 85156	15.11.2012	212 484,00		212 484,00	
55	UCHWAŁA NR 475/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 21.11.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 754 rozdz. 75411 rozdz. 75478 Dział 801 rozdz. 80111 rozdz. 80134 Dział 853 rozdz. 85321	21.11.2012	39 556,00		133 837,00	94 281,00
56	UCHWAŁA NR 476/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 21.11.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 150 rozdz. 15013	21.11.2012	54 339,95		54 339,95	
57	UCHWAŁA NR 477/2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 21.11.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012	21.11.2012			57 001,00	57 001,00

	rok					
	Dział 852 rozdz. 85202				57 001,00	57 001,00
58	UCHWAŁA NR XVII/147/2012 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 22.11.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 900 rozdz. 90019	22.11.2012	52 000,00	52 000,00		
			52 000,00	52 000,00		
59	UCHWAŁA NR XVII/148/2012 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 22.11.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 750 rozdz. 75011 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75814 Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80134 Dział 852 rozdz. 85202 Dział 853 rozdz. 85333 Dział 854 rozdz. 85403	22.11.2012	103 343,00		216 691,00	113 348,00
			99 051,00		12 172,00 68 779,00 51 990,00 1 446,00 59 912,00 1 260,00 21 132,00	113 348,00
60	UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 22.11.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 756 rozdz. 75618 Dział 801 rozdz. 80130	22.11.2012	59 545,00		59 545,00	
			3 015,00 45 000,00 11 530,00		48 015,00 11 530,00	
61	UCHWAŁA NR 482//2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 28.11.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 750 rozdz. 75045 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 851 rozdz. 85156	28.11.2012	57 372,00	2 052,00	57 372,00	2 052,00
			57 372,00	752,00 1 300,00	752,00 57 372,00	752,00 1 300,00
62	UCHWAŁA NR 483//2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 28.11.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 700 rozdz. 70005	28.11.2012			486 349,00	486 349,00
					33 719,00	

	Dział 758 rozdz. 75818					52 176,00
	Dział 801 rozdz. 80111					44 573,00
	rozdz. 80120				207 173,00	135 359,00
	rozdz. 80130				155 067,00	173 553,00
	rozdz. 80195				4 552,00	
	Dział 851 rozdz. 85195				150,00	
	Dział 852 rozdz. 85295				5 000,00	
	Dział 854 rozdz. 85403					80 480,00
	rozdz. 85407				36 234,00	150,00
	rozdz. 85410				44 454,00	58,00
63	UCHWAŁA NR 494//2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 06.12.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok	06.12.2012			98 907,00	98 907,00
	Dział 750 rozdz. 75020				50 000,00	
	Dział 758 rozdz. 75818					88 007,00
	Dział 801 rozdz. 80120				29 746,00	10 700,00
	rozdz. 80130				16 960,00	
	Dział 854 rozdz. 85407				2 001,00	
	rozdz. 85410				200,00	200,00
64	UCHWAŁA NR 495//2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 06.12.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok	06.12.2012			22 088,00	22 088,00
	Dział 758 rozdz. 75818					22 088,00
	Dział 852 rozdz. 85202				22 088,00	
65	UCHWAŁA NR 504//2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 13.12.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok	13.12.2012			36 832,00	36 832,00
	Dział 600 rozdz. 60014				701,00	701,00
	Dział 710 rozdz. 71015				381,00	381,00
	Dział 801 rozdz. 80102				200,00	200,00
	rozdz. 80120					3 811,00
	rozdz. 80130				2 870,00	
	rozdz. 80134				104,00	104,00
	rozdz. 80195				941,00	
	Dział 852 rozdz. 85202				1 125,00	1 125,00
	rozdz. 85204				1 744,00	1 744,00
	rozdz. 85220				1 577,00	1 577,00
	Dział 853 rozdz. 85321				8 524,00	8 524,00
	rozdz. 85333				17 134,00	17 134,00
	rozdz. 85395				1 531,00	1 531,00
66	UCHWAŁA NR 505//2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE	13.12.2012	61 784,00		91 789,00	30 005,00

	z dnia 13.12.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 Dział 852 rozdz. 85204 Dział 854 rozdz. 85406 rozdz. 85410		61 784,00		3 060,00 13 835,00 72 154,00 2 325,00 415,00	6 927,00 9 968,00 10 370,00 2 325,00 415,00
67	UCHWAŁA NR 506//2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 13.12.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 750 rozdz. 75020 Dział 754 rozdz. 75411	13.12.2012			82 604,00 52 721,00 29 883,00	82 604,00 52 721,00 29 883,00
69	UCHWAŁA NR 510//2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 19.12.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 851 rozdz. 85156	19.12.2012	213 963,00		213 963,00 213 963,00	
69	UCHWAŁA NR 511//2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 19.12.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 853 rozdz. 85333	19.12.2012			19 966,00 15 938,00 4 000,00 28,00	19 966,00 15 938,00 4 000,00 28,00
70	UCHWAŁA NR XVIII/160/2012 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 20.12.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 756 rozdz. 75618 Dział 758 rozdz. 75814 Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80134 rozdz. 80195 Dział 852 rozdz. 85202 Dział 853 rozdz. 85333 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85410 rozdz. 85495	20.12.2012	31 695,00		203 652,00 25 200,00 6 700,00 88,00 1 125,00 6 383,00 10 628,00 3 788,00 2 464,00 5 445,00 1 058,00 138 639,00 8 922,00	171 957,00 18 500,00 15 311,00 2 219,00 8 169,00 1 058,00 125 124,00 1 576,00

71	UCHWAŁA NR XVIII/160/2012 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 20.12.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 756 rozdz. 75618 Dział 758 rozdz. 75801 rozdz. 75814 Dział 801 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80195 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85406 Dział 900 rozdz. 90095 Dział 852 rozdz. 85202	20.12.2012	988 916,00		187 269,00	0,00
72	UCHWAŁA NR 516//2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 24.12.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 150 rozdz. 15013	24.12.2012			2 854,95	2 854,95
73	UCHWAŁA NR 517//2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 24.12.2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Dział 754 rozdz. 75411	24.12.2012			50 800,00	50 800,00
74	UCHWAŁA NR 518//2012 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE z dnia 24.12.2012 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok Dział 758 rozdz. 75802	24.12.2012	67 235,00			
Ogółem			51 618 476,67	2 098 137,00	55 217 771,95	3 783 630,74
			49 520 339,67		51 434 141,21	

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 - **6 611 994,00 zł**
 wykonanie - **6 604 165,14 zł**
 co stanowi - 99,9%

Planowane i wykonane dotacje objęły zadania w zakresie:

	Plan(zł)	Wykonanie (zł)
- rolnictwo i łowiectwo	- 22 000,00	21 303,00
- gospodarka mieszkaniowa	- 31 166,00	30 735,86
- działalność usługowa	- 477 331,00	477 331,00
- administracja publiczna	- 124 800,00	124 800,00
- bezpieczeństwo publiczne	- 3 294 082,00	3 291 773,48
- ochrona zdrowia	- 2 502 615,00	2 502 471,80
- pomoc społeczna	- 12 000,00	7 750,00
- zadania w zakresie polityki społecznej	- 148 000,00	148 000,00

Niewykorzystane kwoty zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

plan - **2 285 396,00 zł**
 wykonanie - **2 280 446,39 zł**
 co stanowi - 99,8%

Uzyskane dotacje związane z realizacją zadań własnych powiatu obejmowały dofinansowanie:

- oświata i wychowanie - 41 232,00 zł (w tym: 1 329,00 zł -sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem nauczycieli oraz 39 903,00 zł – dofinansowanie zakupu sprzętu i pomocy naukowych w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - :Cyfrowa szkoła” dla SOSzW Suliszewo);
- pomoc społeczna – 2 239 214,39 zł (2 113 596,34 zł - funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, 8 184,21 zł - sfinansowanie dodatku dla pracowników socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 117 433,84 zł – rodziny zastępcze).

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

plan - **5 600,00 zł**
 wykonanie - **5 227,00 zł**

co stanowi - 93,3 %

Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 5 227,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego sprzętu i pomocy naukowych w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła” dla SOSzW Suliszewo

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

plan - 73 175,00 zł

wykonanie - 70 415,92zł

co stanowi - 96,2 %

Dotacja na realizację prac komisji kwalifikacji wojskowej 1 248 zł oraz dotacje w wysokości 69 167,92 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z przeznaczeniem na „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka” oraz „Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”.

V. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§200)

plan - 1 941 761,47 zł

wykonanie - 1 868 747,32 zł

co stanowi - 96,2%

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

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

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

plan - 195 000,00 zł

wykonanie - 195 000,00 zł

co stanowi - 100,0 %

Kwota 195 000,00 zł dotacji, otrzymana z województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Budowa dźwigu osobowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w budynku Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach”.

VII. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan	-	1 238 028,00 zł
wykonanie	-	1 209 475,70 zł
co stanowi	-	97,7 %

Kwota 686 258,37, zł dotacji, wpłynęła z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kwota 523 217,33 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim”.

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

plan	-	347 400,00 zł
wykonanie	-	347 400,00 zł
co stanowi	-	100,00%

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

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	110 000,00 zł
Co stanowi	-	- %

Zaległe dotacje celowe gmin:

- Recz w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2226Z na Recz – Kiełpino – Brzeziny, Nr 2223 Brzeziny – Kołki, Nr 2222Z Kołki – Suliszewo,
- Pełczyce w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2214Z Pełczyce - Jarosławsko - granica powiatu.

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

plan	-	112 630,00 zł
wykonanie	-	165 570,42 zł
co stanowi	-	<i>147,0%</i>

Środki związane są z pobytem dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

XI. Subwencja ogólna

plan	-	27 955 070,00 zł
wykonanie	-	27 955 070,00 zł
co stanowi	-	<i>100,0%</i>

w tym:

1. część oświatowa

plan	-	18 541 571,00 zł
wykonanie	-	18 541 571,00 zł
co stanowi	-	<i>100,00%</i>

2. część wyrównawcza

plan	-	6 045 559,00 zł
wykonanie	-	6 045 559,00 zł
co stanowi	-	<i>100,00%</i>

3. część równoważąca

plan	-	3 367 940,00 zł
wykonanie	-	3 367 940,00 zł
co stanowi	-	<i>100,00%</i>

XII. Uzupelnienie subwencji ogólnej

plan	-	67 235,00 zł
wykonanie	-	67 235,00 zł
co stanowi	-	<i>100,0%</i>

XIII. Dochody własne

plan	-	8 687 050,20 zł
wykonanie	-	8 999 114,03 zł
co stanowi	-	<i>103,6%</i>

w tym:

1. udział w podatku od osób fizycznych

plan	-	4 915 015,00 zł
------	---	-----------------

wykonanie - 4778 594,00 zł
co stanowi - 97,2%

2. udział w podatku od osób prawnych

plan - 0,00 zł
wykonanie - 101 661,46 zł
co stanowi - -

3. wpływy z różnych opłat

plan	-	108 044,00 zł		
wykonanie	-	189 462,14 zł	z	
co stanowi	-	175,4%	tego:	
			-	ZSz Nr 1 (opłaty z tytułu wydania duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych, prawo jazdy)
				16 844,00 zł,
			-	ZSz nr 2 (opłaty z tytułu wydania duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych)
				607,00 zł,
			-	Powiatowy Zarząd Dróg (koszty upomnień, zwrot kosztów sądowych)
				44,00 zł,
			-	Starostwo Powiatowe (dochody z tytułu wydania karty wędkarskiej, kart parkingowych, udostępniania dokumentów, dochody z tytułu holowania i parkingu samochodów odebranych właścicielom na podstawie decyzji policji, egzaminu na taksówkarza 7
				24 046,27 zł
			-	dochody za korzystanie ze środowiska
				147 901,65 zł
			-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (koszty upomnienia)
				12,22 zł
			-	SOSzW Niemieńsko
				7,00

4. wpływy z usług

plan	-	1 793 528,20 zł		
wykonanie	-	1 754 026,42 zł	z tego:	
co stanowi	-	97,8%		
			-	ZSZ Nr 1 (wyżywienie, zakwaterowanie w internacie, ksero)
				68 224,35 zł,
			-	SOSzW Niemieńsko (odpłatności za ścieki, wodę żywnie na stołówce, usługi transportowe, zwrot zaliczek i kosztów komorników, noclegi okazjonalne,)
				143 314,28 zł,
			-	Dom Pomocy Społecznej Brzeziny (odpłatności mieszkańek)
				1 046 491,97 zł,

-	ZSz Nr 2 usługi wykonane przez warsztaty szkolne	800,00 zł,
-	SOSzW Suliszewo (odpłatności za ogrzewanie, żywienie na stołówce, usługi transportowe)	98 490,80zł,
-	Starostwo Powiatowe (mapy i wypisy z ewidencji rejestru gruntów)	396 642,32 zł
-	Pozostałe (usługi ksero)	62,70 zł

5. wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	-	856 968,00 zł
wykonanie	-	975 695,85 zł

co stanowi - 113,9%

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. wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan	-	10 000,00 zł
wykonanie	-	970,00 zł
co stanowi	-	9,7 %

Dochody dotyczą licencji i zezwoleń na transport drogowy .

7. dochody z najmu i dzierżawy

plan	-	47 719,00 zł	
wykonanie	-	50 627,82 zł z tego:	
co stanowi	-	106,1%	
	-	Starostwo Powiatowe	9 075,58 zł,
		Na dochody te składają się czynsze za lokale mieszkalne, garaże, lokale użytkowe, oraz za zużycie wody, gazu i energii elektrycznej	
		ZSZ Nr1 – wynajem hali, pomieszczeń szkolnych i internatu oraz sprzętu	15 501,74 zł,
		ZSZ Nr 2 – wynajem pomieszczeń szkoły	25 420,50 zł.
		Powiatowy Urząd Pracy wynajęcie części holu	630,00 zł

8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	-	5 696,00 zł	
wykonanie	-	7 033,00 zł z tego:	
co stanowi	-	123,5%	
	-	Dom Pomocy Społecznej - sprzedaż złomu	4 640,00 zł,
	-	ZSz Nr 1- sprzedaż złomu	1 356,00zł,
	-	SOSzW Niemieńsko – sprzedaż złomu	1 037,00 zł

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

plan	-	111 000,00 zł
wykonanie	-	43 306,00 zł,

co stanowi - 39,01 %

Dochody w Starostwie dotyczą raty za sprzedaż przychodni w Pełczycach -10 386,00 zł, sprzedaży działek w Brzezinach – 32 920,00 zł.

