

Choszczno, dnia 31.08.2018 r.

Załącznik nr 7  
do protokołu nr XXIX/2018  
Rady Powiatu w Choszcznie  
z dnia 27 września 2018 r.



**Zarząd Powiatu  
w Choszcznie**

Rada Powiatu w Choszcznie

Data.....31.08.2018.....  
Ilość załączników.....  
Podpis.....

**Pan**

**Stanisław Dycha  
Przewodniczący**

**Rady Powiatu  
w Choszcznie**

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych  
Zarząd Powiatu przedkłada:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2018 r.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.

STAROSTA  
*Wioletta Kaszak*  
mgr Wioletta Kaszak

1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025



**Informacja**  
**o przebiegu wykonania**  
**budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2018 r.**

Informacja została sporządzona na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i uchwały Nr XXIV/285/2010 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu choszczeńskiego za I półrocze roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały XXII/189/2017 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu choszczeńskiego na rok 2018 i ulegał zmianom uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 67 670 653,33 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 74 496 783,33 zł. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 6 826 130,00 zł oraz rozchody w kwocie 1 639 508,16 zł (przeznaczone na udzieloną pożyczkę oraz raty kredytów bankowych), zostaną sfinansowane przychodami będącymi wolnymi środkami obrotowymi z lat ubiegłych w kwocie 4 099 508,16 zł, oraz kredytem bankowym w kwocie 4 366 130,00 zł.

## **REALIZACJA DOCHODÓW**

### **I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§211)**

plan	-	<b>6 433 659,60 zł</b>
wykonanie	-	<b>3 559 204,30 zł</b>
co stanowi	-	<b>55,32 %</b>

### **II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§213)**

plan	-	<b>2 138 704,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>1 060 164,00 zł</b>
co stanowi	-	<b>49,57 %</b>

Dotacja w kwocie 1 060 164,00 zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

**III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§212)**

plan	-	17 600,00 zł
wykonanie	-	16 560,00 zł
co stanowi	-	94,09 %

Dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

**IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§216)**

plan	-	376 000,00 zł
wykonanie	-	233 680,00 zł
co stanowi	-	62,15 %

Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego i koszty obsługi.

**V. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne (§205)**

plan	-	2 362 648,00 zł
wykonanie	-	1 454 800,08 zł
co stanowi	-	61,57 %

Dotacja na zadania bieżące związana jest z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych:

- Moja przyszłość Moja sprawa
- Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy,
- Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego,
- Wiedza kluczem do sukcesu
- Dodatkowe uprawnienie i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy.

**VI. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne (§625)**

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	3 177 096,24 zł
co stanowi	-	- %

Wykonana kwota dotacji na przebudowę i rozbudowę oraz wyposażenie warsztatów szkolny przy Zespole Szkół Nr 1 i Nr 2. W drugim półroczu zostanie przeniesiony plan dotacji z § 620 na § 625.

**VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§641)**

plan	-	3 237 000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	0,00 %

Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona będzie na dokończenie realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa przebudowa i nadbudowa obiektów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie” oraz na zakup programu do współpracy państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z wykonawcami prac geodezyjnych w zakresie tworzenia i aktualizacji baz danych.

**VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§643)**

plan	-	4 162 149,00 zł
wykonanie	-	248 908,00 zł
co stanowi	-	5,98 %

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 z przeznaczeniem na realizację zadań:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2155Z Stawin-Chrapowo kwota 2 015 000,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1767Z i 2201Z w.m. Sławęcín wraz z budową kanalizacji deszczowej kwota 1 898 241,00 zł.
- dokończenie remontu dachu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku- 248 908,00 zł.

**IX. 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 (§ 620)**

plan	-	7 111 220,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	0,00 %

Planowana kwota przebudowę i rozbudowę oraz wyposażenie warsztatów szkolny przy Zespole Szkół Nr 1 i Nr 2.

**X. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§290)**

plan	-	346 432,00 zł
wykonanie	-	243 174,71 zł
co stanowi	-	70,19 %

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

**XI. Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§269)**

plan	-	362 500,00 zł
wykonanie	-	186 000,00 zł
co stanowi	-	51,31%

**XII. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630)**

plan	-	915 338,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	0,00 %

Plan dotacji jest to wkład własny gminy Choszczno (379 649,00 zł) do zadania pn. " przebudowa drogi powiatowej nr 1767Z i 2201Z w.m. Sławęcín wraz z budową kanalizacji deszczowej" oraz wkład własny gminy Pełczyce (535 689,00 zł) do zadania pn. " przebudowa drogi powiatowej nr 2155Z Stawin-Chrapowo".

**XIII. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)**

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	1 763 959,00 zł
co stanowi	-	- %

są to:  
środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW dotyczące przebudowy drogi w 2017 r. 1 763 959,00 zł

**XIV. Środki przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§246)**

plan	-	170 796,12 zł
wykonanie	-	76 863,53 zł
co stanowi	-	45,00 %

są to:  
środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy zalesili grunty rolne 76 863,53 zł

**XV. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§663)**

plan - 260 636,00 zł  
wykonanie - 0,00 zł  
co stanowi - 0,00 %

Dofinansowanie z FOGR do zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 2155Z Stawin-Chrapowo”.

#### XVI. Subwencja ogólna

plan - 28 363 757,00 zł  
wykonanie - 15 962 768,00 zł  
co stanowi - 56,28%

w tym:

##### 1. część oświatowa

plan - 15 434 378,00 zł  
wykonanie - 9 498 080,00 zł  
co stanowi - 61,54%

##### 2. część wyrównawcza

plan - 10 029 251,00 zł  
wykonanie - 5 014 626,00 zł  
co stanowi - 50,00 %

##### 3. część równoważąca

plan - 2 900 128,00 zł  
wykonanie - 1 450 062,00 zł  
co stanowi - 50,00 %

#### XVII. Dochody własne.

plan - 11 412 213,61 zł  
wykonanie - 6 125 055,46 zł  
co stanowi - 53,67%

w tym:

##### 1. udział w podatku od osób fizycznych

plan - 7 391 334,00zł  
wykonanie - 3 564 504,00zł  
co stanowi - 48,23%

##### 2. udział w podatku od osób prawnych

plan - 4 000,00zł  
wykonanie - 70 915,72zł  
co stanowi - 1772,89%

##### 3. Pozostałe odsetki

plan - 30 000,00 zł  
wykonanie - 38 765,95 zł  
co stanowi - 129,22 %

w tym: od jednostek organizacyjnych 634,89zł

#### 4. wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	-	670 000,00 zł
wykonanie	-	458 756,71 zł
co stanowi	-	68,47 %

Dochody te dotyczą opłat za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne oraz tablice rejestracyjne stałe i czasowe

#### 5. wpływy z usług

plan	-	2 435 148,00 zł
wykonanie	-	1 227 714,57 zł
co stanowi	-	50,42 %

z tego:	Dom Pomocy Społecznej Brzeziny (odpłatność mieszkańców za pobyt)	897 931,71 zł
	SOSzW Niemieńsko (usługi przewozowe, wpłaty za mieszkania, wyżywienie pracowników, noclegi)	51 301,84 zł
	SOSzW Suliszewo (wpłaty za ogrzewanie mieszkań i szkoły, wyżywienie pracowników, usługi transportowe, zakwaterowanie)	64 370,77 zł
	Zespół Szkół nr 1 (zakwaterowanie i wyżywienie w internacie)	28 717,53 zł
	Starostwo Powiatowe (mapy i wypisy z ewidencji rejestru gruntów)	185 392,72 zł

#### 6. wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy

plan	-	130 000,00 zł
wykonanie	-	72 580,50 zł
co stanowi	-	55,83 %

#### 7. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	836,25 zł
co stanowi	-	0 %

z tego: Starostwo Powiatowe (samochód osobowy oraz motorower) 836,25 zł

#### 8. wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan	-	36 000,00 zł
wykonanie	-	51 708,12 zł
co stanowi	-	143,63 %

z tego: Powiatowy Zarząd Dróg (sprzedaż drewna) 51 708,12 zł

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

plan	-	260 000,00 zł
wykonanie	-	289 610,96 zł
co stanowi	-	111,39%

z tego: Starostwo Powiatowe - wpływy za: wypisy do licencji na krajowy transport drogowy rzeczy, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wypisy do zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, opłaty za holowanie i parking samochodów odebranych właścicielom na podstawie decyzji policji 33 020,00 zł



Powiatowy Zarząd Dróg - opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym oraz korzystanie z przystanków komunikacyjnych	256 590,96 zł
---	---------------

#### 10. dochody z najmu i dzierżawy

plan	-	31 400,00 zł		
wykonanie	-	21 447,71 zł		
co stanowi	-	68,30 %	w tym:	
			Starostwo (wpłaty czynszu za lokale użytkowe, garaże)	20 466,59 zł
			Zespół Szkół Nr 1	425,56 zł
			SOSzW Niemieńsko	555,56 zł

#### 11. wpływy z różnych dochodów

plan	-	211 491,91 zł		
wykonanie	-	111 382,99 zł		
co stanowi	-	52,67%	z tego:	
			Zarząd Dróg (wynagrodzenie płatnika, refundacja z PUP)	2 463,08 zł
			Starostwo Powiatowe (wynagrodzenie płatnika, wpłaty gmin dotyczące utrzymania infrastruktury tech.)	5 648,02 zł
			Powiatowy Urząd Pracy (wynagrodzenie płatnika oraz refundacja dodatków do wynagrodzeń pośredników pracy)	23 560,24 zł
			PCPR ( refundacja wynagrodzenia z PUP, PFRON)	3 458,60 zł
			Poradnia (wynagrodzenie płatnika)	75,00 zł
			ZSz Nr 1 (wynagrodzenie płatnika, wynagrodzenie pracownika interwencyjnego, refundacja zużycia paliwa)	44 146,83 zł
			ZSz Nr 2 (wynagrodzenie płatnika, refundacje wynagrodzeń oraz opłaty za egzamin praktyczny)	14 833,60 zł
			SOSzW Suliszewo (wynagrodzenie płatnika)	334,00 zł
			SOSzW Niemieńsko (wynagrodzenie płatnika)	16 481,62 zł
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (wynagrodzenie płatnika)	29,00 zł
			DPS Brzeziny (wynagrodzenie płatnika)	353,00 zł

#### 12. wpływy z różnych opłat

plan	-	81 025,00 zł		
wykonanie	-	74 109,64 zł		
co stanowi	-	91,47 %	z tego:	
			Zespół Szkół Nr 2 (duplikaty legitymacji)	54,00 zł
			Starostwo Powiatowe (wydanie kart wędkarskich, opłaty za korzystanie ze środowiska)	67 501,64 zł
			Zespół Szkół Nr 1	99,00 zł
			SOSzW Suliszewo (wynagrodzenie płatnika)	35,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy opłaty za  
oświadczenia o powierzeniu pracy  
cudzoziemcowi

6 420,00 zł

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

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	3 039,00 zł
co stanowi	-	-%

Sprzedaż działki w Sicku.