10. wpływy z różnych dochodów

plan	-	104 382,00 zł	
wykonanie	-	240 450,36 zł	z tego:
co stanowi	-	230,4%	– Starostwo Powiatowe 121 913,03 zł,
			(odszkodowania od Województwa Zachodniopomorskiego za działki zajęte pod inwestycje drogowe, płatnik, zwroty wydatków z 2011 r.)
			– Pow. Zarząd Dróg 1395,90 zł,
			– PCPR(obsługa zadań programu ”wyrównywanie różnic między regionami”, odpłatność opiekuna za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych) 28 960,16 zł,
			– obsługa PFRON-u (2,5%) 26 917,75 zł,
			– Poradnia 165,00 zł,
			– ZSz Nr 1 5 207,40 zł,
			– ZSz Nr 2 2 328,27 zł,
			– SOSzW Suliszewo 19 772,30 zł,
			– SOSzW Niemieńsko 2 316,17 zł,
			– DPS Brzeziny 14 147,90 zł,
			– Pow. Urząd Pracy 17 276,48 zł,
			– Pow. Inspektorat Nadzoru Budowlanego 50,00 zł.

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

10. odsetki (od posiadanych środków na rachunkach bankowych)

plan	-	345 139,00 zł
wykonanie	-	361 950,46 zł
co stanowi	-	104,9% w tym od jednostek organizacyjnych 3 255,31 zł.

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

plan	-	174 700,00 zł
wykonanie	-	188 242,35 zł
co stanowi	-	107,8%

Oplaty za zajecie pasa drogowego i za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym oraz wypisy do licencji na krajowy transport drogowy rzeczy, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wypisy do zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, wypisy do zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne.

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

plan - 148 383,00 zł
 wykonanie - 199 654,47 zł
 co stanowi - 99,06%

Środki w kwocie 147 654,47 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy zalesili grunty rolne oraz 52 000 zł dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

13. grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan - 3 776,00 zł
 wykonanie - 1 826,38 zł
 co stanowi - 48,4%

14. inne dochody własne

plan	-	62 700,00 zł	
wykonanie	-	105 613,32 zł	z tego: - wpłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, PCPR, DPS Brzeziny 3632,20zł,
co stanowi	-	168,45%	- 25 % wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz 5 % pozostałych wpłat dotyczących Skarbu Państwa. 94 697,85zł
			- wpłaty do budżetu nadwyżki z rachunków dochodów własnych 7 283,27 zł
			-

Plan dochodów ogółem wynosi - 49 520,339,67 zł
Wykonanie dochodów ogółem wynosi - 49 877 866,92 zł
co stanowi 100,7%

Dochody budżetu powiatu według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 000,00	21 303,00	96,8
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	22 000,00	21 303,00	96,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	21 303,00	96,8
020			LEŚNICTWO	148 383,00	147 654,47	99,5
	02001		Gospodarka leśna	148 383,00	147 654,47	99,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 383,00	147 654,47	99,5
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	305 697,72	295 778,15	96,8
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	305 697,72	295 778,15	96,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	256 270,13	250 344,21	97,7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	49 427,59	45 433,94	91,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 160,00	113 216,70	3 582,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 160,00	113 216,70	3 582,8
		0690	Wpływy z różnych opłat		44,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 776,00	1 776,80	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 384,00	1 395,90	100,9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	209 966,00	287 556,49	137,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 966,00	287 556,49	137,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 200,00	3 632,20	113,5
		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	5 100,00	9 075,58	178,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	111 000,00	43 306,00	39,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106 109,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 166,00	30 735,86	98,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 500,00	94 697,85	159,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	930 609,00	874 173,32	93,9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	161 000,00	161 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 000,00	161 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	22 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	294 331,00	294 381,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 331,00	294 331,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	453 278,00	396 792,32	87,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	
		0830	Wpływy z usług	453 278,00	396 642,32	87,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 048,00	149 905,63	118,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	103 800,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 800,00	103 800,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	23 857,63	2 385,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	8 140,90	814,1
		0830	Wpływy z usług	0,00	62,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 654,03	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 248,00	22 248,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 248,00	1 248,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 294 082,00	3 291 773,48	99,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 289 526,00	3 287 217,48	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 289 526,00	3 287 217,48	99,9
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 556,00	4 556,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 556,00	4 556,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 996 683,00	6 061 069,03	101,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 081 668,00	1 180 813,57	109,2
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	856 968,00	975 695,85	113,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	174 700,00	188 242,35	107,8
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	970,00	9,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	15 905,37	39,8
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 915 015,00	4 880 255,46	99,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 915 015,00	4 778 594,00	97,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	101 661,46	
758			ROŻNE ROZLICZENIA	28 367 444,00	28 384 161,20	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 541 571,00	18 541 571,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 541 571,00	18 541 571,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 235,00	67 235,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	67 235,00	67 235,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 045 559,00	6 045 559,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 045 559,00	6 045 559,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	345 139,00	361 856,20	104,8
		0920	Pozostałe odsetki	345 139,00	361 856,20	104,8
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 367 940,00	3 367 940,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 367 940,00	3 367 940,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	107 160,00	106 907,66	99,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	45 503,00	45 130,00	99,2
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 903,00	39 903,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 600,00	5 227,00	93,3
	80120		Licea ogólnokształcące	30 070,00	30 813,16	102,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 517,00	16 844,00	102,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		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	9 303,00	9 440,48	101,5
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 406,15	106,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 122,53	106,9
	80130		Szkoły zawodowe	30 258,00	29 635,50	97,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	527,00	607,00	115,2
		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	26 161,00	25 420,50	97,2
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	468,00	468,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 302,00	2 328,27	101,1
	80195		Pozostała działalność	1 329,00	1 329,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 329,00	1 329,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 502 615,00	2 502 471,80	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 502 615,00	2 502 471,80	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 502 615,00	2 502 471,80	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 700 434,00	3 771 037,51	101,9
	85202		Domy pomocy społecznej	3 373 476,00	3 373 876,21	100,0
		0830	Wpływy z usług	1 046 341,00	1 046 491,97	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 640,00	4 640,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 732,00	14 147,90	103,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 113 763,00	2 113 596,34	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	195 000,00	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	305 999,00	356 709,07	116,6
		0690	Wpływy z różnych opłat		12,22	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	82,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 442,14	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 927,00	69 167,92	96,2
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	121 442,00	117 433,84	96,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	112 630,00	165 570,42	147,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	7 750,00	64,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	7 750,00	64,6
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 959,00	30 368,83	509,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów		24 518,02	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 959,00	5 850,81	98,2
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	2 333,40	77,8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	2 333,40	77,8
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 196 116,75	2 113 193,40	96,2
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	148 000,00	148 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 000,00	148 000,00	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 921,00	26 917,75	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 921,00	26 917,75	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	385 132,00	365 306,48	94,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 892,00	17 276,48	46,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840,00	630,00	75,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	347 400,00	347 400,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	1 636 063,75	1 572 969,17	96,1
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 552 674,75	1 501 708,70	96,7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	83 389,00	71 260,47	85,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	318 913,20	348 238,15	109,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	247 058,20	272 072,22	110,1
		0690	Wpływy z różnych opłat		7,00	
		0830	Wpływy z usług	229 041,20	241 805,08	105,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników w majątko wych	0,00	1 037,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 017,00	22 088,47	122,6
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		7 134,67	
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	165,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		165,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 088,00	1 088,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników w majątko wych	588,00	888,00	151,0
		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	500,00	200,00	40,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	70 767,00	74 912,93	105,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 815,00	5 861,26	100,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 084,00	4 084,87	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		148,60	
		0830	Wpływy z usług	60 868,00	64 818,20	106,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 290 028,00	1 409 426,93	109,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	147 951,23	284,5
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	49,58	2,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	147 901,65	295,8
	90095		Pozostała działalność	1 238 028,00	1 261 475,70	101,9
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 238 028,00	1 209 475,70	97,7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	
			Razem	49 520 339,67	49 877 866,92	100,7

Struktura wykonanych dochodów

	–	Wykonanie na 31.12.2012 r.	<i>Struktura %</i>
Subwencja ogólna	–	28 022 305,00	56,2
Dotacje celowe	–	12 856 447,89	25,8
Dochody własne	–	8 999 114,03	18,0
Razem	–	49 877 866,92	100,0

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej, z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (56,2%), następnie – dochodów własnych (18,0%) oraz dotacji celowych (25,8%).

WYDATKI WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 000,00	21 303,00	96,83
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	21 303,00	96,83
		Wydatki bieżące	22 000,00	21 303,00	96,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	21 303,00	96,83
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
020		LEŚNICTWO	197 415,00	194 192,85	98,37
	02001	Gospodarka leśna	175 857,00	175 116,38	99,58
		Wydatki bieżące	175 857,00	175 116,38	99,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4474,00	4461,91	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	23 000,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 383,00	147 654,47	99,51
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	21 558,00	19 076,47	88,49
		Wydatki bieżące	21 558,00	19 076,47	88,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 558,00	19 076,47	88,49
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	329 520,26	302 892,93	91,92

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	329 520,26	302 892,93	91,92
		Wydatki bieżące	329 520,26	302 892,93	91,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	329 520,26	302 892,93	91,92
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 670 799,00	2 670 799,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 670 799,00	2 670 799,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 357 096,00	2 357 096,91	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 264,00	794 263,93	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 550 232,00	1 550 232,98	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	313 703,00	313 702,09	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 324 035,00	3 117 612,98	93,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 324 035,00	3 117 612,98	93,79
		Wydatki bieżące	165 316,00	82 591,98	49,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 316,00	82 591,98	49,96
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	3 158 719,00	3 035 021,00	96,08
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	738 258,00	711 721,67	96,41
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	161 000,00	161 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	161 000,00	161 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 000,00	161 000,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	22 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	71015	Nadzór budowlany	294 331,00	294 331,00	100,00
		Wydatki bieżące	294 331,00	294 331,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 644,00	257 644,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 761,00	35 761,28	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	926,00	925,72	99,97
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	71095	Pozostała działalność	260 927,00	234 390,67	89,83
		Wydatki bieżące	145 927,00	132 730,17	90,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 927,00	127 773,17	90,67
		Dotacje	5 000,00	4 957,00	99,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	115000,00	101660,50	88,40
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 305 500,00	8 099 705,10	97,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	852 191,00	852 191,00	100,00
		Wydatki bieżące	852 191,00	852 191,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 191,00	832 191,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75019	Rady powiatów	233 065,00	210 538,15	90,33
		Wydatki bieżące	233 065,00	210 538,15	90,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 900,00	23 340,33	73,17
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 165,00	187 197,82	93,06
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	7 073 880,00	6 891 394,83	97,42
		Wydatki bieżące	6 113 888,00	5 963 300,96	97,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 614 843,00	4 481 414,64	97,11
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 474 584,00	1 457 425,90	98,84
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 461,00	24 460,42	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki majątkowe	959 992,00	928 093,87	96,68
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 248,00	22 248,00	100,00
		Wydatki bieżące	22 248,00	22 248,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 363,72	12 363,72	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 884,28	9 884,28	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 595,00	103 359,58	99,77
		Wydatki bieżące	103 595,00	103 359,58	99,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785,00	1 600,00	89,64
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 810,00	101 759,58	99,95
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	20 521,00	19 973,54	97,33
		Wydatki bieżące	20 521,00	19 973,54	97,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14521,00	14520,40	100,00
		Dotacje	6 000,00	5 453,14	90,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 408 082,00	3 404 661,53	99,90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 389 526,00	3 387 217,48	99,93
		Wydatki bieżące	3 289 526,00	3 287 217,48	99,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 671 750,00	2 669 446,99	99,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 622,00	491 616,95	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 154,00	126 153,54	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 556,00	4 556,00	100,00
		Wydatki bieżące	4 556,00	4 556,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 556,00	4 556,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	75495	Pozostała działalność	14 000,00	12 888,05	92,06
		Wydatki bieżące	14 000,00	12 888,05	92,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550,00	550,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 450,00	12 338,05	91,73
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	973 980,00	790 156,37	81,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	973 980,00	790 156,37	81,13
		Wydatki bieżące	973 980,00	790 156,37	81,13

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	973 980,00	790 156,37	81,13
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	685 276,77	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	685 276,77	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	685 276,77	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	685 276,77	0,00	0,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 971 896,23	13 931 872,64	99,71
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	781 634,00	781 259,91	99,95
		Wydatki bieżące	770 806,00	770 804,91	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 609,00	620 608,31	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 430,00	96 430,00	100,00
		Dotacje			-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 767,00	53 766,60	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	10 828,00	10 455,00	96,56
	80111	Gimnazja specjalne	1 337 710,00	1 337 117,68	99,96
		Wydatki bieżące	1 337 710,00	1 337 117,68	99,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 825,00	1 180 553,15	99,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 910,00	70 909,59	100,00
		Dotacje			-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 975,00	85 654,94	99,63
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	4 362 271,00	4 360 542,63	99,96
		Wydatki bieżące	4 362 271,00	4 360 542,63	99,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 523 625,00	3 523 438,91	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583 255,00	583 249,44	100,00
		Dotacje	251 633,00	250 097,12	99,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 758,00	3 757,16	99,98
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	6 243 059,00	6 232 818,00	99,84
		Wydatki bieżące	6 243 059,00	6 232 818,00	99,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 743 169,00	4 742 572,95	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	651 964,00	651 957,14	100,00
		Dotacje	841 865,00	832 227,27	98,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 061,00	6 060,64	99,99
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	893 489,00	893 184,52	99,97
		Wydatki bieżące	893 489,00	893 184,52	99,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 866,00	792 693,97	99,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 350,00	46 349,44	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 273,00	54 141,11	99,76
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 560,00	94 129,49	89,17
		Wydatki bieżące	105 560,00	94 129,49	89,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 560,00	94 129,49	89,17
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	248 173,23	232 820,41	93,81
		Wydatki bieżące	248 173,23	232 820,41	93,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 929,00	5 191,48	47,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 412,00	113 400,84	99,99
		Dotacje	1300,00	1300,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 837,00	60 065,52	97,14
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	60 695,23	52 862,57	87,10
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 504 465,00	2 504 268,57	99,99
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 502 615,00	2 502 471,80	99,99
		Wydatki bieżące	2 502 615,00	2 502 471,80	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 502 615,00	2 502 471,80	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	1 850,00	1 796,77	97,12

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące	1 850,00	1 796,77	97,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 850,00	1796,77	97,12
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	5 521 067,00	5 276 483,08	95,57
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	87 400,00	10 376,10	11,87
		Wydatki bieżące	87 400,00	10 376,10	11,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62400,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 376,10	41,50
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	3 658 170,00	3 658 003,34	100,00
		Wydatki bieżące	3 200 564,00	3 200 397,36	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 217 251,00	2 217 084,34	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	980 585,00	980 584,61	100,00
		Dotacje			-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 728,00	2 728,41	100,02
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	457606,00	457605,98	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 187 013,00	1 056 026,36	88,97
		Wydatki bieżące	1 187 013,00	1 056 026,36	88,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 121,00	126 066,81	85,11
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 539,00	115 170,48	74,05

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	883 353,00	814 789,07	92,24
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	7 750,00	64,58
		Wydatki bieżące	12 000,00	7 750,00	64,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800,00	7 550,00	63,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	486 018,00	459 859,86	94,62
		Wydatki bieżące	486 018,00	459 859,86	94,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 660,00	383 501,86	93,61
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 358,00	76 358,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	77 321,00	73 022,68	94,44
		Wydatki bieżące	77 321,00	73 022,68	94,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 419,00	54 120,68	92,64
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 902,00	18 902,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	13 145,00	11 444,74	87,07
		Wydatki bieżące	13 145,00	11 444,74	87,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 145,00	2 444,74	58,98
		Dotacje	9 000,00	9 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 348 577,75	3 285 447,17	98,11
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	148 000,00	148 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	148 000,00	148 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 119,00	105 118,44	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 881,00	42 881,56	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 564 514,00	1 564 478,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 545 572,00	1 545 536,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 728,00	1 421 725,47	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 975,00	121 942,04	99,97
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 869,00	1 868,49	99,97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	18 942,00	18 942,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	1 636 063,75	1 572 969,17	96,14
		Wydatki bieżące	1 636 063,75	1 572 969,17	96,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 636 063,75	1 572 969,17	96,14
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 230 759,20	5 229 916,93	99,98
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 327 791,20	3 324 965,18	99,92
		Wydatki bieżące	3 317 791,20	3 314 965,18	99,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 288 405,00	2 285 578,61	99,88
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	889 707,20	889 707,58	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 679,00	139 678,99	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	937 536,00	937 536,00	100,00
		Wydatki bieżące	937 536,00	937 536,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 347,00	859 346,17	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 086,00	78 086,83	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103,00	103,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	425 272,00	427 263,11	100,47
		Wydatki bieżące	425 272,00	427 263,11	100,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 166,00	358 163,94	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 907,00	62 901,14	103,27
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 199,00	6 198,03	99,98
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	477 172,00	477 164,64	100,00
		Wydatki bieżące	468 582,00	468 574,64	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 629,00	323 627,21	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 096,00	142 090,86	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 857,00	2 856,57	99,98
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	8590,00	8590,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	16 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85495	Pozostała działalność	46 988,00	46 988,00	100,00
		Wydatki bieżące	46 988,00	46 988,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 988,00	46 988,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	10 633,20	21,27
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	10 633,20	21,27
		Wydatki bieżące	19 000,00	10 633,20	55,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	10 633,20	55,96
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	31 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000,00	62 963,00	78,70
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	22 963,00	57,41
		Wydatki bieżące	40 000,00	22 963,00	57,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	22 963,00	57,41
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 510,00	48 053,94	68,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 200,00	25 979,00	78,25
		Wydatki bieżące	33 200,00	25 979,00	78,25
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	33 200,00	25 979,00	78,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	37 310,00	22 074,94	59,17
		Wydatki bieżące	37 310,00	22 074,94	59,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	4 800,00	80,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 310,00	17 274,94	55,17
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
		Razem	51 432 141,21	49 662 683,96	96,56

**WYKONANIE DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdz	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	4 957,00	99,14
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	4 957,00	99,14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00	5 453,14	90,89
	75095	Pozostała działalność	6 000,00	5 453,14	90,89
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 093 498,00	1 082 324,39	98,98
	80120	Licea ogólnokształcące	251 633,00	250 097,12	99,39
	80130	Szkoły zawodowe	841 865,00	832 227,27	98,86
852		POMOC SPOŁECZNA	9 000,00	9 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33 200,00	25 979,00	78,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 200,00	25 979,00	78,25
		RAZEM	1 186 698,00	1 167 713,53	98,40

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet powiatu na 2012 rok przewidywał wydatki budżetowe w kwocie 51 432 141,21 zł natomiast wykonano go w kwocie 49 662 683,96 zł. Poniesione wydatki stanowią 96,56 % planu.

Zakres rzeczowy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa

Kwotę 21 303 zł wydatkowano na;

- wznowienie i okazanie granic gruntu w związku z przyznaniem prawa własności - 7 749,00 zł
- wyrównanie i przeliczenie osnowy pomiarowej, punktów granicznych oraz numerycznej mapy ewidencyjnej do układu „2000” - 13 554,00 zł

Dział 020 – Leśnictwo

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Zgodnie z umową nr 3202/U/DŚTiW z dnia 30.06.2003 r. zawartą pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Powiatem Choszczeńskim przekazywane były środki w kwocie 147 654,47 zł na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Kwotę 4 461,91 zł wydatkowano na przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych w powiecie choszczeńskim. Natomiast kwotę 23 000,00 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji geodezyjnej i klasyfikacji gruntów celem przekwalifikowania z urzędu gruntów rolnych na leśne.

rozdz.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11.10.1999 r. pomiędzy Starostą Choszczeńskim a Nadleśniczymi z 6 nadleśnictw przekazano środki w kwocie 19 076,47 zł za pełnienie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w powiecie choszczeńskim.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 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 II” oraz „Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z funduszy unijnych. Projekt ma na celu aktywizację zawodową uczestników. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 123 162,90 zł. Wydatki w zakresie rzeczowym w kwocie 161 216,29 zł zostały wydatkowane na:

- | | | |
|---|---|----------------|
| - artykuły biurowe, spożywcze, pomoc finansowa dla beneficjentów, zakup projektora wraz ze stolikiem, drukarki, funkcji duplex do drukarki, niszczarki i programów komputerowych | - | 131 846,30 zł, |
| - ogłoszenia w prasie regionalnej i lokalnej oraz telewizji kablowej, doradztwo prawne i księgowość dla beneficjentów oraz wynagrodzenie specjalisty ds. prawnych i administracyjnych | - | 28 823,99 zł, |
| - podróże służbowe krajowe (kontrola projektów) | - | 546,00 zł, |

Ponadto Powiatowy Urząd pracy realizował projekt „Akcja dotacja” w ramach którego wydatkowała środki w kwocie 18 513,74 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne.

Dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60014 – Drogi publiczne i powiatowe

Środki w tej klasyfikacji budżetowej przeznaczone były na utrzymanie dróg powiatowych i na działalność bieżącą Powiatowego Zarządu Dróg.

Plan wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 2 670 799,00 zł został wykonany w 100 % na kwotę 2 670 799,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 794 263,93 zł.

W zakresie rzeczowym wydatkowano głównie na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - opłaty z tytułu telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej | - | 5 988,87 zł |
| - podróże służbowe krajowe | - | 333,60 zł |
| - ubezpieczenie dróg, samochodów i mienia | - | 20 156,00 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych | - | 16 276,00 zł |
| - podatki i opłaty | - | 5 288,00 zł |
| - szkolenia pracowników | - | 2 940,00 zł |
| - zakup materiałów drogowych (masy i emulsji asfaltowej, żwiru, piasku itp.) | - | 197 602,83 zł |
| - zakup paliwa | - | 107 350,99 zł |
| - zakup drobnego sprzętu i materiałów | - | 9 618,23 zł |
| - zakup artykułów biurowych | - | 4 440,69 zł |
| - zakup części do samochodów i ciągników | - | 17 207,73 zł |
| - zakup komputerów | - | 5 491,00 zł |

- zakup ksero	-	3 284,10 zł
- znaki drogowe oraz bariery ochronne	-	74 388,86 zł
- pozostałe zakupy (prenumeraty czasopism, mapy, apteczki środki czystości, krzesła)	-	6 587,18 zł
- badania profilaktyczne pracowników	-	671,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg (naprawa dróg gruntowo-żwirowej, koszenie poboczy, wycinki drzew, odwodnienie i naprawa drogi, równanie poboczy, malowanie pasów)	-	81 643,11 zł
- utrzymanie dróg (usuwanie gałęzi, naprawa drogi gruntowo – żwirowej), sprząatanie ulic, wykonanie zatoczki)	-	216 006,61 zł
- usługi transportowe	-	4 744,72 zł
- przegląd środków transportowych	-	6 723,01 zł
- przegląd mostów oraz nadzór inwestorski	-	27 792,28 zł
- usługi prawne	-	6 765,00 zł
- inne usługi(pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, e-dostęp, prowizja za czek,)	-	14 074,54 zł
- zakup energii	-	12 923,52 zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży, ubrania robocze		12 600,00 zł

W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 701 935,11 zł, prace dotyczyły:

- remont dróg (naprawa przełomów nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych)	-	134 685,00 zł
- remont ulicy Energetyków	-	114 338,96 zł
- remont nawierzchni brukowcowej	-	117 493,81 zł
- przebudowa skrzyżowania	-	46 344,91 zł
- wzmocnienie poboczy	-	132 197,63 zł
- remont środków transportowych	-	4 969,80 zł
- remont budynku Baczyn	-	33 825,00 zł
- remont chodnika	-	54 735,00 zł
- przebudowa przepustu	-	63 345,00 zł

Wydatki inwestycyjne obejmowały przebudowę ciągu pieszego na odcinku Starzyce-Bierzwnik o długości 750 mb. na kwotę 272 202,39 zł. Ponadto zakupiono dwie wiaty stalowe oraz kosiarkę bijakowa na kwotę 41 499,70 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W zakresie zadań rządowych wydatkowano 30 735,86 zł w tym;

- | | | |
|--|---|---------------|
| - wycena i podział nieruchomości skarbu państwa | - | 28 228,50 zł, |
| - przyłącze kanalizacyjne na gruncie skarbu państwa w Rzecku | - | 272,52 zł, |
| - opłaty komornicze w związku z egzekucją dochodów Skarbu Państwa | - | 1 005,70 zł, |
| - roczna opłata z tytułu wykonywania przez skarb państwa prawa użytkownika wieczystego na gruncie stanowiącym własność gminy Choszczno | - | 1 229,14 zł. |

W zakresie zadań własnych wydatkowano 51 856,12 zł w tym;

- | | | |
|---|---|---------------|
| - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie w budynku biurowym przy ul Chrobrego | - | 22 810,32 zł, |
| - przegląd techniczny i naprawa kotła gazowego oraz systemu oddymiania w budynku biurowym przy ul. Chrobrego | - | 1 777,35 zł, |
| - koszt utrzymania budynku biurowego przy ul. Chrobrego (opłata za ścieki i wywóz nieczystości) | - | 802,20 zł |
| - ogłoszenia w prasie i telewizji kablowej nt organizowanych przetargów | - | 13 501,71 zł |
| - prace geodezyjne związane z szacowaniem nieruchomości stanowiących własność Powiatu | - | 9 409,50 zł |
| - odpisy i wpisy do ksiąg wieczystych | - | 150,00 zł |
| - ubezpieczenie mienia | - | 850,00 zł |
| - podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu na rzecz poszczególnych gmin wg położenia tych nieruchomości | - | 1 069,00 zł |
| - podatek VAT | - | 196,04 zł, |
| - opłata adiacencka w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek podziału | - | 1 290,00 zł. |

Środki w wysokości 49 780,00zł dotyczyły kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji dla potrzeb inwestycji, która będzie realizowana w 2013 roku pn „Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Suliszewie”. Natomiast 63 622,03zł zostało wydatkowane na kosztorys inwestorski oraz remont pomieszczeń w budynku biurowym starostwa przy ul. Chrobrego.

Na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu choszczeńskiego” wydatkowano kwotę 2 709 758,10 zł, w tym:

1. Budynek „nowy” Zespołu Szkół nr 1 w Choszczynie w kwocie 743 381,00 zł;
2. Budynek „stary” Zespołu Szkół nr 1 wraz z małą salą gimnastyczną w kwocie 1 164 828,91 zł,
3. Hala Sportowa Zespołu Szkół nr 1 w Choszczynie w kwocie 801 548,19 zł.

Kwota 211 860,87 zł która miała być przeznaczona na sfinansowanie zakończenia termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 1 w Choszczynie, Uchwałą Rady Powiatu XIX/166/2012 z 28 grudnia 2012 r. została zakwalifikowana jako wydatek niewygasający.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wykonanie w tym rozdziale na kwotę 161 000,00 zł dotyczy modernizacji ewidencji gruntów i budynków, aktualizacji baz danych ewidencyjnych, ustalenia przebiegu oraz pomiaru granic działek.