14. inne dochody własne

plan	-	131 814,70 zł		
wykonanie	-	139 683,34 zł		
co stanowi	-	105,97%	z tego:	
			wpływy z opłat za trwałe zarząd	3556,42 zł
			grzywny, mandaty i inne kary	3 310,00 zł
			pieniężne	
			wpływy z opłat za zezwolenia	1 200,00 zł
			wpływy z tytułu opłat i kosztów	40,00 zł
			sądowych	
			wpływy tytułu kosztów	127,79 zł
			egzekucyjnych opłaty komorniczej	
			dochody jednostek samorządu	107 963,61 zł
			terytorialnego związane z realizacją	
			zadań z zakresu administracji	
			państwowej oraz innych zadań	
			zleconych ustawami	
			wpływy od rodziców z tytułu opłat za	11 505,69 zł
			utrzymanie dzieci w placówkach	
			opiekuńczo-wychowawczych	
			wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	11 303,83 zł
			opłaty egzaminacyjne	676,00 zł

**Plan dochodów ogółem wynosi** - **67 670 653,33 zł**

**Wykonanie dochodów ogółem wynosi** - **34 108 233,32 zł**

**Co stanowi** - **50,40%**

## DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 763 959,00</b>	<b>88 197,95</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763 959,00</b>	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 763 959,00	
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>152 055,00</b>	<b>76 863,53</b>	<b>50,55</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>152 055,00</b>	<b>76 863,53</b>	<b>50,55</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 055,00	76 863,53	50,55
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 125 435,00</b>	<b>54 182,80</b>	<b>1,06</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 125 435,00</b>	<b>54 182,80</b>	<b>1,06</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 636,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	36 000,00	51 708,12	143,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	2 463,08	1 119,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	915 338,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat	3 913 241,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 385 410,00</b>	<b>204 395,87</b>	<b>2,77</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 385 410,00</b>	<b>204 395,87</b>	<b>2,77</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500,00	3 556,42	79,03
		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	28 000,00	20 466,59	73,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 039,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	836,25	

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	126 940,00	68 534,00	53,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 750,00	107 963,61	94,09
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 111 220,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>943 000,00</b>	<b>390 751,43</b>	<b>41,44</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>237 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6,33</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	15 000,00	7,50
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>356 000,00</b>	<b>185 527,00</b>	<b>52,11</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		29,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 000,00	185 498,00	52,11
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>190 224,43</b>	<b>54,35</b>
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	185 346,37	52,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 878,06	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>55 100,00</b>	<b>56 013,14</b>	<b>101,66</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>31 100,00</b>	<b>20 744,00</b>	<b>66,70</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 100,00	20 744,00	66,70
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 309,44</b>	<b>1 330,94</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 650,00	165,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 803,13	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	46,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	769,96	-
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 959,70</b>	<b>95,48</b>
		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	20 999,70	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	960,00	48,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>27 599,00</b>	<b>27 599,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 599,00</b>	<b>27 599,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 599,00	27 599,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>6 869 786,00</b>	<b>2 278 456,00</b>	<b>33,17</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 869 786,00</b>	<b>2 278 456,00</b>	<b>33,17</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 669 786,00	2 278 456,00	62,09
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200 000,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>125 208,00</b>	<b>62 604,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	<b>62 604,00</b>	<b>50,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	62 604,00	50,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 457 134,00</b>	<b>4 460 457,89</b>	<b>52,74</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 061 800,00</b>	<b>825 038,17</b>	<b>77,70</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	670 000,00	458 756,71	68,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	289 610,96	111,39
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 310,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	72 580,50	55,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	780,00	97,50
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 395 334,00</b>	<b>3 635 419,72</b>	<b>49,16</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 391 334,00	3 564 504,00	48,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	70 915,72	1 772,89
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28 393 757,00</b>	<b>19 201 158,22</b>	<b>67,62</b>
	<b>75801</b>		<b>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 434 378,00</b>	<b>9 498 080,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 434 378,00	9 498 080,00	61,54
	<b>75803</b>		<b>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>10 029 251,00</b>	<b>5 014 626,00</b>	<b>50,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 029 251,00	5 014 626,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>38 340,97</b>	<b>127,80</b>
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	38 340,97	127,80
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 900 128,00</b>	<b>1 450 062,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 900 128,00	1 450 062,00	50,00
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 049,25</b>	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	0,00	22 953,01	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	0,00	3 177 096,24	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 152,00</b>	<b>32 021,56</b>	<b>176,41</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>1 045,00</b>	<b>15 633,36</b>	<b>1 496,02</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	338,00	67,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	54,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	15 241,36	3 048,27
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 507,00</b>	<b>788,20</b>	<b>52,30</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416,00	338,00	81,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	99,00	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	911,00	351,20	38,55
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>100,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 600,00	15 600,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 721 700,00</b>	<b>790 430,00</b>	<b>45,91</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>788 730,00</b>	<b>45,86</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 720 000,00	788 730,00	45,86
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00	1 700,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 984 864,00</b>	<b>1 974 526,71</b>	<b>49,55</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 968 848,00</b>	<b>1 958 448,71</b>	<b>49,35</b>
		0830	Wpływy z usług	1 824 644,00	897 931,71	49,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	353,00	6,42
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 138 704,00	1 060 164,00	49,57
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 536,00</b>	<b>13 536,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 536,00	13 536,00	100,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 480,00</b>	<b>2 542,00</b>	<b>102,50</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 480,00	2 542,00	102,50
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 014 018,60</b>	<b>1 725 747,51</b>	<b>57,26</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>131 590,60</b>	<b>71 003,60</b>	<b>53,96</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 590,60	71 003,60	53,96
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>21 770,00</b>	<b>916,60</b>	<b>4,21</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 770,00	916,60	4,21
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>490 810,00</b>	<b>217 180,24</b>	<b>44,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 420,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 310,00	23 560,24	18,36
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	362 500,00	186 000,00	51,31
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 200,00	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 369 848,00</b>	<b>1 436 647,07</b>	<b>60,62</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 223 379,86	1 341 643,63	60,34
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	139 268,14	90 203,44	64,77
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	4 800,00	66,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>316 301,61</b>	<b>206 279,02</b>	<b>65,20</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>212 672,00</b>	<b>133 172,36</b>	<b>62,60</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	28,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68,00	93,57	137,60
		0690	Wpływy z różnych opłat		35,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	555,56	27,78
		0830	Wpływy z usług	208 680,00	115 672,61	55,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 896,00	16 815,62	886,90
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	-
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>151,51</b>	<b>7,58</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	151,51	15,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>101 629,61</b>	<b>72 880,15</b>	<b>71,71</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	274,05	68,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 904,91	43 387,87	88,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,70	500,70	100,00
		0830	Wpływy z usług	51 824,00	28 717,53	55,41
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>731 484,00</b>	<b>488 808,00</b>	<b>66,82</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>706 403,00</b>	<b>455 428,53</b>	<b>64,47</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,62	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	424,98	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	9 052,00	11 505,69	127,11
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	376 000,00	233 680,00	62,15
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	321 351,00	209 795,24	65,29
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>25 081,00</b>	<b>33 379,47</b>	<b>133,09</b>



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	25 081,00	33 379,47	133,09
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>98 741,12</b>	<b>65 071,64</b>	<b>65,90</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>65 071,64</b>	<b>81,34</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00	65 071,64	82,37
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 741,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 741,12	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>248 908,00</b>	<b>248 908,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>248 908,00</b>	<b>248 908,00</b>	<b>100,00</b>
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat	248 908,00	248 908,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>67 670 653,33</b>	<b>34 108 233,32</b>	<b>50,40</b>

### Struktura wykonanych dochodów

Dochody według źródeł	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Struktura %
Dochody własne	–	6 125 055,46
Dotacje celowe	–	12 020 409,86
Subwencja ogólna	–	15 962 768,00
<b>Razem</b>	–	<b>34 108 233,32</b>

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (46,80 %), następnie dotacji celowych (35,25 %) oraz dochodów własnych (17,96 %).

**WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA**

*Starostwo Powiatowe*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>185 682,00</b>	<b>88 374,98</b>	<b>47,60%</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>158 742,00</b>	<b>75 471,77</b>	<b>47,54%</b>
		Wydatki bieżące	158 742,00	75 471,77	47,54%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 687,00,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 055,00	75 471,77	49,63%
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>26 940,00</b>	<b>12 903,21</b>	<b>47,90%</b>
		Wydatki bieżące	26 940,00	12 903,21	47,90%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 940,00	12 903,21	47,90%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 256 603,00</b>	<b>159 593,12</b>	<b>1,72%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 256 603,00</b>	<b>159 593,12</b>	<b>1,72%</b>
		Wydatki bieżące	297 690,00	145 202,12	48,78%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 307,00	82 796,00	50,39%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 383,00	62 406,12	46,79%
		Wydatki majątkowe	8 958 913,00	14 391,00	0,16%
		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	8 958 913,00	14 391,00	0,16%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 359 581,00</b>	<b>541 996,63</b>	<b>39,94%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 009 581,00</b>	<b>407 845,00</b>	<b>40,40%</b>
		Wydatki bieżące	1 009 581,00	407 845,00	40,40%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 774,00	392 038,00	50,02%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 807,00	15 807,00	8,37%
		Wydatki majątkowe	37 000,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>134 151,63</b>	<b>38,33%</b>
		Wydatki bieżące	307 000,00	134 151,63	43,70%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 000,00	134 151,63	43,70%
		Wydatki majątkowe	43 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 774 018,00</b>	<b>3 540 622,94</b>	<b>45,55%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>172 886,00</b>	<b>88 479,50</b>	<b>51,18%</b>
		Wydatki bieżące	172 886,00	88 479,50	51,18%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 173,00	85 766,50	50,40%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 713,00	2 713,00	100,00%
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>268 808,00</b>	<b>107 097,81</b>	<b>39,84%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>268 808,00</b>	<b>107 097,81</b>	<b>39,84%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	9 558,03	28,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 808,00	97 539,78	41,54%
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 096 124,00</b>	<b>3 179 441,66</b>	<b>44,81%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 525 124,00</b>	<b>3 174 029,66</b>	<b>48,65%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 147 055,00	2 451 941,01	47,64%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 367 019,00	714 968,65	52,30%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 050,00	7 120,00	64,43%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>571 000,00</b>	<b>5 412,00</b>	<b>0,95%</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 959,70</b>	<b>95,48%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 959,70</b>	<b>95,48%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 542,06	14 542,06	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 457,94	7 417,64	87,70%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>181 200,00</b>	<b>115 745,33</b>	<b>63,88%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>181 200,00</b>	<b>115 745,33</b>	<b>63,88%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	3 000,00	18,75%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 200,00	112 745,33	68,25%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>27 898,94</b>	<b>87,18%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 000,00</b>	<b>27 898,94</b>	<b>87,18%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	27 898,94	87,18%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>21 000,00</b>	<b>7 080,08</b>	<b>33,72%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>7 080,08</b>	<b>41,65%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 000,00</b>	<b>7 080,08</b>	<b>41,65%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	7 080,08	41,65%
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>125 208,00</b>	<b>56 842,62</b>	<b>45,40%</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	<b>56 842,62</b>	<b>45,40%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>125 208,00</b>	<b>56 842,62</b>	<b>45,40%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 208,00	56 842,62	45,40%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>507 304,00</b>	<b>59 629,86</b>	<b>11,75%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>507 304,00</b>	<b>59 629,86</b>	<b>11,75%</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące	507 304,00	59 629,86	11,75%
		Obsługa długu	507 304,00	59 629,86	11,75%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 027 210,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 602 210,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	2 602 210,84	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 602 210,84	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	425 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 468 382,00</b>	<b>581 790,47</b>	<b>39,63%</b>
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>58 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	58 973,00	0,00	0,00%
		Dotacje	58 973,00	0,00	0,00%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>586 090,00</b>	<b>167 326,64</b>	<b>28,55%</b>
		Wydatki bieżące	586 090,00	167 326,64	28,55%
		Dotacje	586 090,00	167 326,64	28,55%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>645 758,00</b>	<b>370 609,29</b>	<b>57,39%</b>
		Wydatki bieżące	645 758,00	370 609,29	57,39%
		Dotacje	645 758,00	370 609,29	57,39%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>103 501,00</b>	<b>19 341,67</b>	<b>18,69%</b>
		Wydatki bieżące	103 501,00	19 341,67	18,69%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 501,00	19 341,67	18,69%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 060,00</b>	<b>24 512,87</b>	<b>33,10%</b>
		Wydatki bieżące	74 060,00	24 512,87	33,10%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	20 812,87	88,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 560,00	3 700,00	7,47%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 700,00</b>	<b>2 349,22</b>	<b>49,98%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 700,00</b>	<b>2 349,22</b>	<b>49,98%</b>
		Wydatki bieżące	4 700,00	2 349,22	49,98%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700,00	2 349,22	49,98%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>171 578,60</b>	<b>88 195,48</b>	<b>51,41%</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>171 578,60</b>	<b>88 195,48</b>	<b>51,41%</b>
		Wydatki bieżące	171 578,60	88 195,48	51,41%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 559,15	65 191,78	48,45%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 019,45	23 003,70	62,14%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>90 419,62</b>	<b>19 659,30</b>	<b>21,75%</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 419,62</b>	<b>19 659,30</b>	<b>21,75%</b>
		Wydatki bieżące	29 419,62	19 658,00	66,82%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 419,62	19 658,00	66,82%
		Wydatki majątkowe	61 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>393 922,00</b>	<b>353 118,44</b>	<b>89,65%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>60 750,00</b>	<b>30 375,00</b>	<b>50,00%</b>
		Wydatki bieżące	60 750,00	30 375,00	50,00%
		Dotacje	60 750,00	30 375,00	50,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>311 172,00</b>	<b>311 171,81</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki majątkowe	311 172,00	311 171,81	100,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 571,63</b>	<b>52,60%</b>
		Wydatki bieżące	22 000,00	11 571,63	52,60%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	11 571,63	15,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>90 615,00</b>	<b>54 313,00</b>	<b>59,94%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>52 215,00</b>	<b>40 215,00</b>	<b>77,02%</b>
		Wydatki bieżące	52 215,00	40 215,00	77,02%
		Dotacje	52 215,00	40 215,00	77,02%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 400,00</b>	<b>14 098,00</b>	<b>36,71%</b>
		Wydatki bieżące	38 400,00	14 098,00	36,71%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 400,00	14 098,00	36,71%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>24 497 224,06</b>	<b>5 571 566,14</b>	<b>22,74%</b>