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wykonanie w tym rozdziale na kwotę 22 000,00 zł dotyczy wyrównania i przeliczenie osnowy pomiarowej, punktów granicznych oraz numerycznej mapy ewidencyjnej do układu „2000”.

rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na bieżące utrzymanie Inspektoratu wydatkowano środki w ogólnej kwocie 294 331,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 257 644,00 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się między innymi:

– podróże służbowe krajowe	-	433,77 zł
– przesyłki pocztowe	-	4 984,50 zł
– zakup materiałów biurowych i wyposażenia (części do drukarki, nagrywarka DVD, toner, zasilacz ATX, akumulatora, płyty wiórowej)	-	3 686,69 zł
– zakup znaczków pocztowych oraz książek nadawczych	-	485,00 zł
– paliwo	-	2 330,95 zł
– środki czystości	-	284,63 zł
– inne zakupy	-	686,77 zł

– prenumeraty czasopism i książki	-	781,20 zł
– opłaty za rozmowy telefoniczne	-	2 269,65 zł
– abonament RTV	-	481,60 zł
– wynajem lokalu	-	4 272,00 zł
– szkolenia pracowników	-	240,00 zł
– usługa hotelowa	-	1 160,00 zł
– konserwacja oraz przegląd techniczny ksera	-	694,95 zł
– badania profilaktyczne pracowników	-	471,00 zł
– przegląd samochodu, koszty dojazdu, utrzymanie strony internetowej, dostęp do prawnego serwisu budowlanego oraz do Portal Ergo i inne usługi	-	2 442,18 zł
– ekwiwalent BHP za odzież i pranie	-	925,72 zł
– ubezpieczenie samochodu oraz koszty egzekucji komorniczej	-	2 897,43 zł
– fundusz świadczeń socjalnych	-	4 376,00 zł
– zakup energii	-	2 782,96 zł

rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 260 927,00 zł został wykonany w 89,83 % na kwotę 234 390,67 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- ogłoszenie w prasie	-	3 199,96 zł,
- zakup oraz montaż szaf i zamków	-	22 552,58 zł
- zakup elementów do serwera	-	6 200,00 zł
- raty składki członkowskiej na Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego	-	4 957,00 zł
- zakup bębna drukującego, części do Roraty, infoteka, routera, wałka łożyska, utrwalania do druku do OCE 7056,	-	7 680,20 zł
- zakup artykułów biurowych, wody oraz dojazd za dostawę	-	3 888,55 zł
- zakup toneru, tuszu switcha, listwy, zasilacza,	-	8 308,18 zł,
- zakup sprzętu biurowego oraz wyposażenia	-	567,35 zł
- zakup książek	-	99,00 zł
- zakup energii	-	30 290,66 zł,

- przegląd konserwacyjny, naprawa koparki OCE oraz usunięcie awarii instalacji elektrycznej	-	3 485,61 zł,
- odszkodowanie na podstawie wyroku sądowego	-	200,00 zł,
- nadzór nad GEO-INFO	-	31 955,40 zł,
- szkolenia pracowników	-	790,00 zł,
- opłaty pocztowe oraz zaliczka na czynności komornicze	-	2 526,81 zł
- telefony stacjonarne oraz opłata abonamentowa	-	6 028,87 zł

Kwota 1 660,50 zł to wydatek inwestycyjny dotyczący opłaty za wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont budynku.

Kwota 100 000,00 zł która miała być przeznaczona na dokończenie remontu budynku Starostwa Powiatowego przy ul Niedziałkowskiego, Uchwałą Rady Powiatu XIX/166/2012 z 28 grudnia 2012 r. została zakwalifikowana jako wydatek niewygasający.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Środki w tym rozdziale w kwocie 852 191,00 zł przeznaczono na utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w Starostwie tj. płace i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział 75019 - Rady powiatów

Środki na utrzymanie Rady Powiatu wyniosły 210 538,15 zł zostały przeznaczone na:

- diety radnych – 187 197,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 333,89 zł,
- usługi nagrywania, obróbki, emisja i zawiadamianie o sesjach rady powiatu, organizacja spotkań, uczestnictwo w zjeździe przewodniczących rad powiatów – 21 006,44 zł.

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan w Starostwie Powiatowym wynosił 7 073 880,00 zł i został wykonany w 97,42 % w kwocie 6 891 394,83 zł. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 4 481 414,64 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się:

- paliwo do samochodów służbowych oraz usługi dotyczące samochodów służbowych (mycie, przegląd, wymiana opon)	-	25 353,17 zł
- materiały i druki biurowe	-	21 235,78 zł

- tusze, tonery	-	24 388,66 zł
- prenumerata pism i czasopism	-	10 364,02 zł
- wyposażenie biurowe(komputery, drukarki, niszczarki, mobilny rejestrator z kamerą, aparat kompaktowy dla wydz. KT, aparaty telefoniczne, odkurzacz, kalkulatory, router do 55erwerowi, itp.)	-	21 667,79 zł
- części zamienne do naprawy uszkodzonego sprzętu biurowego i samochodów służbowych, akcesoria informatyczne i inne zakupy	-	15 055,99 zł
- pozostałe zakupy (materiały na potrzeby sekretariatu, wiązanki okolicznościowe, flagi, środki czystości)	-	33 484,39 zł
- zakup tablic i druków komunikacyjnych (prawa jazdy, świadectw kwalifikacyjnych)	-	411 719,27 zł
- meble biurowe	-	73 908,24 zł
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	-	13 492,01 zł
- materiały na potrzeby gospodarcze	-	9 199,01 zł
- naprawy konserwacje sprzętu biurowego(kserokopiarek, instalacji antywłamaniowej, centrali telefonicznej, klimatyzacji, sprzętu p.poż) serwerowi, samochodów służbowych oraz rozbudowa oświetlenia w biurze rady powiatu	-	21 597,46 zł
- obsługa prawna Starostwa	-	66 538,08 zł
- klucze, pieczętki, wizytówki, tabliczki i tablice informacyjne	-	10 077,94 zł
- nadzór autorski nad programami komputerowymi oraz abonament roczny za program prawny LEX	-	40 741,57 zł
- różne opłaty (RTV, pocztowe),	-	52 851,60 zł
- inne usługi (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, nekrologi, dezynfekcja archiwum, odnowienie podpisu elektronicznego, obsługa zadań bhp, szkolenie jednostek z systemu FK i Bestia, medale „Zasłużony dla Powiatu” czynsz za barek z wodą, montaż instalacji przeciwłamaniowej, usługi dot. samochodów służbowych, organizacja imprezy z okazji Dnia Samorządowca i inne usługi)	-	47 827,07 zł
- zakup energii	-	69 604,40 zł
- internet	-	15 558,95 zł
- wykonanie sieci logicznej i teleinformatycznej w budynku biurowym starostwa	-	13 324,36 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	25 019,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników	-	5 134,50 zł

– szkolenia pracowników	-	30 158,98 zł
– delegacje służbowe krajowe (ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz delegacje służbowe) oraz zagraniczne (wyjazd pracowników Starostwa do Brukseli)	-	24 944,78 zł
– telefony komórkowe i stacjonarne	-	39 463,74 zł
– ubezpieczenie mienia	-	20 427,31 zł
– ocena stanu technicznego pojazdów przejętych przez powiat i wycena ich wartości	-	861,00 zł
– fundusz świadczeń socjalnych	-	73 330,25 zł
– organizacja Dnia Samorządowca	-	3 354,62 zł
– nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP, odszkodowanie)		24 460,42 zł
– pozostałe wydatki (koszty przewozu zwłok, odsetki oraz zwrot zasądzonej należności z tytułu pobranej opłaty za wydanie kart pojazdu, koszty postępowania sądowego, parking i holowanie pojazdów)		211 039,88 zł.

Kwota 25 702,08 zł, która miała być przeznaczona na sfinansowanie zakupu mebli biurowych Uchwałą Rady Nr XIX/166/2012 z dnia 28.12.2012r. została zakwalifikowana jako wydatek niewygasający

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 959 992,00 zł, a wykonano na kwotę 928 093,87 zł., co stanowi 96,67 %. Środki te zostały przeznaczone na remont pomieszczeń biurowych Starostwa przy ul. Nadbrzeżnej (888 509,82 zł) oraz na ogrodzenie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (39 584,05 zł).

rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan w tym rozdziale został wykonany na kwotę 22 248,00 zł.

Wydatki w tym zakresie składają się na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi komisji – 12 363,72 zł,
- zakup materiałów biurowych – 3 967,39 zł,
- wynajem sali i usługi pocztowe – 4 518,45 zł,
- koszt badań lekarskich – 1 248,00 zł,
- delegacje służbowe członków komisji – 150,44 zł.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 103 595,00 zł i został wykonany na kwotę 103 359,58 zł, co stanowi 99,77 % wykonania. Wydatki w tym zakresie obejmowały zadania związane z promocją powiatu.

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- a. współorganizacja i organizacja następujących imprez na kwotę 28 708,21 zł:
 - XIII Wojewódzkiego Turystycznego Rajdu po Ziemi Drawieńskiej,
 - organizacji gali Północnej Izby Gospodarczej „Przedsiębiorca Roku 2011”,
 - XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - konkursu na logo lokalnej organizacji turystycznej „Wokół Drawy”,
 - noworocznego spotkania starosty w członkami klubu sportowego Orzeł Bierzwnik,
 - obchodów 20-lecia Nadleśnictwa Choszczno,
 - ufundowania podczas uroczystości w Reczu gwoźdźcia do sztandaru dla Cechu Rzemiosł Różnych z Choszczna oraz uroczystości wręczania sztandaru,
 - obchodów 15-lecia Parafialnego Zespołu Caritas w Barnimiu,
 - obchodów 20-lecia pracy naukowej i 10-lecia doktoratu p. B. Brzustowicza,
 - Dnia Kobiet „Na zdrowo i sportowo”,
 - Dożynki powiatowo-gminne w Reczu,
 - Dni Korytowa,
 - Dni Recza,
 - Dni Krzęcina,
 - III Międzynarodowych Targów wyrobów klasztornych w Bierzwniku,
 - Dnia Dziecka organizowanego przez sołectwo w Sokolińcu,
 - Dnia Dziecka organizowanego przez Caritas w Barnimiu,
 - Światowego Dnia Inwalidy,
 - Powiatowego Dnia Seniora,
- b. pozostałe wydatki w kwocie 74 651,37 zł to:
 - druk materiałów promocyjnych i biurowych – 15 416,35 zł,
 - zakup gadżetów, ulotek reklamowych i kalendarzy – 6 664,14 zł,
 - druk oraz dystrybucja gazety „Głos Powiatu” – 43 795,08 zł,
 - wykonanie projektu graficznego logo powiatu choszczeńskiego – 1 600,00 zł,
 - projekt oraz wykonanie tablicy z panoramą Choszczna i gmin powiatu – 4 779,40 zł,
 - obsługa administracyjna i techniczna strony internetowej – 1 968,00 zł,
 - oraz inne usługi m.in. usługi telewizji kablowej - 428,40 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił 20 521,00 zł, i został wykonany w 97,33 % na kwotę 19 973,54 zł. Środki te zostały przeznaczone na składkę członkowską za 2012 r. odprowadzoną do Związku Powiatów Polskich na kwotę 5 453,14 zł, oraz składkę członkowską w związku z przystąpieniem Powiatu choszczeńskiego do Stowarzyszeń Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” na kwotę 9 286,00 zł, oraz „Lider Pojezierza” na kwotę 5 234,40 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowarozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie w kwocie 3 387 217,48 zł. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 2 669 446,99 zł.

Na wydatki rzeczowe w kwocie 617 770,49 zł składają się:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia (dopłaty do wypoczynku, równoważniki wypłacane za remont, za brak mieszkania, za przejazd raz w roku, zasiłki pogrzebowe oraz zasiłki na zagospodarowanie)	-	126 153,54 zł
- równoważniki za sorty mundurowe dla funkcjonariuszy	-	81 112,04 zł
- zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, mapy, prasa literatura papier	-	5 441,84 zł
- zakup paliwa i smaru do samochodów pożarniczych	-	67 836,77 zł
- zakup umundurowania i obuwia strażackiego, płaszcze, gumowce	-	40 733,25 zł
- zakup wyposażenia informatyki (komputer, moduł oprogramowania, drukarka, dyskietki, tonery, pendrive)	-	16 475,25 zł
- zakup wyposażenia (radiotelefony, lodówka, piekarnik, meble, spawarka, urządzenie do sportów strażackich)	-	10 235,68 zł
- zakup materiałów kwaterunkowych (ręczniki, mydła, pasta do obuwia)	-	4 788,18 zł
- woda	-	455,39 zł
- środki czystości	-	2 629,21 zł
- środki medyczne	-	282,59 zł
- materiały i wyposażenia transportu (części i materiały samochodowe)	-	20 606,97 zł
- wyposażenie nieuznawane za środki trwałe (zwieszina linowa, piłki, termosy, czajnik, torba ratownicza)	-	1 229,88 zł