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Wykonanie wydatków nastąpi w drugim półroczu 2018 r.

## DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

### *rozdział 02001 – Gospodarka leśna*

Zgodnie z umową z dnia 30 czerwca 2003 roku zawartą pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Powiatem Choszczeńskim przekazano środki w wysokości 75 471,77 zł na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

### *rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną*

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11 października 1999 r. pomiędzy Starostą Choszczeńskim a Nadleśniczymi 6 Nadleśnictw przekazano kwotę 12 903,21 zł za prowadzenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Plan wydatków w Starostwie wynosi 9 256 603,00 zł został on wykonany w 1,72 % na kwotę 159 593,12 zł.

Poza wydatkami dotyczącymi wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujęte są w tym rozdziale również wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

- utrzymanie budynku przy ul. Chrobrego 27 w Choszczynie	-	37 635,38 zł
- utrzymanie budynków przy ul Wyzwolenia 2 oraz Wolności	-	5 112,67 zł
- szacowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty komornicze, ogłoszenia	-	4 097,52 zł
- roczna opłata z tytułu wykonywania przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego na gruncie stanowiącym własność gminy Choszczno	-	1 229,14 zł
- ubezpieczenie mienia Powiatu, opłata za odpis z ksiąg wieczystych	-	1 710,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	8 235,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 943,00 zł

zakup usług remontowych

1 443,41 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową wentylacji kuchni i stołówki w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie na kwotę 6 396,00 zł, ponadto wydatkowano kwotę 7 995,00 zł na nadzór inwestorski dotyczący modernizacji warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół nr 1 oraz nr 2 w Choszcznie.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### ***rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

Środki w tym rozdziale w kwocie 392 038,00 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, zaś kwota 15 807,00 zł to fundusz świadczeń socjalnych. Wykonanie wydatków inwestycyjnych nastąpi w drugim półroczu.

### ***rozdział 71095 – Pozostała działalność***

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 350 000,00 zł został wykonany w 38,33 % na kwotę 134 151,63 zł, z przeznaczeniem na:

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| - składki członkowskie na Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego   | - | 2 461,00 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:<br>tusze do OCE, papier, regały metalowe, rolety, tablice oraz gablota wisząca, maty podłogowe, komputery, aparaty telefoniczne | - | 18 201,57 zł |
| - zakup wody źródlanej   | - | 1 451,09 zł  |
| - naprawa i konserwacja RICOH, OCE   | - | 1 829,63 zł  |
| - przegląd kominów   | - | 693,92 zł    |
| - zakup pieczętek  | - | 438,65 zł    |
| - monitoring oraz dozór  | - | 485,85 zł    |
| - opłaty pocztowe  | - | 10 000,00 zł |
| - wynajem terminala oraz prowizja  | - | 290,39 zł    |
| - ścieki oraz czyszczenie chodnika   | - | 360,07 zł    |
| - pozostałe zakupy w tym:<br>dezynfekcja, dzierżawa i sanityzacja ekspresu, dostawa papieru, itp   | - | 958 30 zł    |
| - obsługa prawna   | - | 30 750,00 zł |
| - nadzór nad GEO_INFO  | - | 27 988,66 zł |
| - dostęp do Lex-a  | - | 6 519,00 zł  |
| - sprzętanie pomieszczeń przy ulicy Niedziałkowskiego  | - | 13 735,15 zł |

- zakup energii	-	15 985,95 zł
- różne opłaty i składki	-	36,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	-	806,40 zł
- szkolenie pracowników	-	1 160,00zł

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### ***rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie***

Środki w tym rozdziale w kwocie 85 766,50 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zaś kwota 2 713,00 zł to fundusz świadczeń socjalnych.

### ***rozdział 75019 - Rady powiatów***

Główną pozycją wydatków Rady Powiatu stanowiły diety dla radnych oraz delegacje służbowe – 97 539,78 zł. Pozostałe wydatki to: zakup wody oraz artykułów spożywczych na sesje – 138,37 zł, emisja sesji Rady Powiatu – 7 500,00 zł, usługa gastronomiczna 550,00 zł, wykonanie urny - 245,00 zł, kondolencje zamieszczone w prasie – 534,66 zł oraz zjazd przewodniczących rad województwa zachodniopolskiego – 590,00 zł.

### ***rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe***

Plan wydatków w Starostwie wynosi 7 096 124,00 zł został on wykonany w 44,81 % na kwotę 3 179 441,66 zł.

Poza wydatkami dotyczącymi wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujęte są w tym rozdziale również wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	93 904,70 zł
sprzęt informatyczny dla potrzeb wydziałów starostwa (6 szt. komputerów, akcesoria informatyczne ,części komputerowe, urządzenia do monitorowania parametrów pracy w serwerowni)	-	34 243,08 zł
druki komunikacyjne	-	12 980,07 zł
tusze, tonery	-	7 374,63 zł
artykuły biurowe	-	13 334,07 zł
paliwo do samochodów służbowych	-	7 111,06 zł
prenumerata pism i literatury specjalistycznej	-	2 071,92 zł
wydatki dotyczące samochodów służbowych	-	859,69 zł
wyposażenie biurowe	-	4 720,12 zł
części zamienne do naprawy uszkodzonego sprzętu biurowego	-	5 306,06 zł
wiązanki okolicznościowe	-	5 904,00 zł



- zakup środków żywności w tym:	-	7 729,95 zł
woda źródłana dla pracowników ora artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu		
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne (ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz delegacje służbowe)	-	11 402,05 zł
- zakup energii	-	34 390,38 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, instalacji antywłamaniowej, centrali, samochodów i klimatyzacji oraz roczny przegląd stanu budynku	-	13 581,42 zł
- badania profilaktyczne pracowników	-	2 622,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	355 322,14 zł
druki komunikacyjne	-	144 504,88 zł
tablice rejestracyjne	-	24 290,67 zł
usługi pocztowe	-	41 686,70 zł
serwis i opieka autorska nad oprogramowaniem	-	19 748,97 zł
obsługa prawna	-	30 750,00 zł
sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenu wokół budynku	-	18 426,67 zł
usługi hotelowe	-	37 439,40 zł
obsługa zadań z zakresu BHP	-	5 000,00 zł
ścieki i oczyszczanie chodnika	-	1 139,27 zł
usługi dotyczące samochodów służbowych (przeglądy, mycie, wymiana kół)	-	757,70 zł
dzierżawa włókna światłowodowego	-	11 070,00 zł
organizacja spotkań dla pracowników	-	12 530,00 zł
pozostałe usługi ( gastronomiczne, bankowe, opłaty RTV, monitoring, usługi introligatorski, sadzenie kwiatów, kondolencje )	-	7 977,88 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	18 837,91 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	92 050,03 zł
- różne opłaty	-	9 111,01 zł
ubezpieczenie mienia	-	4 660,40 zł
opłaty abonamentowe, komornicze, sądowe	-	2 837,81 zł
Za gospodarowanie odpadami	-	1 612,80 zł
- szkolenia pracowników	-	19 725,04 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz kary i odszkodowania	-	55 032,02 zł
koszty przewozu zwłok do prosektorium	-	3 602,61 zł
parking i holowanie pojazdów z dróg powiatu	-	44 012,91 zł
koszty postępowań sądowych		7 416,50 zł
- ocena stanu i wycena wartości pojazdów przejętych przez powiat	-	1 260,00 zł

Kwota 7 120,00 zł została przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży i jej zakup dla pracowników obsługi oraz refundacja zakupu okularów korygujących.

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 5 412,00 zł wykonano dokumentację projektową dotyczącą zadania pn "Wykonanie instalacji klimatyzacji parteru w budynku starostwa przy ulicy Nadbrzeżnej".