- materiały i wyposażenia uzbrojenia i techniki specjalistycznej (części do aparatów powietrznych, maska, ubranie przeciwgazowe lekkie, miernik gazu)	-	11 066,56 zł
- zakup materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości (remont serwerowni, bieżące art.- żarówki, świetlówki, tarczed, beton na wylewki w garażu i stal do naprawy placu)	-	13 024,18 zł
- pozostałe materiały do celów prewencyjnych (wykonanie toru na zawody pożarnicze, równoważnik za wyżywienie podczas długotrwałych ćwiczeń, sól, uchwyt dla telewizora, ssawki i worki do odkurzacza, filtr do wody, nożyce do metalu)	-	2 037,27 zł
- energia, woda, gaz	-	53 378,62 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu i wyposażenia	-	21 620,40 zł
- zakup usług medycznych (orzecznictwo uszczerbkowe i badania profilaktyczne)	-	13 477,50 zł
- usługi w zakresie szkolenia	-	4 662,75 zł
- usługi informatyczne (dostęp do programu INFOR, certyfikaty podpisu elektronicznego, automapy, zdalne instalacje programu, aktualizacje programów, BIP, wsparcie techniczne i serwis programów)	-	9 219,87 zł
- dozór techniczny pojazdów, usługi wulkanizacyjne i wymiana opon	-	1 246,70 zł
- audyt energetyczny	-	2 000,00 zł
- usługi w zakresie badań technicznych pojazdów, wytwarzania tablic	-	1 676,00 zł
- obsługa prawna	-	3 500,00 zł
- usługi pocztowe i bankowe	-	1 898,50 zł
- usługi pralnicze	-	370,96 zł
- wynajem boiska, oklejenie baneru	-	698,40 zł
- usługi transportowe	-	1 126,30 zł
- usługi komunalne i mieszkaniowe	-	3 296,64 zł
- abonament RTV	-	865,80 zł
- wydatki okolicznościowe	-	4 414,65 zł
- pozostałe usługi (przeгляд budynków, pomiar instalacji elektrycznej, serwis kotłowni, obsługa aparatów powietrznych, legalizacja aparatu proszkowego i reduktora, napełnianie butli, przeгляд sprężarki, wzorcowanie sensora w mierniku gazu, wymiana opon, regeneracja baterii, montaż eksplozometra gazu)	-	14 953,79 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne	-	2 265,53 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe	-	6 156,93 zł
- dostęp do sieci internet	-	4 986,54 zł
- podróże służbowe krajowe (wyjazdy na zawody w sporcie pożarniczym, turnieje piłki nożnej, siatkowej, szkolenia i dojazdy do szkół)	-	36 401,71 zł
- podróże służbowe zagraniczne (delegacje dla strażaków wyjeżdżających w ramach współpracy międzynarodowej do Holandii, Niemiec, Belgii i na zawody na Słowenię)	-	5 167,84 zł

- różne opłaty i składki, w tym polisy Auto Casco, opłaty ewidencyjne	-	10 935,00 zł
- podatek od nieruchomości, wypłacono do Urzędu Miejskiego	-	7 469,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1 640,90 zł
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	231,56 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 100 000,00 zł, w tym środki na dokumentację projektową rozbudowy komendy (49 200,00 zł), oraz zakupiono detektor prądu przemiennego (4 755,00 zł), pakiet do dekontaminacji wstępnej (3 501,90 zł), zestaw radiometrów (4 536,00 zł) oraz namiot dekontaminacyjny (38 007,10 zł).

rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan i wykonanie w tym rozdziale wynosił 4 556,00 zł, środki te zostały przeznaczone na paliwo zużyte w czasie akcji ratowniczych podczas wiatrów i nawałnic (1 003,00 zł), na zakup przewodnic i łańcuchów do pilarek uszkodzonych podczas działań (194,00 zł), na naprawę pompy pływającej oraz uszkodzonych pilarek (2 759,00 zł) a także na naprawę uszkodzonej podczas działań karoserii samochodu ratowniczo-gaśniczego (600,00 zł).

rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 14 000,00 zł i został wykonany na kwotę 12 888,05 zł, co stanowi 92,05 % wykonania.

Wydatki w tym zakresie dotyczą współorganizacji następujących imprez:

- udziału zawodników KP PSP w zadowach piłkarskich w Hiszpanii,
- obchodów Powiatowego Dnia Strażaka,
- VII Powiatowych Zawodów wędkarskich strażaków OSP,
- Uroczystej odprawy przekazania obowiązków komendantów Komendy Powiatowej Policji w Choszczynie,
- Turnieju piłkarskiego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu choszczeńskiego,
- XXXV Ogólnopolskiego Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego,
- Ogólnopolskiego Turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
- XIV Edycji Konkursu „Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka”,
- 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotnie,
- Odprawy Rocznej Policjantów Garnizonu Choszczeńskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznegorozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Z planu 973 980,00 zł została wykonana kwota 790 156,37 zł tj.81,13 % są to odsetki od:

- kredytu zaciągniętego na remont dróg – 12 050,57 zł,
- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na halę i drogi – 179 534,96 zł,
- kredytu zaciągniętego na termomodernizację – 7 300,37 zł,
- kredytu na halę, schetynówkę i orlik – 427 392,32 zł,
- kredytu schetynówkę i termomodernizację internatu – 161 210,23 zł,
- pożyczki na zakup samochodów do KPP Straży Pożarnej – 2 667,92 zł.

Dział 758 – Różne rozliczeniarozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną w kwocie 480 000,00 zł rozdysponowano na kwotę 318 037,00 zł z przeznaczeniem na:

- 15 000,00 zł – szkolenie radnych,
- 15 000,00 zł – dofinansowanie utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,
- 3 130 zł - dofinansowanie imprez z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
- 14 521,00 zł – składki członkowskie dla Stowarzyszenia Lokalna Grypa Rybacka „Partnerstwo Jezior” oraz Stowarzyszenia Lider Pojezierza ,
- 111 548,00 zł - zwroty należności za karty pojazdów wraz odsetkami,
- 22 000,00 zł - zakup energii oraz ubezpieczenie mienia w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- 35 000,00 zł - promocja powiatu,
- 79 750,00 zł zakup materiałów biurowych, ubezpieczenie majątku oraz zakup usług w Starostwie,
- 22 088,00 zł – drzwi przeciwpożarowe w DPS Brzeziny.

Pozostała kwota 161 963,00 zł nierozdysponowanej rezerwy ogólnej.

Rezerwę oświatową w kwocie 400 000,00 zł rozdysponowano na kwotę 255 026,23 zł z przeznaczeniem na:

- 90 975,00 zł – płace i pochodne w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej,

- 122 443,23 zł – fundusz świadczeń socjalnych, montaż sygnalizacji pożaru, zakup opału, krzeseł, ubezpieczenie mienia, zwrot wydatków niekwalifikowanych oraz dofinansowanie projektu Comenius w Zespole Szkół nr 1,
- 15 576,00 zł – wkład własny do projektu „Cyfrowa szkoła” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie,
- 26 032,00 zł – płace i pochodne, zakup urządzenia spawalniczego, remont schodów, wymiana okien w pokoju nauczycielskim w Zespole Szkół nr 2.

Pozostało 144 973,77 zł nierozdysponowanej rezerwy oświatowej.

Rezerwę remontowo- inwestycyjną w kwocie 631 042,00 zł rozdysponowano na kwotę 613 617,00 zł z przeznaczeniem na:

- 11 000,00 zł - dokumentacja budowlana dotycząca termomodernizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- 80 000,00 zł- remont oraz dokumentacja budowlana dotycząca rozbudowy SOSZW w Suliszewie,
- 224 992,00 zł - remont pomieszczeń budynku administracyjnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej,
- 262 606,00 zł – wkład własny przy zakupie samochodu oraz budowa dźwigu w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach,
- 33 719,00 zł – wymiana parapetów w zespole Szkół Nr 1,
- 1 300,00 zł – remont pokrycia schodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie .

Pozostało 17 425,00 zł nierozdysponowanej rezerwy remontowo-inwestycyjnej.

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

Rezerwę pomocy społecznej w kwocie 600 000,00 zł rozdysponowano na kwotę 85 122,00 zł z przeznaczeniem na

- 9 000,00 zł - pomoc pieniężna dla rodzin poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego w Rakowie i Drawnie,
- 106 400,00 zł dofinansowanie rodzin zastępczych oraz punktu interwencyjno-mediacyjnego,
- 203 685,00 zł – pokrycie zmniejszenia przez Ministra Finansów udziału w podatku od osób fizycznych,

Pozostało 280 915,00 zł nierozdysponowanej rezerwy pomocy społecznej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tych działach zamknął się kwotą 19 202 655,43 zł i został wykonany w 99,79 % w kwocie 19 161 789,57 zł.

Wydatki rzeczowe w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiają się następująco:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Choszczynie – Plan wydatków 6.314.456,00 zł został wykonany w 100,00 % w kwocie 6.314.426,55 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 5 417 024,76 zł.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na wydatki rzeczowe w kwocie 888.811,79 zł składają się między innymi:

– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	- 262 115,14 zł,
materiały biurowe, papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 5 564,03 zł,
paliwo oraz części do samochodów służbowych, transport zawodników, paliwo do sprzętu pływającego, paliwo do kosiarki, dowóz uczniów na praktyki	- 27 608,18 zł,
zakup materiałów i części do bieżących napraw i remontów	- 9 382,81 zł,
środki czystości	- 13 863,90 zł,
znaczki pocztowe	- 776,00 zł,
woda	- 82,83 zł,
czasopisma	- 674,51 zł,
zakup wyposażenia (laminator, brama, odległościomierz, gilotyna, szlifierka, drukarka, telefony, czajniki, głośniki, bindownica, lampa lutownicza, router, sekator, przedłużacz, lampy halogenowe, akumulator, gaśnica, karabińczyk, bojler)	- 5 771,64 zł,
opał	- 130 477,23 zł,
materiały budowlane wykorzystane do remontu schodów, czapy, pokoju dla nauczycieli w-f, wyłączniki bezpieczeństwa	- 8 636,03 zł,
pozostałe zakupy (baterie, szczotki, miski, żarówki, wiadra, gaśnice, świetlówki, narzędzia ogrodnicze, art. spożywcze, klamki, klucze, wyłączniki, folia do laminatora, książki nadawcze, miotły, gąbki do tablicy, kłódki, wiertła, kosze)	- 3 123,66 zł,
zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek (tusze, tonery, płyty CD i DVD), naprawa ksera	- 4 028,71 zł,
wyposażenie szkoły (stoły i krzesła do kawiarenki, stoliki i krzesła do pracowni komputerowej, fotele biurowe, szafa, 3 komputery do księgowości, 2 projektory)	- 42 982,96 zł,
środki opatrunkowe i wyposażenie apteczek	- 804,69 zł,
zakup oprogramowania DYŻURY	- 180,00 zł,

materiały do wykonania instalacji pneumatycznej	-	2 849,67 zł,
Wypożyczenie MOSW – kamizelki, żagiel OPTIMIST, szoty OPTIMIAST, wiertarka, szlifierka	-	3 307,00 zł,
wyposażenie do internatu (szafka na klucze, taboret gazowy, gaśnice, deska bambusowa, zapalniczka do gazu)	-	1 762,44 zł,
gaz spawalniczy	-	238,85 zł,
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (wyposażenie pracowni informatycznej – 24 komputery, 1 laptop, pendrive na egzaminy zawodowe)	-	51 742,00 zł,
– energia, woda, gaz	-	166 931,50 zł,
– zakup środków żywności do stołówki	-	19 255,56 zł,
– zakup usług remontowych, w tym:	-	7 587,66 zł
naprawa piły motorowej, instalacji elektrycznej w Fordzie Transicie, przyłącza telefonicznego, monitorów, ksera, drukarki, dźwigu, napełnianie gaśnic	-	3 424,31 zł,
naprawa młoto-wiertarki, wiertarki	-	415,00 zł,
wymiana ogniwa tlenu w analizatorze spalin, napełnianie gaśnic.	-	851,33 zł,
montaż bojlera	-	400,00 zł,
usunięcie wycieku gazu, napełnianie gaśnic	-	259,53 zł,
naprawy: zmywarki, urządzenia wielofunkcyjnego	-	2 237,49 zł
– badania okresowe pracowników	-	4 055,95 zł
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	57 558,43 zł
wywóz nieczystości	-	12 017,75 zł,
ścieki	-	14 960,57 zł,
opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie	-	791,70 zł,
dzierżawa placu manewrowego	-	2 398,50 zł,
dzierżawa kserokopiarki	-	1 023,36 zł,
monitoring	-	5 344,86 zł,
Utylizacja odczynników chemicznych	-	604,80 zł,
przedłużenie abonamentów programów komputerowych, RTV, BIP, abonament TV, wymiana dowodu rejestracyjnego	-	2 999,95 zł,
Przeeglądy: pojazdów, instalacji gazowej, przewodów kominowych samochodów, budynków szkoły, szafek hydrantowych, ksera, instalacji elektrycznej budynku warsztatów, podnośnika samochodowego, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	-	5 188,73 zł,
Dzierżawa dystrybutora z wodą	-	1 422,81 zł,
Wykonanie instalacji elektrycznej – pracownia komputerowa	-	3 200,00 zł,
Praktyczna nauka zawodu oraz wyżywienie praktykantów	-	4 685,00 zł,
pozostałe usługi (legalizacja, butli z gazami, dodatkowe badania sportowców, usługi dźwigowe, wynajem przyczepki, montaż taboretu gazowego,	-	2 920,40 zł,

badanie wody)		
– rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe oraz internet	-	17 431,10 zł,
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	4 332,48 zł,
– opłata za zanieczyszczenie środowiska	-	3 221,00 zł,
– ubezpieczenie samochodów, mienia, abonamenty za liczniki na wodę, składki członkowskie(sekcja żeglarska), opłaty drogowe	-	14 622,97 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	252 410,00 zł,
– Opłata za kontrolę sanitarną	-	228,00 zł,
– podatek od towarów i usług VAT	-	6 743,00 zł,
– Koszty zastępstwa procesowego	-	1 220,00 zł
– sorty BHP (ekwiwalent za używanie własnej odzież, pranie odzieży ochronnej, środki ochrony, refundacja okularów korekcyjnych) świadczenie dla pracownika, z którym ustał stosunek pracy nie z winy pracownika)	-	16 400,00 zł,
– szkolenia	-	1 137,00 zł,
– podatek od środków transportowych	-	1 820,00 zł,

Wydatki inwestycyjne w Zespole Szkół Nr 1 w kwocie 8.590,00 zł dotyczyły instalacji sygnalizacji pożaru (czujki p.poż)..