#### **rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Kwota 21 959,70 zł została wydatkowana na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym: na wynagrodzenia i pochodne członków komisji, badania lekarskie, wynajem sali, zakup materiałów biurowych oraz szkolenia.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 181 200,00 zł i został wykonany na kwotę 115 745,33 zł, co stanowi 63,88 % wykonania. Wydatki w tym zakresie obejmowały zadania związane z promocją powiatu, w tym:

- gadzety, puchary, materiały promocyjne	-	8 967,44 zł
- XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	-	1 500,00 zł
- XIII Wojewódzki konkurs wiedzy o regionie pt. „Patriotyzm w moim regionie”	-	500,00 zł
- Jarmark wielkanocny z Liderem	-	3 937,63 zł
- „Majówka na sportowo”	-	5 312,01 zł
- VI Powiatowy Konkurs Zespołów Śpiewaczy „A my śpiewamy tak”	-	300,00zł
- Konkurs plastyczny „Orzeł biały- Nasza dumą „	-	223,69 zł
- Festyn charytatywny „Niesiemy pomoc dla Antka”	-	600,00 zł
- 55-lecie Zespołu Szkół nr 2	-	369,95 zł
- Gala „Dęby Powiatu” catering, oprawa muzyczna, zaproszenia, tabliczki, materiały, dekoracja sali statuetki	-	44 791,71 zł
- Dzień dziecka	-	699,15 zł
- Bieg wilczym tropem	-	648,54 zł
- Obchody Świętą Rodziny	-	628,58 zł
- karta podarunkowa	-	500,00 zł
- Powiat dzieciom na powitanie wakacji	-	8 096,00 zł
- Festiwal „Lato nad małą Iną „	-	996,79 zł
- nagrywanie wydarzeń promujących powiat	-	10 000,00 zł
- ryngrafy, monety okolicznościowe	-	3 000,00 zł

- Mapa „Powiat Choszczeński kulturowo”	-	12 411,00 zł
- wędrowny Festiwal Kultury ukraińskiej”	-	7 000,00 zł
- udostępnianie oprogramowania	-	1 230,00 zł
- dofinansowanie wyjazdu dla Polskiego Związku Niewidomych	-	200,00 zł
- dofinansowanie wyjazdu dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów	-	500,00 zł
- Mistrzostwa Europy w warcabach dla niepełnosprawnych intelektualnie	-	235,00 zł
- inne wydatki promocyjne (kartki świąteczne, spot reklamowy, catering itp.)	-	1 176,26 zł
- pozostałe zakupy związane z promocją powiatu		1 921,58 zł

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 32 000,00 zł i został wykonany na kwotę 27 898,94 zł, co stanowi 87,18 %. Wydatki w tym zakresie to składki członkowskie odprowadzane do Związku Powiatów Polskich (3 925,44 zł), Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” (21 973,50 zł) oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (2 000,00 zł).

### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA**

#### **rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji**

Wykonanie wydatków nastąpi w drugim półroczu 2018 r.

#### **rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 17 000,00 zł i został wykonany na kwotę 7 080,08 zł, co stanowi 41,65 % wykonania. Wydatki w tym zakresie obejmowały wydatki związane z organizacją i współorganizacją następujących imprez:

- Powiatowy Dzień Strażaka	-	4 500,00 zł
- Turniej piłkarski Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Choszczeńskiego	-	495,84 zł
- XXXVIX Ogólnopolski Turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego	-	1 000,00 zł
- Ogólnopolski Turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”	-	1 084,24 zł

## DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

### *rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna*

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 125 208,00 zł i został wykonany w kwocie 56 842,62 zł, co stanowi 45,40 %.

Kwotę 1 177,55 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, tonerów dla potrzeb punktów obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej. Natomiast kwota 55 665,07 zł została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń prawników za świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach na terenie powiatu.

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Z planu 507 304,00 zł została wykonana kwota 59 629,86 zł tj. 11,75 % na odsetki bankowe od kredytów bankowych.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Plan rezerw wynosi 3 027 210,84 zł w tym;

- ogólna	-	645 771,50 zł
- oświatowa	-	1 321 439,34 zł
- pomocy społecznej	-	200 000,00 zł
- remontowa	-	350 000,00 zł
- kryzysowa	-	85 000,00 zł
- inwestycyjna	-	425 000,00 zł

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

### *rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia*

### *rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące*

### *rozdział 80130 - Szkoły zawodowe*

Środki w kwocie 537 935,93 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie, w formie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, w tym:

- Zespół Szkół nr 3 w Choszczynie	-	189 061,98 zł
- Centrum Edukacyjne „Omnibus	-	253 870,69 zł

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| - Policealne Studium Zawodowe oraz Liceum prowadzone przez Panią Izabelę Krzemińską | - | 70 422,46 zł |
| - Policealna Szkoła Kosmetyczna   | - | 24 580,80 zł |

**rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Kwota 19 341,67 zł przekazana została dla szkół i placówek szkolno-wychowawczych podległych powiatowi jako dofinansowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli.

**rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale wynosi 74 060,00 zł i został wykonany na kwotę 24 512,87 zł, co stanowi 33,10 %.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| - pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych placówek                     | - | 3 700,00 zł |
| - opłatę koordynacyjną za kształcenie młodocianych                          | - | 671,00 zł   |
| - dostęp do aplikacji i arkuszy   | - | 1 116,91 zł |
| - jubileusz 55-lecia Zespołu szkół nr 2 w Choszczynie                       | - | 9 207,94 zł |
| - jubileusz 40-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie | - | 9 817,02 zł |

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4 700,00 zł i został wykonany na kwotę 2 349,22 zł, co stanowi 49,98%.

Wydatki przeznaczono na współorganizację XXIV Powiatowego Przeglądu Programów Artystycznych promujących zdrowie 649,22 zł oraz na transport chorej osoby z miejsca zamieszkania do Domu Pomocy Społecznej 1 700,00.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków nastąpi w drugim półroczu 2018 r.

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

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

Plan wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wynosi 171 578,60 zł i został wykonany na kwotę 88 195,48 zł, co stanowi 51,40%.

Wydatki rzeczowe na kwotę 23 003,70 zł obejmują:

- usługi medyczne – wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności	-	15 940,00 zł
- usługi pocztowe	-	4 313,30 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 188,00 zł
- materiały na potrzeby zespołu orzekającego	-	562,40

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

### ***rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***

W rozdziale tym wydatkowano środki na stypendia Starosty dla uczniów podległych szkół na kwotę 18 000,00 zł.

## **DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### ***rozdział 90095 –Pozostała działalność***

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 90 419,62 zł wykonanie 19 659,30 zł co stanowi 21,74 %.

Wydatki rzeczowe w zakresie ochrony środowiska dotyczyły:

- 1.koszt dostępu do modułu LEX na kwotę 6 519,00 zł,
- 2.zakup plakatów i map przyrodniczych do bezpłatnej dystrybucji wśród mieszkańców powiatu w ramach Programu Edukacji Ekologicznej na rok 2018 na kwotę 7 638,00 zł,
- 3.zakup nagród w konkursie „Przyroda powiatu choszczeńskiego w obiektywie” na kwotę 3 323,80 zł,
- 4.zwrot należności z tytułu administracyjnej kary z roku 2017 na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w kwocie 2 178,50 zł.

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

### ***rozdział 92116 – Biblioteki***

Kwotę 30 375,00 zł przekazano na podstawie porozumienia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Choszczynie na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej .

### *rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 311 172,00 zł, i został wykonany na kwotę 311 171,81 zł, co stanowi 100 %. Wydatki w tym zakresie dotyczyły zadania inwestycyjnego remontu dachu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku, w tym prace budowlane, nadzór inwestorski, doradztwo techniczne oraz nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny.

### *rozdział 92195 – Pozostała działalność*

Wykorzystane zostały środki w wysokości 11 571,63 zł na zakup nagród oraz organizację lub współorganizację następujących imprez:

- Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego – impreza o charakterze cyklicznym realizowana przez Choszczeński Dom Kultury	- 5 599,73 zł
- Konkurs plastyczny pt "Piastek na tropie wiosny"	- 1 780,12 zł
- XVII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Teatrze	- 149,84 zł
- Konkurs plastyczny „Zapobiegamy pożarom”	- 212,00 zł
- XVI Powiatowy konkurs piosenki angielskiej	- 300,00 zł
- konkurs recytatorski poezji patriotyczno-religijnej	- 379,94 zł
- XIX Regionalny Konkurs Wiedzy Historycznej „Czy znasz swój powiat” org. Przez Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Choszczeńskiej	- 750,00 zł
- V Powiatowy Konkurs matematyczno-przyrodniczy „Łamigłówki mądrej główki”	- 100,00 zł
- XVIII Konkurs ortograficzny dla gimnazjów z powiatu choszczeńskiego org. Przez Publiczne Gimnazjum w Choszcźnie	- 100,00 zł
- II Powiatowy Festiwal Piosenki biesiadnej Chłopowo 2018	- 500,00 zł
- VII Powiatowy konkurs językowy pt. „Nasze wędrówki po krajach Anglojęzycznych i niemieckojęzycznych	- 200,00 zł
- VIII Festiwal akordeonowy	1 500,00 zł

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

Kwotę 40 215,00 zł przekazano jako dotację dla Ludowo-Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodniak” w celu upowszechniania sportów wodnych: żeglarstwa, kajakarstwa płaskiego i kaja-polo.

### *rozdział 92695 – Pozostała działalność*

Przyznane zostały środki w wysokości 14 098,00 zł na organizację lub współorganizację następujących imprez:

- Powiatowe Mistrzostwa spławikowe Parami	-	3 640,00 zł
- Majówka na sportowo	-	1 520,00 zł
- XIX Bieg Bursztynowy w Pełczycach	-	598,50 zł
- Regaty Kajakowe o Puchar starosty	-	599,50 zł
- Memoriał wędkarski	-	399,50 zł
- IV Otwarte Drużynowe Mistrzostwa województwa zachodniopomorskiego w szachach szybkich	-	794,90 zł
- XIX Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym	-	300,00 zł
- Powiatowy Turniej w mini piłce siatkowej dziewcząt i chłopów	-	200,00 zł
- Mistrzostwa Powiatu szkół podstawowych w piłce koszykowej	-	200,00 zł
- XIX Regionalny Turniej Piłki nożnej im. Krzysztofa Hołuba	-	200,00 zł
- Ogólnopolski młodzieżowy Turniej krajoznawczy	-	348,00 zł
- IX Powiatowy zimowy turniej w szachach szybkich	-	100,00 zł
- Bieg na orientacje	-	1 898,00 zł
- XX Mistrzostwa Polski pracowników oświaty w badmintonie im. W. Drewicza	-	199,60 zł
- Przewóz dzieci na obóz sportowy z LUKS Wodniak	-	2 600,00 zł
- wpisowe szkolnych klubów sportowych realizowanych przez ZS nr 1, ZS nr 2 oraz SOSZ-W Suliszewie.	-	500,00 zł



**WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA**

**Powiatowy Zarząd Dróg**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 498 747,00</b>	<b>1 320 547,52</b>	<b>9,11%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 498 747,00</b>	<b>1 320 547,52</b>	<b>9,11%</b>
		Wydatki bieżące	3 817 988,00	1 202 959,52	31,51%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 854,21	622 129,76	49,54%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 534 433,79	568 569,55	22,43%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 700,00	12 260,21	44,26%
		Wydatki majątkowe	10 680 759,00	117 588,00	1,10%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>14 498 747,00</b>	<b>1 320 547,52</b>	<b>9,11%</b>

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 14 498 747,00 zł został wykonany w 9,11 % na kwotę 1 320 547,52 zł.

Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 568 569,55 zł, na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - 248 750,55 zł
  - materiały drogowe ( kruszywo, masa bitumiczna, emulsja, żwir) - 133 857,27 zł
  - części zamienne do pojazdów - 14 772,05 zł
  - artykuły biurowe - 1 420,91 zł
  - paliwo do samochodów, ciągników, pił, kos - 66 597,45 zł
  - drobny sprzęt i materiały do remontów - 24 056,34 zł
  - środki czystości - 744,55 zł
  - pozostałe zakupy (mapy, kosiarka,) - 7 301,98 zł
- podróże służbowe krajowe - 268,38 zł
- zakup energii - 5 131,61 zł
- zakup usług remontowych, w tym: remont garażu i środków transportu - 22 292,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników - 620,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: - 202 020,15 zł
  - usługi pocztowe - 3 673,46 zł
  - usługi transportowe - 21 723,03 zł
  - obsługa prawna - 12 300,00 zł
  - usługi dotyczące samochodów służbowych - 3 897,70 zł
  - utrzymanie dróg ( sprzątanie jezdni, wycinka drzew, profilowanie poboczy, przebudowa zjazdu) - 64 920,26 zł
  - zimowe utrzymanie dróg - 37 294,05 zł

	przeгляд mostów, dróg	-	50 245,50 zł
	pozostałe usługi ( dystrybucja, monitoring, e-dostęp, bip, lex, ostrzenie noży, dzierżawa placu, itp.)	-	7 966,15 zł
-	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	2 604,83 zł
-	fundusz świadczeń socjalnych	-	19 564,00 zł
-	różne opłaty	-	11 750,50 zł
	ubezpieczenie mienia i inne opłaty	-	695,50 zł
	ubezpieczenie pojazdów	-	5 055,00 zł
	ubezpieczenie dróg	-	6 000,00 zł
-	szkolenia pracowników	-	4 946,00 zł
-	podatki i opłaty	-	27 568,53 zł
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	23 053,00 zł

Kwota 12 260,21 zł została przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, ubrania robocze, środki czystości, posiłki regeneracyjne.

Na wydatki inwestycyjne z zaplanowanej kwoty 10 680 759,00 zł wydatkowano 117 588,00 zł na karty informacyjne dotyczące zadania Ostromecko-Kolsk, dokumentację techniczną mostu w Barnimiu oraz dokumentację techniczną zaworu gazowego i przebudowę rowu w Chrapowie.

**WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA**  
**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>356 000,00</b>	<b>157 670,90</b>	<b>44,29 %</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>356 000,00</b>	<b>157 670,90</b>	<b>44,29%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>356 000,00</b>	<b>157 670,90</b>	<b>44,29%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 600,00	141 929,49	44,55 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 067,00	15 179,05	42,09%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 333,00	562,36	42,19%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>356 000,00</b>	<b>157 670,90</b>	<b>44,29%</b>

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 356 000,00 zł i został wykonany w kwocie 157 670,90 zł co stanowi 44,29 %.

Wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą:

– zakup energii	-	1 126,48 zł
– zakup paliwa, czasopism, programu antywirusowego, części komputerowych	-	829,98 zł
– ubezpieczenie samochodu, mienia oraz opłata ewidencyjna	-	1 299,00 zł
– opłacenie przesyłek skredytowanych, Bip przegląd techniczny samochodów, opłaty pocztowe	-	3 218,64 zł
– opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy	-	508,85 zł
– kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych	-	2 762,10 zł
– koszty postępowania sądowego	-	100,00 zł
– szkolenia	-	1 140,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	-	194,00 zł
– funduszu świadczeń socjalnych	-	4 000,00 zł

Ponadto wykorzystano kwotę 562,36 zł na ekwiwalent BHP.

### WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

#### Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>27 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 599,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 869 786,00</b>	<b>2 029 581,93</b>	<b>29,54%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej</b>	<b>6 869 786,00</b>	<b>2 029 581,93</b>	<b>29,54%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 669 786,00</b>	<b>2 029 581,93</b>	<b>55,31%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150 469,00	1 699 415,46	53,94%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 517,00	203 490,67	52,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 800,00	126 675,80	95,39%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 897 385,00</b>	<b>2 029 581,93</b>	<b>29,43%</b>

### DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

#### rozdział 75295 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane w II półroczu.

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

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

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie.

Wydatki na realizację zadań statutowych to:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	100 905,20 zł
zakup artykułów biurowych, papieru, oraz tonerów do drukarek	-	6 800,68 zł
części zamienne do pojazdów	-	3 133,03 zł
zakup umundurowania	-	41 453,68 zł
paliwo	-	22 920,06 zł
detektor gazowy	-	8 649,92 zł
pozostałe zakupy (środki czystości, sorty BHP, materiały do konserwacji, przyczepka z osprzętem, odkurzacz, itp)	-	17 947,83 zł
- podróże służbowe krajowe	-	3 740,70 zł
- zakup energii	-	29 726,57 zł
- zakup usług remontowych, w tym: naprawa gaśnic, pilarek, samochodów, sprzętu	-	13 238,02 zł
- badania profilaktyczne	-	2 354,20 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	31 113,66 zł
usługi pocztowe	-	465,40 zł
usługi transportowe	-	264,58 zł
usługi komunalne, gospodarowanie odpadami oraz serwis kotłowni	-	6 442,45 zł
opłaty RTV	-	811,05 zł
wydatki okolicznościowe (puchary i dyplomy na zawodach pożarniczych, oraz opłaty startowe na zawody strażackie)	-	1 678,00 zł
badania techniczne	-	148,00 zł
usługi szkoleniowe	-	3 789,65 zł
obsługa prawna	-	2 100,00 zł
serwis oprogramowania	-	5 510,40 zł
audyt emisji oraz ekspertyza	-	4 182,00 zł
pozostałe usługi	-	5 722,13 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	5 497,32 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	1 778,49 zł
- różne opłaty i składki, w tym polisy Auto Casco	-	6 418,00 zł
- podatek od nieruchomości oraz trwały zarząd	-	8 718,51 zł

Kwota 126 675,80 zł została przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: dopłaty do wypoczynku, równoważniki wypłacane za remont lub za brak mieszkania, wypłacono pomoc mieszkaniową dla 1 funkcjonariusza, zasiłek pogrzebowy oraz przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych nastąpi w drugim półroczu.

**WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA**  
**Zespół Szkół Nr 1**

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 690 773,85</b>	<b>2 846 187,90</b>	<b>60,68%</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 195 459,80</b>	<b>1 335 807,69</b>	<b>60,84%</b>
		Wydatki bieżące	2 195 459,80	1 335 807,69	60,84%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 055 926,00	1 240 414,48	60,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 633,80	93 543,38	67,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 849,83	97,36%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 410 996,75</b>	<b>1 452 409,40</b>	<b>60,24%</b>
		Wydatki bieżące	2 386 445,75	1 427 858,60	59,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 072,00	1 199 694,01	57,13%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 673,75	226 535,64	79,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 628,95	95,82%
		Wydatki majątkowe	24 551,00	24 550,80	100,00%
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>21 500,68</b>	<b>5 008,21</b>	<b>23,29%</b>
		Wydatki bieżące	21 500,68	5 008,21	23,29%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 198,00	4 444,89	22,01%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 284,68	562,57	43,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18,00	0,75	4,17%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 816,62</b>	<b>52 962,60</b>	<b>84,31%</b>
		Wydatki bieżące	62 816,62	52 962,60	84,31%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 816,62	52 962,60	84,31%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 670 434,05</b>	<b>863 062,42</b>	<b>51,67%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 670 434,05</b>	<b>863 062,42</b>	<b>51,67%</b>
		Wydatki bieżące	1 670 434,05	863 062,42	51,67%
		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	1 670 434,05	863 062,42	51,67%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>933 023,76</b>	<b>555 700,16</b>	<b>59,56%</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>366 026,28</b>	<b>231 300,34</b>	<b>63,19%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>366 026,28</b>	<b>231 300,34</b>	<b>63,19%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 410,00	202 498,16	65,03%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 040,28	27 771,14	52,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1576	1 031,04	65,42%
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>563 447,37</b>	<b>321 383,58</b>	<b>57,04%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>563 447,37</b>	<b>321 383,58</b>	<b>57,04%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 472,91	244 104,28	55,04%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 974,46	75 300,38	63,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2000,00	1 978,92	98,95%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 550,11</b>	<b>3 016,24</b>	<b>84,96%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 550,11</b>	<b>3 016,24</b>	<b>84,96%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 550,11	3 016,24	84,96%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>7 294 231,66</b>	<b>4 264 950,48</b>	<b>58,47%</b>

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*rozdział 80115- Technika*

*rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące*

*rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*

*rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego*

*rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne*

Plan wydatków w powyższych rozdziałach wynosi 5 557 430,00 zł i został wykonany w kwocie 3 345 909,22 zł, co stanowi 60,21 %. Plan dotyczący wynagrodzeń wynosi 4 931 078,91 i został wykonany w kwocie 2 891 155,82 zł co stanowi 58,63%. W Zespole Szkół Nr 1 na wydatki rzeczowe składają się:

- usługi remontowe w tym: - 4 035,51 zł  
naprawa i konserwacja gaśnic, samochodu, kosiarki, drukarki,
- zakup energii - 133 170,02 zł
- zakup usług, w tym: - 23 214,51 zł  
czyszczenie chodników, opłaty pocztowe i kurierskie, ścieki, monitoring, przeglądy techniczne samochodów, hydrantów, gaśnic, wypożyczenie tacho driver, szkolenie uczniów z ratownictwa medycznego, strony BIP, opłaty RTV, dzierżawa placu manewrowego, korzystanie z e-świadectw, aktualizacja oprogramowań, najem

kontenerów, dzierżawa dystrybutora z wodą,

– badania profilaktyczne	-	378,00 zł
– podróże służbowe krajowe	-	4 058,58 zł
– zakup środków żywności	-	16 854,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	-	21 808,12 zł
zakup artykułów biurowych, paliwa, środków czystości, materiałów do bieżących napraw w szkole i warsztatach, zakup materiałów do obsługi i naprawy pojazdów, wody „EDEN”, zakup materiałów na wyposażenie szkoły, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, licencja oprogramowania e-dziennik, materiały na egzaminy zawodowe, kaucja za dzierżawę kontenerów		
- szkolenia	-	690,00 zł
– fundusz świadczeń socjalnych	-	199 882,16 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	6 160,34 zł
– opłaty i podatki	-	1 151,00 zł
– gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	5 432,00 zł
– różne opłaty i składki, w tym	-	6 878,87 zł

ubezpieczenie mienia, abonament za licznik wody, ubezpieczenia przyczep, składka członkowska w Polskim Związku Kajakowym, opłaty drogowe VIATOLL,

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń to kwota 6 489,49 zł Zakupiono środki ochrony BHP, odzież ochronną, wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej oraz pranie odzieży.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 24 550,80 zł to monitoring wizyjny.