2. Zespół Szkół nr 2 w Choszczynie – Plan wydatków wynosi 4.101.820,00 zł, a wykonanie 4.101.037,44 zł, co stanowi 99,98 %. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 3 530 778,25 zł.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

Na wydatki rzeczowe w kwocie 570.259,19 zł składają się między innymi:

– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	58.235,00 zł,
materiały biurowe	-	3 582,87 zł,
czasopisma	-	1 304,00 zł
zakup materiałów elektrycznych oraz do bieżących napraw i remontów	-	7 969,38 zł,
środki czystości	-	3 842,51 zł,
wyposażenie (kurtyna powietrzna, termowentylatory, lustro, wykaszarka, stolik szkolne, kamery do monitoringu, moduł do centrali telefonicznej, koce gaśnica, notebook, meble, biurka, komputer, drukarka) opał	-	29 161,36 zł,
pozostałe zakupy (świadectwa, dzienniki, legitymacje,	-	9 771,34 zł,
	-	2 603,54 zł,

wyposażenie apteczek, licencja Windows)		
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	32 583,00 zł,
zestawy komputerowe do pracowni zawodowej		22 518,00 zł,
sprzęt sportowy		2 000,00 zł,
pozostałe zakupy (teodolit, zestaw do chemii, statyw laboratoryjny, uchwyt spawalniczy, książki do biblioteki)		8 065,00 zł,
– energia, woda, gaz	-	203 116,70 zł,
– zakup usług remontowych, w tym:	-	18 180,37 zł,
Remont schodów	-	2 306,25 zł,
Wymiana okien	-	6 659,99 zł,
naprawy i konserwacje sprzętu	-	8 014,13 zł,
Naprawa systemu monitorującego		1 200,00 zł
– badania okresowe pracowników	-	5 422,50 zł,
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	66 476,56 zł,
wywóz nieczystości	-	4 702,20 zł,
ścieki	-	3 486,19 zł,
opłaty bankowe, pocztowe	-	983,45 zł,
przeeglądy sprzętu i instalacji	-	915,55 zł,
przedłużenie abonamentów programów komputerowych, RTV, BIP, dozór techniczny, ogłoszenie w TV kablowej, najem butli CO2	-	1 357,35 zł
Wykonanie przyłącza telefonicznego	-	760,00 zł
usługi edukacyjne	-	6 970,00 zł,
Przeгляд techniczny budynków	-	2 100,00 zł
inne usługi wyrobienie pieczętki, klucze, nadruk na koszulkach, wykonanie tablic informacyjnych, wymiana kamer)	-	1 262,02 zł
kursy I i II stopnia dla uczniów klas wielozawodowych	-	34 680,00 zł,
Wyjazdy na zawody sportowe	-	2 925,00 zł
Obóz sportowy		3 649,80 zł
– rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz internet	-	4 918,53 zł,
– podróże służbowe krajowe	-	1 671,85 zł,
– sorty bhp, ekwiwalenty za odzież	-	2 477,78 zł,
– ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce	-	9 886,00 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	164 653,00 zł,
– szkolenia	-	2 637,90 zł,

3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Choszcznie (rozdział 85406) – Plan wydatków 937.536,00 zł został wykonany w kwocie 937 536,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 859 346,17 zł.

W Poradni na wydatki w zakresie rzeczowym w kwocie 78 086,83 zł składają się:

– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	10 684,94 zł,
zakup tonerów, komputera	-	3 886,90 zł,
materiały biurowe, papier kserograficzny	-	1 675,86 zł,
informator, karty indywidualne, dzienniki, kalendarze	-	1 023,17 zł,
znaczki pocztowe	-	697,50 zł,
wydawnictwa specjalistyczne	-	1 575,82 zł,
środki czystości	-	507,85 zł,
Części do komputera i ksera	-	355,60 zł
pozostałe zakupy (dystrybutor i ołda, pasta ścierna i przewodząca EEG)	-	962,24 zł
– Zakup testów psychologicznych i pedagogicznych	-	9 122,49 zł
– energia, woda, gaz	-	10 488,16 zł,
– badania okresowe pracowników	-	570,00 zł,
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	4 096,93 zł,
wywóz nieczystości, BIP, opłaty RTV, regeneracja gaśnic, czeki, certyfikat kwalifikowany, dostęp do biblioteki prawa oświaty, aktualizacje programów	-	1 816,72 zł,
– rozmowy telefoniczne	-	1 816,72 zł,
– podróże służbowe krajowe	-	1 782,59 zł
– fundusz świadczeń socjalnych	-	38 559,00 zł,
– ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce	-	966,00 zł.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 103 zł.

4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie - Plan wydatków wynosi 3 058 251,00 zł, natomiast wykonanie 3 057 878,00 zł, co stanowi 99,99 %. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2 249 648,07 zł

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie na wydatki w zakresie rzeczowym w kwocie 787.774,93 zł składają się:

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, sorty BHP	-	151 279,32 zł,
– zakup pomocy i tablicy do Cyfrowej Szkoły, sprzętu do przeprowadzenia egzaminu	-	28 157,44 zł,

zawodowego oraz projektora	
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	- 410 006,54 zł,
materiały biurowe	- 17 176,05 zł,
paliwo oraz części do samochodów służbowych	- 17 186,93 zł,
zakup materiałów do remontów, drobnych napraw i na warsztaty	- 35 344,96 zł,
środki czystości	- 5 862,22 zł,
znaczki pocztowe	- 2 400,00 zł,
materiały do kuchni i na działkę	- 2 762,43 zł,
opał	- 238 590,58 zł,
Zakup sprzętu do Cyfrowej Szkoły	- 43 243,00 zł,
Zakup mebli do pracowni komputerowej	- 11 387,34 zł,
Zakup sprzętu do doposażenia internatu	- 21 230,87 zł,
Zakup komputera i oprogramowania	- 11 550,16 zł,
pozostałe zakupy (materiały do apteczki, zakup opon)	3 272,00 zł,
– energia, woda, gaz	- 35 453,93 zł,
– zakup środków żywności do stołówki	- 9 066,00 zł,
– zakup usług remontowych, w tym:	- 3 122,98 zł,
remont dachu	- 1 852,38 zł,
remont i konserwacja sprzętu	- 1 270,60 zł,
– badania okresowe pracowników	- 2 808,00 zł,
– zakup usług pozostałych, w tym:	- 23 700,34 zł,
wywóz nieczystości	- 2 052,12 zł,
ścieki	- 16 837,56 zł,
opłaty bankowe, pocztowe	- 349,41 zł,
przeglądy sprzętu, samochodów i instalacji, usługi szklarskie, ślusarskie, kominiarskie, badania lekarskie	- 1 812,92 zł,
przedłużenie abonamentów programów komputerowych, RTV	- 1 524,44 zł,
usługi transportowe	- 1 123,89 zł,
– rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz internet	- 4 157,02 zł,
– podróże służbowe krajowe	- 1 254,41 zł,
– ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce oraz inne opłaty	- 16 634,95 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	- 100 901,00 zł,
– szkolenia	- 1 233,00 zł,

W jednostce w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono: pralkę (3.573,00), zmywarke (6 427,00) i sprzęt komputerowy Cyfrowej Szkoły (10.455,00) na łączną kwotę 20.455,00 zł.

5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Niemieńsko – Plan wydatków wynosi 3 282 965,20 zł natomiast wykonanie 3 278 649,29 zł, co stanowi 99,87 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2 629 785,97 zł.

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku na wydatki w zakresie rzeczowym w kwocie 648 863,32 zł składają się:

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, sorty BHP	-	181 962,32 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	243 551,43 zł,
materiały biurowe, znaczki, koperty	-	3 346,62 zł,
paliwo do samochodów służbowych oraz części samochodowe	-	34 986,40 zł,
zakup opon	-	2 380,91 zł,
artykuły przemysłowe, budowlane, elektryczne	-	8 632,96 zł,
środki czystości	-	4 112,34 zł,
czasopisma	-	2 405,70 zł,
akcesoria komputerowe, oprogramowanie	-	3 185,88 zł,
antywirusowe i płacowe, drukarka, UPS	-	184 376,66 zł,
opał w tym : olej opałowy, węgiel	-	123,96 zł,
zakupy dotyczące imprezy szkolnej	-	36 119,41 zł,
– energia, woda, gaz	-	170,23 zł,
– zakup leków	-	7 400,08 zł,
– zakup usług remontowych	-	300,73 zł,
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	6 381,48 zł,
– zakup środków żywności do stołówki	-	2 833,50 zł,
– badania okresowe pracowników	-	25 502,99 zł,
– zakup usług pozostałych, w tym:	-	5 339,62 zł,
usługi komunalne	-	477,86 zł,
opłaty bankowe, pocztowe	-	255,16 zł,
badanie ścieków opłata za czynności kontrolne	-	3 574,00 zł,
przeeglądy i naprawy samochodów, serwis	-	787,20 zł,
usługi kominiarskie	-	6 057,75 zł,
Wymiana złoza	-	1 589,76 zł,
czynsz	-	1 968,00 zł,
Operat wodnoprawny	-	4 563,64 zł,
Aktualizacje programów, certyfikat kwalifikowany	-	890,00 zł,
pozostałe usługi (dorabianie kluczy, wyrób pieczętek, strona internetowa, badanie kotła olejowego, szklenie okien)	-	4 041,81 zł,
– rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz internet	-	

– Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz	-	1 013,00 zł,
– podróże służbowe krajowe	-	1 541,34 zł,
– ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce, dozór techniczny	-	18 549,00 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	114 095,00 zł,
– Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytor.	-	76,00 zł
– szkolenia	-	894,00 zł
– podatek od towarów i usług VAT	-	4 431,00 zł

Finansowanie szkół publicznych i niepublicznych

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Środki w kwocie 832 227,27 zł, przeznaczone zostały na dofinansowanie, w formie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, następujących szkół:

– Zespół Szkół nr 3 (1 szkoła)	–	526 326,84zł
– Centrum Edukacyjne „Omnibus (3 szkoły)	–	534 542,76 zł
– Policealna Szkoła Kosmetyczna	–	21 454,80 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 94 129,49 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 71 569,84 zł wydatkowano na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych placówek – 6 330,00 zł,
- nagrody Starosty dla nauczycieli – 53 735,52zł,
- prace ekspertów w Komisji Egzaminacyjnej powołanej uchwałą Zarządu Powiatu w celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 5 191,48 zł,

- współorganizację Dnia Edukacji Narodowej – 915,63 zł,
- opłatę koordynacyjną za kształcenie młodocianych - 1 342,00 zł,
- opłata pocztowa – 31,60 zł,
- szkolenie księgowych z jednostek oświatowych z systemu Bestia - 1 750,00 zł
- abonament na oprogramowanie lex prawo oświatowe - 811,80 zł,
- zwrot wydatków niekwalifikowanych wraz z odsetkami – 1 461,81 zł.

Również w rozdziale tym występuje fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 108.388,00 zł w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie – 10 085,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku – 14 639,00 zł,
- Zespół Szkół nr 1 – 51 424,00 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 32 240,00 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 52 862,57 zł.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym znajduje się Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, który został wydatkowany w kwocie 46.988,00 zł w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie – 7 617,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku – 20 088,00 zł,
- Zespół Szkół nr 1 – 9 434,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Choszczynie – 9 849,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Zaplanowana na składki ubezpieczenia zdrowotnego kwota 2 502 615,00 zł została wydatkowana w kwocie 2 502 471,80 zł.

Z otrzymanych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszczynie w kwocie 2 501 910,20 zł. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne mieszkank w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach w kwocie 561,60 zł.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach realizacji zadań w zakresie promocji zdrowia Starostwo Powiatowe uczestniczyło w XVIII Powiatowym Przeglądzie programów artystycznych promujących zdrowie, współorganizowało Powiatowy konkurs o AIDS oraz współorganizacja zadania dotyczącego profilaktyki schorzeń związanych z ciśnieniem tętniczym i cukrzycą. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 1 796,77 zł, co stanowi 97,12 % planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 87 400,00 zł został wykonany na kwotę 10 376,10 zł, co stanowi 11,87 %.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- pomoc pieniężną na kontynuację nauki – 7 411,50 zł,
- wkład własny do projektu unijnego „Kieruj swoim losem” – 2 964,60 zł.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale finansowany jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, którego plan wydatków na 2012 r. wynosi 3 658 170,00 zł i został wykonany na kwotę 3 658 003,34 zł co stanowi 100,00%. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 2 217 084,34 zł.

Na główne wydatki rzeczowe w kwocie 983 313,02 zł składają się:

- sorty BHP, kieszonkowe dla małoletnich mieszkank	-	2 728,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	320 341,33 zł
materiały biurowe	-	7 519,31 zł
paliwo do samochodów służbowych	-	23 164,24 zł
materiały budowlane (regipsy, parapety, tynki, zaprawa, kleje, kratki wentylacyjne, tynki, zawiasy, gniazda, profile, terakota, farby, lampy awaryjne, deski sedesowe i inne)	-	29 459,12 zł
środki czystości	-	27 331,95 zł
czasopisma	-	1 595,11 zł

zakup wyposażenia oraz materiałów do bieżących napraw (aparat telefoniczny, baterie i żarówki, części samochodowe, regały zatraskowe, schodek rehabilitacyjny, wieszaki, kwiaty, akumulator do wózka, torba na dokumenty, sznurek do archiwizacji, taśma malarska, części do pralki i suszarki, materiały na terapię, nasiona, bilety do zoo i do Przelewic, kosze, lodówki, breloki, skrzynki na klucze, papa, dozownik na mydło, blender, patelnia, bateria wannowa, wózek towarowy, artykuły na terapię zajęciową, części do samochodu, ręczniki, zakup mebli i odzieży dla mieszkank, podpórki, drzwi, nalepki na windę i inne).	-	63 023,74 zł
olej opałowy, węgiel	-	152 205,00 zł
zakup pieluchomajtek	-	16 042,86 zł
- energia, woda, gaz	-	66 902,14 zł
- zakup leków	-	7 850,24 zł
- zakup środków żywności	-	257 658,85 zł
- zakup usług remontowych, w tym:	-	70 201,95 zł
ekspertyza przeciwpożarowa	-	7 005,00 zł
usługa remontowa systemu oddymiającego	-	48 060,22 zł
nadzór inwestorski (winda)	-	8 951,35 zł
konserwacja dźwigu, instalacji p.poż, kserokopiarki, gaśnic, naprawa pralek	-	6 185,38 zł
- badania okresowe pracowników	-	4 811,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	92 981,70 zł
usługa montażu drzwi p/pożarowych	-	6 000,00 zł
usługi prawne	-	10 332,00 zł
utyliczacja śmieci	-	13 661,19 zł
usługa BHP	-	4 255,00 zł
usługi informatyczne	-	9 352,28 zł
usługi pielęgniarские	-	4 800,00 zł
usługa dezynfekcji	-	1 860,00 zł
usługi transportowe	-	5 152,52 zł
usługi pralnicze	-	18 313,94 zł
inne usługi (m.in.. usługi kominiarskie, pomiaru natężenia oświetlenia i pomiaru hałasu, napraw i przeglądów samochodowych, naprawy pralki, naprawy centrali telefonicznej, naprawy kserokopiarki, badania hydrantów, badania ścieków, opłaty kontroli sanepidu, usługa dogoterapii, dorobienie kluczy, utylizacja odpadów medycznych, inwentaryzacji budynków, weterynaryjna, montażu drzwi, usługi kurierskie)	-	19 254,77 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe oraz internet	-	7 501,62 zł
- podróże służbowe krajowe	-	656,95 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce, opłaty za dozór, administracyjny i notarialne, kara programu Arisco	-	21 949,72 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	111 734,00 zł
- szkolenia	-	3 448,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	1 606,26 zł
- składki na Fundusz Emerytur pomostowych	-	12 940,85 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano środki na budowę dźwigu osobowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną za kwotę 392 985,98 zł (w tym 195 000,00 zł ze środków PFRON) oraz zakupiono samochód Volkswagen Transporter kombi do przewozu osób niepełnosprawnych za kwotę 64 620,00 zł (wkład własny 50%).

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 187 013,00 zł, został wykonany na kwotę 1 056 026,36 zł, co stanowi 88,97 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 126 066,81 zł.

Środki z tego rozdziału w wysokości 757 280,97 zł zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, w tym:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 556 500,30 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuację nauki – 88 122,40 zł,
- pomoc pieniężna na utrzymanie dziecka w pogotowiu opiekuńczym – 22 230,80 zł,
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem – 44 930,04 zł,
- jednorazowa pomoc z przeznaczeniem na potrzeby dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – 13 000,00 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych 2 849,41 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 29 648,02 zł.

Pozostałe wydatki obejmowały:

- świadczenia społeczne współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków EFS – 57 508,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 7 471,22 zł,
- zakup usług pozostałych – 14 706,00 zł w tym: organizacja święta rodziny dla dzieci z rodzin zastępczych i rodzin zastępczych, organizacja spotkania mikołajkowo-wigilijnego, szkolenie dla rodzin zastępczych.

Powiat ponosi także koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 92 993,26 zł.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 12 000,00 zł został wykonany na kwotę 7 750,00 zł, co stanowi 64,58 %. Wydatki rzeczowe to zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 126,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 74,00 zł oraz wynagrodzenie specjalisty prowadzącego programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy na kwotę 7 550,00 zł.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosił 486 018,00 zł i został wykonany na kwotę 459 859,86 zł co stanowi 94,62 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 383 501,86 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 76 358,00 zł i są to:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	13 873,87 zł
materiały biurowe	-	1 557,20 zł
zakup wyposażenia (aparat telefoniczny, dysk, przedłużacz, listwa zasilająca, firana, niszczarka, ups, zestaw komputerowy itp)	-	5 308,20 zł
pozostałe (woda do dystrybutora, art.. BHP, środki czystości, żarówka, przejściówka)	-	3 436,75 zł
program antywirusowy	-	575,00 zł
części zamienne do ksero	-	2 355,45 zł
kołek, silikon, wkręt	-	41,27 zł
karty parkingowe	-	600,00 zł
- energia, woda, gaz	-	17 380,81 zł
- zakup usług remontowych	-	2 614,14 zł
- badania okresowe pracowników	-	382,50 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	12 742,85 zł
usługi komunalne	-	836,40 zł
opłaty bankowe, pocztowe	-	8 181,66 zł
dozór techniczny, podpis elektroniczny	-	945,87 zł
obsługa BIP	-	430,50 zł
abonament LEX	-	1 826,55 zł
inne usługi(wynajem dystrybutora wody, usługa transportowa, usługa obszyfia firan,)	-	521,87 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe	-	6 515,95 zł
- podróże służbowe krajowe (wyjazdy na szkolenia i konferencje, środowiskowe, kontrole, stanowisk pracy, ryczałty)	-	5 156,46 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu w placówce	-	1 227,55 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	11 300,30 zł
- szkolenia	-	749,00 zł
- podatek od nieruchomości oraz trwałe zarząd	-	4 414,57 zł

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 77 321,00 zł i został wykonany na kwotę 73 022,68 zł co stanowi 94,44 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 54 120,68 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 18 902,00 i są to:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	1 801,28 zł
materiały biurowe	-	433,41 zł
dystrybutor wody, środki czystości	-	570,59 zł
program antywirusowy		57,50 zł
zakup wyposażenia (klawiatura, firana, stolik, filiżanka, zabawki)	-	739,78 zł
- zakup usług zdrowotnych (praca z dzieckiem i rodziną w kryzysie- usługi świadczone przez psychologa)	-	15 176,50 zł
praca z dzieckiem i rodziną w kryzysie-usługi świadczone przez psychologa	-	15 100,00 zł
badania profilaktyczne	-	76,50 zł
- opłaty pocztowe	-	277,25 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe	-	158,10 zł
- podróże służbowe krajowe	-	336,50 zł
- ubezpieczenie majątkowe	-	58,44 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	1 093,93 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 13 145,00 zł został wykonany na kwotę 11 444,74 zł, co stanowi 87,07 %.

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie 9 000,00 zł na podstawie umów zawartych pomiędzy Powiatem Choszczeńskim a Gminą Krzęcin oraz pomiędzy Powiatem Choszczeński a Gminą Drawno jako pomoc pieniężna dla rodzin poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego. Ponadto wypłacono odpis na ZFŚŚ dla emerytów w kwocie 2 444,74 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o u niepełnosprawności

Plan Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wynosił 148 000,00 zł i został wykonany w 100,00 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 105 118,44 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 42 881,56 zł dotyczyły głównie:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	3 512,95 zł
materiały biurowe	-	2 094,21 zł
artykuły przemysłowe, środki czystości i higieniczne,	-	1 361,24 zł
program antywirusowy	-	57,50 zł
- konserwacja windy i ksero	-	2 135,28 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	35 681,41 zł
usługi medyczne	-	31 862,00 zł
opłaty pocztowe	-	3 060,20 zł
abonament LEX	-	608,85 zł
inne usługi (czynsz za dystrybutor wody, koszty dojazdu)	-	150,36 zł
- ubezpieczenie majątkowe i opłata za dozór	-	227,51 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	1 093,93 zł
- podróże służbowe krajowe	-	230,48 zł

rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Choszczynie - plan wydatków 1 564 514,00 zł został wykonany w kwocie 1 564 478,00 zł, co stanowi 100,00 % . Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 1 421 725,47 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 123 810,53 zł w głównych pozycjach obejmowały:

- wpłaty na PRFON	-	10 592,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 868,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	8 885,78 zł
materiały biurowe	-	1 563,96 zł
paliwo oraz części do samochodów służbowych	-	3 249,71 zł
środki czystości, odzież robocza, odkurzacz	-	1 470,48 zł
znaczki pocztowe	-	21,00 zł
zakup wyposażenia (czajniki, materiały do remontu, telefony, żarówki, ogrzewadze do wody)	-	1 860,67 zł
regały, krzesła	-	719,96 zł
- zakup energii	-	34 280,87 zł
- zakup usług remontowych, w tym:	-	1 350,54 zł
przeład kotłowni oraz instalacji gazowej	-	762,60 zł
konserwacja systemu alarmowego i telewizji przemysłowej	-	587,94 zł
- badania okresowe pracowników	-	2 060,50 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	11 608,76 zł
wywóz nieczystości	-	3 978,61 zł
opłaty bankowe, pocztowe,	-	150,00 zł
przeglądy sprzętu instalacji oraz samochodu	-	405,85 zł

monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego	-	1 476,00 zł
ogłoszenie w telewizji kablowej		124,00 zł
abonament RTV	-	366,00 zł
inne usługi (opłata abonamentowa za gaz i energię)	-	5 108,30 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2 132,05 zł
- ubezpieczenie mienia	-	8 436,17 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	34 937,00 zł
- szkolenia	-	1 160,00 zł
- podatek od nieruchomości i trwały zarzą	-	6 498,37 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania termomodernizacji budynku PUP w kwocie 18 942,00 zł.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 636 063,75 zł i został wykonany w kwocie 1 572 969,17 zł, co stanowi 96,14 %, z tego:

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją następujących projektów:

1. Projekt systemowy „Piramida kompetencji” wykonywany przez Powiatowy Urząd Pracy. W roku 2012 wydatkowano kwotę 95 705,45 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 92 423,45 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 zł.
2. Projekt konkursowy „Kieruj swoim losem” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu. W roku 2012 wydatkowano na ten cel kwotę 1 477 263,72 zł, w tym:
 - dotacje dla Ośrodków Pomocy Społecznej w Krzęcinie, Pełczycach, Bierzwniku, Choszczynie, Reczu i Drawnie – 886 787,51 zł
 - wynagrodzenia i pochodne – 321 643,78 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 41 701,88 zł (aparat słuchowy, proteza, okulary, odzież i odzież ochronna, zestawy kosmetyczne, programy antywirusowe, niszczarka, banery, artykuły papiernicze, tonery, pieczętka, materiały promocyjne-torby, artykuły spożywcze na spotkania robocze, środki czystości),
 - zakup usług zdrowotnych – 12 564,40 zł (badania w poradni higieny pracy, usługi stomatologiczne, okulistyczne),
 - zakup usług pozostałych – 206 955,97 zł (szkolenia zawodowe, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, wynajem pomieszczeń i sprzętu, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania, publikacje w gazecie regionalnej, wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych),
 - internet – 760,14 zł,

- podróże służbowe krajowe- 1 260,39 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 5 469,65 zł
- szkolenia pracowników – 120,00 zł

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdział 90095 –Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 50 000,00 zł wykonanie 10 633,20 zł co stanowi 21,27 %.

Wydatki rzeczowe w zakresie ochrony środowiska dotyczyły:

- zakupu dwóch komputerów monitora oraz części komputerowych na kwotę 4 192,00 zł,
- zakupu tuszu to drukarki na kwotę 76,53 zł,
- oprogramowania na kwotę 5 833,07 zł,
- prenumerata czasopism na kwotę 531,60 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdział 92116 – Biblioteki

Kwotę 40 000,00 zł przekazano dla biblioteki na podstawie porozumienia z dn. 23.03.2009 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Choszczynie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 40 000,00 zł i został wykonany na kwotę 22 963,00 zł, co stanowi 57,40 % wykonania.

Środki te zostały wydatkowane na zakup pucharów i organizację lub współorganizację następujących imprez:

Przeгляд Amatorskiego Ruchu Artystycznego

- Przeгляд Amatorskiego Ruchu Artystycznego,
- Nagrody dla najlepszych absolwentów szkół średnich,
- XI Powiatowego Przeгляdu jasełek, szopek i przedstawień świątecznych,
- VI Powiatowy Maraton wiedzy gimnazjalisty,
- VII Konkurs kolęd i pastorałek Recz 2012 org. przez SP w Reczu,
- XI Powiatowy Konkurs wiedzy o teatrze,

- IV Międzyszkolny konkurs mitologiczny „Wyruszamy po wieniec laurowy”,
- IX Powiatowy konkurs piosenki angielskiej,
- Powiatowy konkurs „Ortograficzne potyczki”,
- II Powiatowy konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych,
- Regionalny Konkurs „Czy znasz swój Powiat”,
- XIII Powiatowy konkurs ortograficzny dla szkół gimnazjalnych,
- V Wojewódzki Festiwal piosenki ludowej,
- Plener malarski „Choszczno i okolice”,
- XI Powiatowy Przegląd Twórczości Regionalnej „Mnie ta ziemia od innych droższa”,
- XI Międzyszkolny Konkurs „Nobliści Polscy”,
- XVIII Międzyszkolny Festiwal kolęd org. w Korytowie,
- XIV Przegląd form estradowych i teatralnych osób niepełnosprawnych „Scena bez barier”,
- VII Wojewódzki Konkurs wiedzy o regionie „Śladami historii”.
- Konkurs recytatorski poezji religijno-patriotycznej,
- Obchody 20-lecia działalności Państwowej Szkoły Muzycznej,
- Wsparcie zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą „Wspieranie młodych talentów”,
- II Korytowska Noc Poetów,
- IV Warsztaty Zespołów akordeonowych Polski zachodniej i północnej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki finansowe w kwocie 25 979,00 zł przeznaczono na współfinansowanie upowszechniania sportów wodnych (żeglarstwa, kajakarstwa płaskiego i kajak-polo) poprzez organizację współzawodnictwa, szkolenia oraz udział zawodników Ludowo-Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodniak” w zawodach krajowych i zagranicznych.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 22 074,94 zł. Środki wydatkowano na realizację programu: „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” – 4 800,00 zł, a pozostałe środki w kwocie 17 274,94 zł na organizację i udział drużyn w następujących imprezach sportowych:

- VII Choszczeński Maraton Kolarski „Pętla drawska”,

- XIV Powiatowe Strzelania Myśliwskie w Kruczaju,
- Biegi uliczne w Reczu, Drawnie i Pełczycach,
- Ogólnopolski Dzień Golfa,
- Zawody wędkarskie,
- X Mistrzostwa Powiatu w wędkarstwie spławikowym,
- Finał Centralnego 2 Ogólnopolskiego Turnieju dziewcząt i chłopców „Mała piłkarska kadra”,
- Mistrzostwa Polski w badmintonie nauczycieli i pracowników oświaty,
- XII Mistrzostwa Europy w armwrestlingu Gdańsk 2012,
- XII Mistrzostwa Polski w siłowaniu na rękę Grudziąc 2012,
- Wojewódzkie Mistrzostwa w piłce ręcznej młodzieży ze szkół średnich,
- Powiatowe i Wojewódzkie Eliminacje turnieju piłkarskiego „Z podwórka na stadion”,
- Zawody w kajakarstwie Regaty jesien 2012,
- Powiatowy Turniej Szachowy „Na leśnej polanie”,
- Powiatowy halowego turnieju piłki nożnej,
- Powiatowy Turniej piłki siatkowej,
- XXII Memoriał Szachowy im. A. Kubaszewskiego i E. Kramka,
- VIII Powiatowy Turnieju Badmintona,
- Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym,
- Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w warcabach 100połowych,
- VIII Mistrzostw Powiatu w szachach,
- Powiatowe Biegi przełajowych dla szkół podstawowych,
- Powiatowy Turniej unihokeja chłopców i dziewcząt
- Drużynowy Turniej Tenisa stołowego org. przez UKS Pełczyce,
- Igrzyska młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych w piłce siatkowej,
- Kurs lotu gołębi,
- Mistrzostwa Powiatu w Turnieju tenisa stołowego,
- Mistrzostwa Powiatu w mini piłce siatkowej dziewcząt i chłopców,
- XIII Powiatowy Turniej w piłce nożnej.