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

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 52 962,60 zł. W rozdziale tym występują odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

#### ***rozdział 85495 – Pozostała działalność***

W rozdziale tym znajduje się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, który został wydatkowany w kwocie 3 016,24 zł.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**  
**rozdział 85395 – Pozostała działalność**

W Zespole Szkół Nr 1 są realizowane projekty pn. :

1. „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020". Plan wydatków tego programu to 740 937,56 zł został zrealizowany na kwotę 467 647,23 zł, w tym:

- na wynagrodzenia pracowników objętych projektem – 52 028,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 55 464,29 zł (wyposażenie pracowni, odzież ochronna, materiały do doświadczeń)
- zakup środków dydaktycznych - 318 128,05 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi cateringowe i transportowe 42 026,88 zł

2. „Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moja przepustką na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego. Plan tego programu wynosi 929 496,49 zł został wykonany na kwotę 395 415,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników objętych projektem – 61 119,46 zł
- stypendia dla uczniów - 21 161,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: wyposażenie pracowni, meble – 34 262,79 zł
- zakup środków dydaktycznych, w tym: komputery, drukarki, - 177 640,04 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, kursy barmana, wózki widłowe- 94 411,90 zł
- zakup środków żywności - 4 278,04 zł
- ubezpieczenie samochodu do nauki jazdy - 2 360,70 zł
- rejestracja samochodu do nauki jazdy - 180,50 zł



**WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA**

**Zespół Szkół Nr 2**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 198 165,00</b>	<b>1 870 380,70</b>	<b>58,48%</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 064 226,00</b>	<b>1 257 014,36</b>	<b>60,90%</b>
%		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 064 226,00</b>	<b>1 257 014,36</b>	<b>60,90%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 765 144,00	1 039 628,47	58,90%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 082,00	217 010,71	73,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	375,18	9,38%
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>173 009,00</b>	<b>89 047,18</b>	<b>51,47%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>173 009,00</b>	<b>89 047,18</b>	<b>51,47%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00	76 590,18	54,71%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 009,00	12 457,00	37,74%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>423 415,00</b>	<b>231 269,64</b>	<b>54,62%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>423 415,00</b>	<b>231 269,64</b>	<b>54,62%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 000,00	208 752,18	52,85%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 415,00	22 517,46	79,24%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>418 859,00</b>	<b>199 291,97</b>	<b>47,58%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>418 859,00</b>	<b>199 291,97</b>	<b>47,58%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 000,00	182 897,72	46,07%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 859,00	16 394,25	75,00%
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>80 579,00</b>	<b>65 199,55</b>	<b>80,92%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 579,00</b>	<b>65 199,55</b>	<b>80,91%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 800,00	59 958,69	81,24%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 759,00	5 236,03	77,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	4,83	24,15%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 077,00</b>	<b>28 558,00</b>	<b>75,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 077,00</b>	<b>28 558,00</b>	<b>75,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 077,00	28 558,00	75,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>358 321,76</b>	<b>115 620,18</b>	<b>32,27%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>358 321,76</b>	<b>115 620,18</b>	<b>32,27%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>358 321,76</b>	<b>115 620,18</b>	<b>32,27%</b>
		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	358 321,76	115 620,18	32,27%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 556 486,76</b>	<b>1 986 000,88</b>	<b>55,84%</b>

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

*rozdział 80115 – Technika*

*rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia*

*rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące*

*rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*

*rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.*

Plan wydatków w powyższych rozdziałach wynosi 3 160 088,00 zł i został wykonany na kwotę 1 841 822,70 zł, co stanowi 58,28 %. Kwotę 273 615,45 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup paliwa do samochodu, kosiarek, węgla (warsztaty szkolne), materiałów do bieżących napraw, artykułów biurowych i papieru, czasopism, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do komputerów itp	-	11 676,85 zł
- zakup energii	-	104 862,30 zł
- zakup usług remontowych	-	4 865,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: czyszczenie chodników i placów, kursy I i II stopnia dla uczniów klas wielozawodowych, BIP, opłata za ścieki, pocztowe, kurierskie, czynsz za butle CO2, opłata RTV, opłata za przedłużenie licencji, usługi transportowe, – wyjazd w ramach programu polsko-niemieckiego	-	35 277,08 zł
- badania profilaktyczne	-	388,00 zł
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, w tym: wyposażenie pracowni zbrojarsko-betoniarskiej	-	58,69 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 854,22 zł
- opłata za administrowanie i czynsze garaży, pomieszczeń	-	6 150,00 zł
- różne opłaty i składki	-	3 155,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	101 581,00 zł
- szkolenia pracowników	-	1 788,71 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	-	1 958,60 zł

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń to kwota 380,01 zł, które zostały wydatkowane na zakup środków ochrony BHP.

## *rozdział 80195 – Pozostała działalność*

W rozdziale tym plan wydatków wynosił 38 077,00 zł i został wykonany na kwotę 28 558,00 zł, co stanowi 75,00%. Wydatki dotyczą głównie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

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

#### *rozdział 85395 – Pozostała działalność*

W Zespole Szkół nr 2 w Choszcznie są realizowane projekty pn. „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020" oraz „Wiedza kluczem do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W pierwszym półroczu 2018 wydatkowano na ten cel 115 620,18 zł, w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne opiekuna stażu                                      | - 32 816,82 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych   | 9 451,29 zł    |
| - wymiana wykładzina w klasach   | - 3 999,00 zł  |
| - zakup usług pozostałych, w tym:  | - 40 143,40 zł |
| usługa transportowa- dojazd uczniów do domów, obiady dla uczestników projektu, |                |
| kurs prawa jazdy, badania lekarskie, egzamin kurs spawacza                     |                |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | - 14 209,67 zł |

Kwota 15 000,00 zł została przeznaczona na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczestników realizowanych projektów.

**WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA**  
**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>773 462,00</b>	<b>480 820,25</b>	<b>62,16 %</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>761 346,00</b>	<b>471 733,25</b>	<b>61,96%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>761 346,00</b>	<b>471 733,25</b>	<b>61,96%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 603,00	434 060,12	61,43%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 743,00	37 673,13	68,82 %
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 116,00</b>	<b>9 087,00</b>	<b>75,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 116,00</b>	<b>9 087,00</b>	<b>75,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 116,00	9 087,00	75,00%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>773 462,00</b>	<b>480 820,25</b>	<b>62,16 %</b>

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**

Plan wydatków w powyższym rozdziale wynosi 761 246,00 zł i został wykonany w kwocie 471 733,25 zł, co stanowi 61,96 % .

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

- środki czystości, woda do dystrybutora, pozostałe materiały, znaczki pocztowe - 1 362,87 zł
- zakup energii - 3 940,02 zł
- wywóz nieczystości, BIP, opłaty pocztowe i kurierskie, dostęp do systemu Arkusz, aktywacja telefonu, gospodarowanie odpadami, opłata abonamentowa, - 1 506,28 zł
- podróże służbowe - 856,12 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 28 907,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 528,84 zł
- różne opłaty i składki - 302,00 zł
- szkolenia pracowników - 270,00 zł

**rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, który został zrealizowany na kwotę 9 087,00 zł.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 845 682,00</b>	<b>1 113 996,03</b>	<b>60,36%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>330 641,00</b>	<b>218 842,25</b>	<b>66,19%</b>
		Wydatki bieżące	330 641,00	218 842,25	69,19%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 241,00	198 631,55	65,94%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400,00	10 800,00	75,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000 zł	9 410,70	62,74%
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>636 737,00</b>	<b>380 67,27</b>	<b>59,79</b>
		Wydatki bieżące	639 737,00	380 697,27	59,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 000,00	350 923,68	60,61%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 737,00	17 053,00	75,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00zł	12 720,59	36,34%
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>842 636,00</b>	<b>499 405,51</b>	<b>59,27%</b>
		Wydatki bieżące	842 636,00	499 405,51	59,27%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 198,00	448 860,82	59,44%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 438,00	28 079,00	75,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	22 465,69	44,93%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 668,00</b>	<b>15 051,00</b>	<b>42,20%</b>
		Wydatki bieżące	35 668,00	15 051,00	42,20%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 068,00	15 051,00	75,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>47 678,85</b>	<b>8 318,38</b>	<b>17,45%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 678,85</b>	<b>8 318,38</b>	<b>17,45%</b>
		Wydatki bieżące	47 678,85	8 318,38	17,45%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	47 678,85	8 318,38	17,45%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 416 670,00</b>	<b>904 742,01</b>	<b>63,86%</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze</b>	<b>1 413 706,00</b>	<b>902 445,01</b>	<b>63,84%</b>
		Wydatki bieżące	1 413 706,00	902 445,01	63,84%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 153 215,00	724 610,80	62,84%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 491,00	160 168,50	72,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	17 665,71	44,17%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 964,00</b>	<b>2 297,00</b>	<b>77,50%</b>
		Wydatki bieżące	2 964,00	2 297,00	77,50%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 964,00	2 297,00	77,50%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 310 030,85</b>	<b>2 027 056,42</b>	<b>61,24%</b>

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne*

*rozdział 80111 – Gimnazja specjalne*

*rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne*

*rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*

Plan wydatków w powyższych rozdziałach wynosi 3 223 720,00 zł, i został wykonany w kwocie 2 001 390,03 zł, co stanowi 62,08%. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie na wydatki statutowe w zakresie rzeczowym składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - 25 876,39 zł  
zakup akcesoriów oraz programy komputerowych, środków czystości, wody do dystrybutora części i paliwa do samochodu, zakup czasopism i książek, znaczków pocztowych, materiałów biurowych oraz papierniczych, wyposażenie apteczek, materiały na stołówkę i działkę, programy komputerowe, zakup biletów na praktyki dla uczniów, itp.
- zakup artykułów żywnościowych - 3 500,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: - 16 641,03 zł  
opłata za ścieki, opłaty związane z eksploatacją samochodu, opłaty kurierskie i pocztowe, aktualizacja oprogramowania, naprawa komputera, instalacji, dezynsekcja, przegląd instalacji gazowej, przeglądy okresowe, naprawa kotłów gazowych, usługa kominiarska, przegląd wind, itp
- zakup energii - 64 968,31 zł
- różne opłaty i składki - 3 612,50 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 95 652,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 259,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 2 138,77 zł
- podróże służbowe - 310,40 zł

- szkolenia pracowników 282,10 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst - 2 860,00 zł

Kwota 62 262,69 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy.

***rozdział 80195 – Pozostała działalność***

Wydatki w tym rozdziale to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, który został zrealizowany na kwotę 15 051,00 zł.

***rozdział 85495 – Pozostała działalność***

W rozdziale tym znajdują się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, który został wydatkowany w kwocie 2 297,00 zł.

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

***rozdział 85395 – Pozostała działalność***

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie jest realizowany projekt pn. „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020".

W pierwszym półroczu 2018 wydatkowano na ten cel kwotę 8 318,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne opiekuna stażu - 4 918,34 zł
- badania lekarskie uczestników projektu - 650,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: - 1 980,00zł
  - usługa transportowa- dojazd uczniów na warsztaty do pracodawcy, badanie próbek do celów sanitarnych,
- zakup materiałów i wyposażenia - 300,00 zł

Kwota 470,04 zł została przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 133 846,00</b>	<b>684 388,97</b>	<b>60,36%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>400 375,00</b>	<b>238 931,62</b>	<b>59,68%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>400 375,00</b>	<b>238 931,62</b>	<b>59,68%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 976,00	218 721,12	58,96%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 399,00	10 800,00	75,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 410,50	62,74%
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>357 912,00</b>	<b>267 721,75</b>	<b>74,80%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>357 912,00</b>	<b>267 721,75</b>	<b>74,80%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 753,00	240 713,80	74,59%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 159,00	15 120,00	75,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 887,95	79,25%
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>360 306,00</b>	<b>166 295,60</b>	<b>46,15%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>360 306,00</b>	<b>166 295,60</b>	<b>46,15%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 267,00	143 196,20	44,43%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 039,00	17 280,00	75,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 819,40	38,80%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 253,00</b>	<b>11 440,00</b>	<b>75,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 253,00</b>	<b>11 440,00</b>	<b>75,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 253,00	11 440,00	75,00%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 579 899,00</b>	<b>831 269,50</b>	<b>52,62%</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze</b>	<b>1 560 630,00</b>	<b>816 817,59</b>	<b>52,34%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 560 630,00</b>	<b>816 817,59</b>	<b>52,34%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 336,00	644 788,01	54,77%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 294,00	152 230,78	43,09%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	19 798,80	66,00%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 269,00</b>	<b>14 452,00</b>	<b>75,01%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 269,00</b>	<b>14 452,00</b>	<b>75,01%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 269,00	14 452,00	75,00%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 713 745,00</b>	<b>1 515 658,56</b>	<b>55,85%</b>

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne*

*rozdział 80111 – Gimnazja specjalne*

*rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne*

*rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*



Plan wydatków w powyższych rozdziałach wynosi 2 679 223,00 zł, natomiast wykonanie 1 489 766,56 zł, co stanowi 55,60%. Na wynagrodzenia została wydatkowana kwota 1 247 419,13 zł. W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku na wydatki związane z realizacją celów statutowych składają się :

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	- 65 273,10 zł
olej opałowy, olej napędowy, zakup części do uszkodzonych maszyn, urządzeń, samochodów, artykuły przemysłowe, budowlane, elektryczne, biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, zakup materiałów biurowych,	
- zakup artykułów żywnościowych	- 4 582,48 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	- 12 831,00 zł
zakup usług komunalnych, usług kominiarskich, artykuły malarskie, czynsz, usługi pocztowe, bankowe, instalacja alarmu, przegląd gaśnic, przegląd kotłowni, dorabianie kluczy, aktualizacja programów, przegląd i naprawa samochodów, znaczki, konserwacja dźwigu, przegląd gaśnic, kotłowni, itp.	
- zakup energii	- 12 317,84 zł
- zakup usług remontowych, w tym:	- 4 704,45 zł
naprawa pompy, sprężarki, samochodu, pilarki oraz miksera	
- różne opłaty i składki	- 1 529,00 zł
ubezpieczenia samochodu, mienia	
- fundusz świadczeń socjalnych	- 85 571,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 720,00 zł
- opłata na rzecz budżetów JST	- 25,25 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	- 985,01 zł
- podatek od towarów i usług VAT	- 366,12 zł
- szkolenie pracowników	- 2 154,01 zł
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	- 2 005,00 zł
- usługa obejmująca wykonanie ekspertyzy, analizy	- 2 366,52 zł

Kwota 46 916,65 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy.

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

W rozdziale tym znajduje się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, który został wydatkowany w kwocie 11 440,00 zł.

#### **rozdział 85495 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym znajduje się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, który został wydatkowany w kwocie 14 452,00 zł.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 968 848,00</b>	<b>2 202 083,01</b>	<b>55,48%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 968 848,00</b>	<b>2 202 083,01</b>	<b>55,48%</b>
		Wydatki bieżące	3 968 848,00	2 202 083,01	55,48%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 053 646,00	1 768 296,57	57,91%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	910 202,00	432 193,89	47,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 592,55	31,85%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 970 848,00</b>	<b>2 202 083,01</b>	<b>55,46%</b>

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

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

Plan w tym rozdziale wynosi 2 000,00 zł i jest przeznaczony na ubezpieczenie zdrowotne mieszkank Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

*rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*

W tym rozdziale finansowany jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, którego plan wydatków na 2018 r. wynosi 3 968 848,00 zł i został wykonany na kwotę 2 202 083,01zł, co stanowi 55,48%.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - 133 230,01zł
- zakup oleju opałowego i napędowego, gaz ,środki czystości, materiałów biurowych i

budowlanych, refundacja za zakup pieluchomajtek, czasopism, części zamiennych do naprawy urządzeń, materiałów na terapię zajęciową, zakup pralki, zasilacza do komputera, materiały na terapię zajęciową, do gabinetu medycznego, zakupy na imprezę Brzeziński Lato, itp.

- żywność	-	92 509,26 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	-	39 003,23zł
usługi prawne i BHP, wywóz nieczystości stałych, uty, usługi kurierskie, kominiarskie, usługi informatyczne, usługi pralnicze, opłata RTV, dogoterapia, pozostałe usługi, dezynsekcja i deratyzacja, przegląd gaśnic, usługi pocztowe, bankowe, usługa monitorowania oraz wymiana urządzeń p-pož, pomiary elektryczne, serwis kotłowni, wyjazd na koncert mieszkaneek, dorabianie kluczy, itp.		
- zakup energii	-	40 053,91 zł
- leki i materiały medyczne	-	2 872,22 zł
- różne opłaty i składki	-	7 022,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	97 429,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1 054,00 zł
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	-	4 849,32 zł
- zakup usług remontowych w tym:	-	5 137,80 zł
konserwacja windy, naprawa pieca CO, kserokopiarek, urządzeń p-pož, wentylacji i sprzętu AGD		
- szkolenie pracowników	-	523,64 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	-	8 509,00 zł

Kwota 1 592,52 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym zakup materiałów BHP.

**WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA**

***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie***

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>607 842,00</b>	<b>307 123,54</b>	<b>50,53</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 536,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>66,49%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 536,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>66,49%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 536,00	9 000,00	66,49%
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>532 179,00</b>	<b>278 716,24</b>	<b>52,37%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>532 179,00</b>	<b>278 716,24</b>	<b>52,37%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 150,00	236 061,62	50,64
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 029,00	42 654,62	64,60
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>59 236,00</b>	<b>17 239,29</b>	<b>29,10%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>59 236,00</b>	<b>17 239,29</b>	<b>29,10%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	1 847,70	4,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 236,00	15 391,59	69,22
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 891,00</b>	<b>2 168,01</b>	<b>74,99%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 891,00</b>	<b>2 168,01</b>	<b>74,99%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 891,00	2 168,01	74,99%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>312 451,00</b>	<b>99 017,48</b>	<b>31,69%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>312 451,00</b>	<b>99 017,48</b>	<b>31,69%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>312 451,00</b>	<b>99 017,48</b>	<b>31,69%</b>
		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	305 251,00	94 217,48	30,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	4 800,00	66,67%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 099 114,00</b>	<b>1 014 837,43</b>	<b>48,35</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 649 114,00</b>	<b>937 213,04</b>	<b>56,62</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 649 114,00</b>	<b>937 213,04</b>	<b>56,62</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 787,00	124 932,49	62,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 276 000,00	738 394,34	57,87
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 943,00	61 321,40	46,48
		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	40 384,00	12 564,81	31,11
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>450 000,00</b>	<b>81 181,37</b>	<b>18,04</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>450 000,00</b>	<b>81 181,37</b>	<b>18,04</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000,00	79 664,90	18,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	1 516,47	5,05
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 019 407,00</b>	<b>1 424 535,43</b>	<b>47,18</b>

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

### *rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Wydatki w tym rozdziale dotyczą programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 9000,00 zł.

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

Plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosił 532 179,00 zł i został wykonany na kwotę 278 716,24 zł, co stanowi 52,37 %.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 42 654,62zł obejmowały:

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:  | - | 3 433,44 zł  |
| zakup artykułów biurowych, papieru, oraz tonerów  | - | 2 109,84 zł  |
| woda  | - | 98,40 zł     |
| środki czystości  | - | 554,55 zł    |
| 2 telefony  | - | 670,65 zł    |
| - podróże służbowe krajowe  | - | 1 110,79 zł  |
| - zakup energii   | - | 4 480,88 zł  |
| - zakup usług remontowych, w tym: przegląd i konserwacja ksero i urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych | - | 688,80 zł    |
| - badania profilaktyczne  | - | 284,00 zł    |
| - zakup usług pozostałych, w tym:   | - | 20 040,10 zł |
| usługi pocztowe   | - | 6 908,80 zł  |
| kurs dofinansowanie z Urzędu Pracy  | - | 2 480,00 zł  |
| obsługa prawna  | - | 8 118,00 zł  |
| programy komputerowe i domena   | - | 2 447,20 zł  |
| pozostałe usługi  | - | 86,10 zł     |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych   | - | 1 109,12 zł  |
| - fundusz świadczeń socjalnych  | - | 8 447,83 zł  |

- podatek od nieruchomości oraz trwałe zarząd	-	2 073,46 zł
- ubezpieczenie mienia	-	363,00 zł
- szkolenia pracowników	-	220,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami	-	403,20 zł

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

Zaplanowane środki w ramach tego rozdziału stanowią kwotę 59 236,00 zł, z których wydatkowano kwotę 17 239,29 zł, tj. 29,10%.

Wydatki na działalność statutową na kwotę 15 391,59 zł obejmowały:

– zakup artykułów spożywczych	-	86,59 zł
– porady prawne, usługi psychologiczne	-	15 305,00 zł

**rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale wynosi 2 891,00 zł i został wykonany w kwocie 2 168,01 zł, z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

**rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją następujących projektów:

1. Projekt „Moja przyszłość moja sprawa”

W pierwszym półroczu 2018 wydatkowano na ten cel kwotę 56 606,11 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne – 33 940,89 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia – 1 129,89 zł (materiały biurowe i spożywcze),
3. zakup usług pozostałych – 20 098,93 zł (szkolenia dla rodzin, doradztwo prawne, psychologiczne, usługi transportowe i gastronomiczne, wynajem pomieszczeń),
4. podróże służbowe krajowe- 250,74 zł,
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł

2. Projekt „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” ujęty w wieloletniej prognozie finansowej realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W pierwszym półroczu 2018 wydatkowano na ten cel kwotę 37 611,37 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne – 10 307,88 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia – 925,13 zł (materiały szkoleniowe),
3. zakup usług pozostałych – 26 291,44 zł (szkoły dla małżonków, rodziców i dziadków doradztwo prawne, psychologiczne, usługi cateringowe i transportowe, wynajem pomieszczeń),
4. podróże służbowe krajowe- 86,92 zł,

Ponadto to wydatkowano kwotę 4 800,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

### ***rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 649 114,00 zł, został wykonany na kwotę 937 213,04 zł, co stanowi 56,83 %. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 124 932,49zł.

Środki z tego rozdziału w wysokości 738 394,34 zł zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, w tym:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 414 420,95 zł
- pomoc pieniężną na kontynuację nauki – 25 007,60 zł
- pomoc pieniężna na utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej – 65 901,66 zł
- pomoc pieniężna na wydatki mieszkaniowe (utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych) – 2 842,47 zł
- dodatek wychowawczy „500+” – 230 221,66 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 61 321,40 zł obejmowały:

- przeprowadzenie okresowej oceny sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej - 16 299,96 zł  
(usługa psychologa)
- szkolenia pracowników - 100,00 zł
- zakup materiałów biurowych - 195,20 zł
- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na terenie innych powiatów, - 37 931,97 zł  
w których umieszczone są dzieci z powiatu choszczeńskiego
- wizyty w środowisku - 3 237,29 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 556,98 zł

W ramach wkładu własnego do projektu „Moja przyszłość – moja sprawa” wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych na kwotę 12 564,81 zł.

**rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 450 000,00 zł i został wykonany na kwotę 81 181,37 zł, tj. 18,04 %. Środki zostały wykorzystane jako pomoc pieniężna na kontynuację nauki dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na utrzymanie dzieci z powiatu choszczeńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

**WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA**  
**Powiatowy Urząd Pracy**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 718 000,00</b>	<b>787 730,74</b>	<b>45,85 %</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 718 000,00</b>	<b>787 730,74</b>	<b>45,85 %</b>
		Wydatki bieżące	1 718 000,00	787 730,74	45,85 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 718 000,00	787 730,74	45,85 %
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 891 216,00</b>	<b>957 451,60</b>	<b>50,63%</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 891 216,00</b>	<b>957 451,60</b>	<b>50,63%</b>
		Wydatki bieżące	1 891 216,00	957 451,60	50,63%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 786 589,00 zł	893 476,20 zł	50,01%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 533,00	63 480,47	61,91 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 094,00	494,93	23,64%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 609 216,00</b>	<b>1 745 182,34</b>	<b>48,35 %</b>



## DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

Wydatkowana kwota w wysokości 787 730,74 zł przeznaczona była na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszczynie.

## DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

### *rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy*

Plan Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 1 891 216,00 zł i został wykonany na kwotę 957 451,60 zł, co stanowi 50,63%.

Wydatki związane z realizacją celów statutowych to:

- |   |                |
|---|----------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym :   | - 3 103,28 zł  |
| zakup artykułów biurowych, paliwa, prenumerata prasy, zakup materiałów do bieżących napraw i inne drobne zakupy                                   |                |
| - zakup energii   | - 15 350,04 zł |
| - zakup usług zdrowotnych   | - 1 223,00 zł  |
| - zakup usług pozostałych w tym:  | - 2 674,89 zł  |
| wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i hydrantów, oczyszczanie chodników, abonament RTV, monitoring, dozór patrolowy obiektu, wykonanie pieczętek, |                |
| - podróże służbowe krajowe  | - 287,44 zł    |
| - szkolenia pracowników   | - 50,00 zł     |
| - czynsz za wynajem garaży  | - 2 214,00 zł  |
| - różne opłaty i składki  | - 1 257,00 zł  |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | - 31 533,00 zł |
| - podatek od nieruchomości  | - 2 543,02 zł  |
| - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | - 1 632,00 zł  |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | - 1 612,80 zł  |

Kwota 494,93 zł została przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

## Należności i zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec

### I półrocza 2018 r.

Należności powiatu choszczeńskiego na koniec I półrocza 2018 r. to kwota **15 785 185,95 zł** w następujących jednostkach:

- kwota **12 912 887,71 zł** to depozyty na żądanie na rachunkach Powiatu, Starostwa Powiatowego oraz rachunkach pomocniczych,
- Starostwo Powiatowe – **720 873,12 zł** w tym kwota 5 545,85 zł to należności z tytułu niezapłaconych czynszów za mieszkania i halę sportową, 2 525,93 zł to należności z tytułu wypisów rejestru gruntów oraz map, kwota 711 326,54 zł to należności z tytułu holowania i parkowania samochodów, opłaty sądowe 1 126,00 zł, kwota 348,80 zł to należności za kartę parkingową oraz informację publiczną, koszty upomnienia,
- Zarząd Dróg Powiatowych – **13 995,94** w tym depozyty na żądanie 2 128,08 zł oraz 11 867,86 zł to sprzedaż drewna,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – **65 116,07 zł** w tym 64 523,07 zł oraz 593,00 zł należność z tytułu wyroku sądowego.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszczynie – **206 108,90 zł** w tym kwota 55 622,90 zł to depozyty na żądanie, kwota 147 006,60 zł to płatności rodziców i gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, kwota 3 479,40 zł to należność z tytułu korekty ZUS,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna- **10 790,86** są to depozyty na żądanie,
- Zespół Szkół Nr 1 – **189 711,32 zł** w tym kwota 186 473,91 zł to stan środków na rachunkach bankowych, kwota 3 237,41 zł to opłaty za wyżywienie,
- Zespół Szkół Nr 2 - **126 349,11 zł** to stan środków na rachunkach bankowych,
- SOSzW Suliszewo – **105 301,47 zł** w tym odpłatności rodziców za żywienie dzieci 45 263,40 zł, odpłatności za obiady pracowników i osób z zewnątrz 1 621,99 zł, kwota 2 245,50 zł odpłatności MGOPS-ów za żywienie dzieci, kwota 3 808,80 zł to usługa transportowa dotycząca dowozów dzieci, kwota 52 311,38 zł to środki na rachunku bankowym, należność z tytułu najmu pomieszczeń opłata za energię 50,40 zł.
- SOSzW Niemieńsko - **22 325,80 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 10 277,65 zł, kwota 817,55 zł to należności z tytułu obiadów dla pracowników, kwota 2 994,50 zł to usługi przewozowe, 8 236,10 zł to środki na rachunku bankowym
- Dom Pomocy Społecznej – **38 232,97 zł** w tym 35 165,12 zł to depozyty na żądanie, kwota 3 067,85 zł to zaległości opłat za pobyt od mieszkańek,
- Powiatowy Urząd Pracy- **1 344 094,94 zł** w tym depozyty na żądanie 1 293 891,54 zł, należności Funduszu Pracy w kwocie 50 203,40 zł,

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – **29 397,74** w tym 27 827,10 zł są to depozyty na żądanie oraz 1 570,64 zł kary grzywny za samowolę budowlaną.

Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec I półrocza 2018 r. to kwota **5 654 044,30 zł** w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 6 930 050,00 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 spłacono 4 657 655,00 zł pozostało do spłaty **2 272 395,00 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2011 roku w kwocie 2 795 278,77 zł z przeznaczeniem na termomodernizację internatu przy Z.Sz. nr 1 oraz remont drogi Jarosławsko-Pelczyce. Na dzień 30.06.2018 r. spłacono 1 983 162,00 pozostało do spłaty **812 116,77 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 roku w kwocie **2 500 000,00 zł** z przeznaczeniem na drogi powiatowe. Spłata kredytu nastąpi od 2020 roku.
- kwota **67 578,08 zł** to zobowiązania DPS Brzeziny z tytułu niezapłaconych faktur,
- kwota **1 954,45 zł** to zobowiązania Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące Funduszu Pracy z tytułu niepodjętych świadczeń.

## Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych na 30.06.2018 r.

Rachunkiem dochodów własnych posługują się;

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

Dochody rachunku dochodów własnych ogółem

Stan środków na 01.01.2018 r.	-	0,00 zł
plan	-	234 097,00 zł
wykonanie	-	112 423,21 zł
co stanowi	-	48,0%

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

Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem

plan	-	234 097,00 zł
wykonanie	-	102 901,73 zł
co stanowi	-	44,0%
Stan środków na 30.06.2018 r.	-	9 521,48 zł

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

### 1. Zespół Szkół nr 1

#### Dochody

Stan środków na 01.01.2018 r.	-	0,00 zł
plan	-	75 887,00 zł
wykonanie	-	33 612,06 zł
co stanowi	-	44,3 %

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci oraz odsetki z rachunku bankowego.

#### Wydatki

plan	-	75 887,00 zł
wykonanie	-	33 156,86 zł
co stanowi	-	43,7%
Stan środków na 30.06.2018 r.	-	455,20 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

## 2. SOSzW Suliszewo

### Dochody

Stan środków na 01.01.2018 r.	-	<b>0,00 zł</b>
plan	-	<b>78 400,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>45 129,23 zł</b>
co stanowi	-	<b>57,6 %</b>

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

### Wydatki

plan	-	<b>78 400,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>41 954,09 zł</b>
co stanowi	-	<b>53,5%</b>
Stan środków na 30.06.2018 r.	-	<b>3 175,14 zł</b>

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

## 3. SOSzW Niemieńsko

### Dochody

Stan środków na 01.01.2018 r.	-	<b>0,00 zł</b>
plan	-	<b>79 810,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>33 681,92 zł</b>
co stanowi	-	<b>42,2 %</b>

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

### Wydatki

plan	-	<b>79 810,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>27 790,78 zł</b>
co stanowi	-	<b>34,8 %</b>
Stan środków na 31.06.2017 r.	-	<b>5 891,14 zł</b>

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

## OGÓLNE ZESTAWIENIE BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2018 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Dochody ogółem</b>	<b>67 670 653,33</b>	<b>34 108 233,32</b>
- Dochody bieżące	51 984 310,33	28 914 394,83
- Dochody majątkowe	15 686 343,00	5 193 838,49
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>74 496 783,33</b>	<b>24 725 653,86</b>
- Wydatki bieżące	50 184 388,33	24 252 540,25
- Wydatki majątkowe	24 312 395,00	473 113,61
<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-6 826 130,00</b>	<b>9 382 579,46</b>
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>8 465 638,16</b>	<b>5 300 532,17</b>
• kredyt	4 366 130,00	0,00
• wolne środki:	4 099 508,16	5 300 532,17
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 639 508,16</b>	<b>680 438,16</b>
• spłaty kredytów i pożyczek	1 339 508,16	680 438,16
• udzielone pożyczki	300 000,00	0,00

## BUDŻET POWIATU – OGÓLEM W I PÓŁROCZU 2018 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>67 670 653,33</b>	<b>34 108 233,32</b>	<b>50,41</b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>11 412 213,61</b>	<b>6 125 055,46</b>	<b>53,68</b>
z tego:			
– udziały we wpływie podatku od osób fizycznych	7 391 334,00	3 564 504,00	48,23
– udziały we wpływie podatku od osób prawnych	4 000,00	70 915,72	1772,89
– dochody z majątku powiatu	0,00	3 875,25	
– pozostałe dochody	4 016 879,61	2 485 760,49	61,89
<b>2. Dotacje</b>	<b>27 894 682,72</b>	<b>12 020 409,86</b>	<b>43,09</b>
z tego:			
– z budżetu państwa	16 365 112,60	5 118 516,30	31,28
– z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 175 974,00	0,00	0,00
– na programy z udziałem środków europejskich	9 473 868,00	6 395 855,32	67,51
– pozostałe	879 728,12	506 038,24	57,52
<b>3. Subwencja ogólna</b>	<b>28 363 757,00</b>	<b>15 962 768,00</b>	<b>56,28</b>
z tego:			
- część oświatowa	15 434 378,00	9 498 080,00	61,54
- część równoważąca	2 900 128,00	1 450 062,00	50,00
- część wyrównawcza	10 029 251,00	5 014 626,00	50,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>74 496 783,33</b>	<b>24 725 653,86</b>	<b>33,19</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 184 388,33</b>	<b>24 252 540,25</b>	<b>48,33%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 106 717,33	16 446 853,80	54,63
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 570 697,34	4 839 570,13	35,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 173 814,00	1 204 177,05	55,39
Dotacje	1 403 786,00	608 525,93	43,35
Obsługa długu	507 304,00	59 629,86	11,75
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 422 069,66	1 093 783,27	45,16
<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	<b>24 312 395,00</b>	<b>473 113,61</b>	<b>1,95</b>
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	8 366 142,00	7 995,00	0,10


  
**SKARBNIK**
  
 Elżbieta Rybka-Markiewicz


  
**STAWKÓSKA**
  
 mgr Wioletta Kaszak

**REALIZACJA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH NA 30.06.2018R.**

Nazwa środków pozabudżetowych	Stan środków na 01.01.2018 r.	Przychody			Wydatki			Stan śr. obrotowych na 30.06.2018 r.
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 07:06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rachunek dochodów własnych w tym:	0,00	234 097,00	112 423,21	48,0	234 097,00	102 901,73	44,0	9 521,48
Zespół Szkół nr 1- rozdz. 85410	0,00	75 887,00	33 612,06	44,3	75 887,00	33 156,86	43,7	455,20
SOSzW - Suliszewo- rozdz. 85403	0,00	78 400,00	45 129,23	57,6	78 400,00	41 954,09	53,5	3 175,14
SOSzW - Niemieńsko- rozdz. 85403	0,00	79 810,00	33 681,92	42,2	79 810,00	27 790,78	34,8	5 891,14