Należności i zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2012 r.

Należności powiatu choszczeńskiego na koniec roku 2012 r. kształtują się w następujący sposób:

- Kwota **5 789 267,16 zł** to depozyty na żądanie na rachunkach Powiatu. Kwota **337 000,00 zł** to wkład własny gmin na realizację projektów dotyczących przebudowy dróg powiatowych w tym gmina Recz - 190 000 zł, gmina Pełczyce- 147 000 zł,
- Starostwo Powiatowe – **1 483 964,10 zł** – w tym 5 814,27 zł należności z tytułu niezapłaconych czynszów za mieszkania i garaż oraz z wynajmu hali sportowej, 19 299,67 zł są to należności z tytułu wypisów z rejestrów gruntu oraz udostępnienie map geodezyjnych, 120 630,42 to należności z tytułu holowania i parkowania samochodów, kwota 1 338 219,74 zł to depozyty na żądanie,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- **928,60 zł**, są to należności z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej,
- Zespół Szkół Nr 1 – **6 911,98 zł**, są to należności z tytułu wynajmu sal w szkole, hali, opłat za wyżywienie ,
- SOSzW Suliszewo – **52 416,04 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 49 006,04 zł, należności z tytułu centralnego ogrzewania lokatorów bloku mieszkalnego – 2 838,00 zł,
- SOSzW Niemieńsko - **10 938,12 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 9 919,61 zł , opłaty za żywienie pracowników 546,00 zł, kwota 472,51 zł to usługi przewozowe, opłaty za media oraz nocleg,
- Dom Pomocy Społecznej – **2 169,97 zł** zaległości opłat za pobyt od mieszkanek,
- Powiatowy Urząd Pracy- **1 585 808,42 zł** w tym depozyty na żądanie 1 510 769,09 zł Funduszu Pracy w kwocie 75 039,33 zł,

Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2012 r. to kwota **11 238 338,17 zł**, w tym:

- pożyczka zaciągnięta w roku 2004 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: „Doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostki Powiatowej Straży Pożarnej w Choszczynie” w kwocie 525 000 zł do końca roku 2012 powiat spłacił 394 582 zł (w tym zwrócono 125 000 niewykorzystanej pożyczki) pozostało do spłaty **86 946,00 zł**,
- pożyczka zaciągnięta w roku 2012 w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim” w kwocie **577 845,36 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2006 na remont dróg w kwocie 932 885,94 zł, powiat do końca 2012 r. spłacił 808 501,94 pozostało do spłaty **124 384,00 zł**,

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2008 na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w kwocie 331 358 zł, na koniec roku spłacono 276 123,50 zł (w tym premia termomodernizacyjna 82 839,50 zł) pozostało do spłaty **55 234,50 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2009 roku na budowę hali przy Zespole Szkół nr 2 oraz budowę drogi Święciechów –Drawno w kwocie 3 436 372,16 zł Spłata kredytu rozpoczęła się w lipcu 2011r. do końca roku 2012 spłacono 2 774 324,00 zł pozostało do spłaty **662 048,16 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 roku w kwocie **6 930 050 zł** z przeznaczeniem na halę przy Z.Sz.Nr 2, budowę boiska ORLIK przy Z.Sz. Nr 1, budowę i remont ciągu dróg powiatowych Recz-Kiełpino-Brzeziny, Brzeziny-Kołki, Kołki-Suliszewo.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2011- **2 795 278,77 zł** na termomodernizację internatu oraz przebudowę drogi Pełczyce-Jarosławsko. Spłata kredytu rozpoczyna się w lipcu 2013 roku.
- kwota **6 551,38 zł** to zobowiązanie, które wystąpiło w Powiatowym Urzędzie Pracy a dotyczy głównie Funduszu Pracy, są to niepodjęte zasiłki dla bezrobotnych oraz koszty szkolenia bezrobotnych.

**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		
				Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wskaźn.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 000,00	21 303,00	96,8
	01005		Prace geodezyjno-urzędowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	21 303,00	96,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	21 303,00	96,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 166,00	30 735,86	98,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 166,00	30 735,86	98,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 166,00	30 735,86	98,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	477 331,00	393 114,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	161 000,00	161 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 000,00	161 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	22 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	294 331,00	294 331,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 331,00	294 331,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 800,00	124 800,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 800,00	103 800,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 800,00	103 800,00	100,0
	75045		Komisje poborowe	21 000,00	21 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	21 000,00	21 000,00	100,0

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		
				Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wskaźn.
1	2	3	4	5	6	7
			państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 294 082,00	3 291 773,48	99,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 289 526,00	3 287 217,48	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 289 526,00	3 287 217,48	99,9
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 556,00	4 556,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 556,00	4 556,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	2 502 615,00	2 502 471,80	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 502 615,00	2 502 471,80	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 502 615,00	2 502 471,80	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	7 750,00	64,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	7 750,00	64,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	7 750,00	64,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	148 000,00	148 000,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	148 000,00	148 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 000,00	148 000,00	100,0
			Razem	6 611 994,00	6 604 165,14	99,9%

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 000,00	21 303,00	96,83
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	21 303,00	96,83
		Wydatki bieżące	22 000,00	21 303,00	96,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	21 303,00	96,83
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 166,00	30 735,86	98,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 166,00	30 735,86	98,6
		Wydatki bieżące	31 166,00	30 735,86	98,6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 166,00	30 735,86	98,6
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	477 331,00	393 114,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	161 000,00	161 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	161 000,00	161 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 000,00	161 000,00	100,0
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	22 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	100,0
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
	71015	Nadzór budowlany	294 331,00	294 331,00	100,00
		Wydatki bieżące	294 331,00	294 331,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 644,00	257 644,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 761,00	35 761,28	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	926,00	925,72	99,97
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 800,00	124 800,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 800,00	103 800,00	100,0
		Wydatki bieżące	103 800,00	103 800,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 800,00	103 800,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	21 000,00	100,0
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 294 082,00	3 291 773,48	99,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 289 526,00	3 287 217,48	99,93
		Wydatki bieżące	3 289 526,00	3 287 217,48	99,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 671 750,00	2 669 446,99	99,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 622,00	491 616,95	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 154,00	126 153,54	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 556,00	4 556,00	100,00
		Wydatki bieżące	4 556,00	4 556,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 556,00	4 556,00	100,00
		Dotacje	0,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	-
		Obsługa długu	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 502 615,00	2 502 471,80	99,99
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 502 615,00	2 502 471,80	99,99
		Wydatki bieżące	2 502 615,00	2 502 471,80	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 502 615,00	2 502 471,80	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
852		POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	7 750,00	64,58
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	7 750,00	64,58
		Wydatki bieżące	12 000,00	7 750,00	64,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800,00	7 550,00	63,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	100,00
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	148 000,00	148 000,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 000,00	148 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	148 000,00	148 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 119,00	105 118,44	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 881,00	42 881,56	100,00
		Dotacje	0	0	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	0	-
		Obsługa długu	0	0	-
		Wydatki majątkowe	0	0	-
		Razem	6 611 994,00	6 604 165,14	99,9%

Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2012 roku.

Rachunkiem dochodów własnych posługują się;

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

Dochody rachunku dochodów własnych ogółem

Stan środków na 01.01.2012 r.	-	618,40 zł
plan	-	334 570,00 zł
wykonanie	-	288 616,83 zł
co stanowi	-	86,27%

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

Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem

plan	-	334 570,00 zł
wykonanie	-	289 235,23
co stanowi	-	86,45%
Stan środków na 31.12.2011 r.		

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

1. Zespół Szkół nr 1

Dochody

Stan środków na 01.01.2012 r.	-	148,60 zł
plan	-	135 000,00 zł
wykonanie	-	120 083,15 zł
co stanowi	-	88,95%

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

Wydatki

plan	-	135 000,00 zł
wykonanie	-	120 231,75 zł
co stanowi	-	89,06%
Stan środków na 31.12.2012r.		

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

2. SOSzW Sulisze woDochody

Stan środków na 01.01.2012 r.	-	469,80zł
plan	-	75 900,00 zł
wykonanie	-	57 308,09 zł
co stanowi	-	75,51%

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

Wydatki

plan	-	75 900,00 zł
wykonanie	-	57 777,89 zł
co stanowi	-	76,12%
Stan środków na 31.12.2012 r.	-	-

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

3. SOSzW Nie mieńskoDochody

Stan środków na 01.01.2012 r.	-	0,00
plan	-	123 670,00 zł
wykonanie	-	111 225,59 zł
co stanowi	-	89,94 %

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

Wydatki

plan	-	123 670,00 zł
wykonanie	-	111 225,59 zł
co stanowi	-	89,94 %
Stan środków na 31.12.2012 r.	-	0,00 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych.

**Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych
w 2012 roku.**

Nazwa środków poza budżetowych	Stan środków na 01.01.2012 r.	Przychody			Wydatki			Stan śr. obrotowych na 31.12.2012r.
		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:	618,40	334 570,00	288 616,83	86,27%	334 570,00	289 235,23	86,45%	0,00
Zespół Szkół nr 1- rozd. 85410	148,60	135 000,00	120 083,15	88,95%	135 000,00	120 231,75	89,06%	0,00
SOSzW - Suliszewo	469,80	75 900,00	57 308,09	75,50%	75 900,00	57 777,89	76,12%	0,00
SOSzW - Niemieńsko	0,00	123 670,00	111 225,59	89,94%	123 670,00	111 225,59	89,94%	0,00

BUDŻET POWIATU – OGÓLEM ZA 2012 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<u>Dochody ogółem</u>	49 520 339,67	49 877 866,92	100,72
	8 687 050,20	8 999 114,03	103,59
1. Dochody własne			
z tego:			
– udziały we wpływie podatku od osób fizycznych	4 915 015,00	4 778 594,00	97,22
– udziały we wpływie podatku od osób prawnych	0,00	101 661,46	
– dochody z majątku powiatu	116 696,00	50 339,00	43,14
– pozostałe dochody	3 655 339,20	4 068 519,57	111,30
2. Dotacje	12 810 984,47	12 856 447,89	100,35
z tego:			
– z budżetu państwa	8 976 165,00	8 960 254,45	99,82
– z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307 630,00	470 570,42	152,97
– na programy z udziałem środków europejskich	1 941 761,47	1 868 747,32	96,24
– pozostałe	1 585 428,00	1 556 875,70	98,20
3. Subwencja ogólna	28 022 305,00	28 022 305,00	100,00
z tego:			
– część oświatowa	18 541 571,00	18 541 571,00	100,00
– część równoważąca	3 367 940,00	3 367 940,00	100,00
– część wyrównawcza	6 045 559,00	6 045 559,00	100,00
– uzupełnienie subwencji ogólnej	67 235,00	67 235,00	100,00
<u>Wydatki ogółem</u>	51 434 141,21	49 662 683,96	96,56
Wydatki bieżące	46 249 761,21	44 678 613,52	96,60
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 772 147,72	30 568 150,29	99,34
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 432 208,25	8 465 532,06	89,75
Dotacje	1 187 998,00	1 169 013,53	98,40
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 857 148,00	1 757 036,60	94,61
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 026 279,24	1 928 724,67	95,19
Obsługa długu	973 980,00	790 156,37	81,13
Wydatki majątkowe, w tym	5 184 380,00	4 984 070,44	96,14

wykonane dochody	49 877 866,92 zł
finansowanie (wolne środki obrotowe z lat ubiegłych)	7 294 713,54 zł
pożyczka	577 845,36 zł
spląty kredytów i pożyczki	- 2 829 100,00 zł
<u>wykonane wydatki</u>	<u>- 49 662 683,96 zł</u>
wolne środki obrotowe	5 258 641,86 zł

OGÓLNE ZESTAWIENIE BUDŻETU POWIATU W 2012 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Dochody ogółem</u>	49 520 339,67	49 877 866,92
- Dochody bieżące	47 965 015,67	48 307 825,22
- Dochody majątkowe	1 555 324,00	1 570 041,70
<u>Wydatki ogółem</u>	51 434 141,21	49 662 683,96
- Wydatki bieżące	46 249 761,21	44 678 613,52
- Wydatki majątkowe	5 184 380,00	4 984 070,44
<u>Deficyt/ Nadwyżka</u>	-1 913 801,54	215 182,96
<u>Finansowanie</u>	1 981 036,54	5 043 458,90
- Przychody ogółem, z tego:	4 810 136,54	7 872 558,90
• kredyt	577 000,00	577 845,36
• inne źródła, w tym:	4 233 136,54	7 294 713,54
środki na pokrycie deficytu	1 404 036,54	
- Rozchody ogółem	2 829 100,00	2 829 100,00
• spłaty kredytów i pożyczek	2 829 100,00	2 829 100,00