



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 lipca 2012 r.

Poz. 1520

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU SZCZECINECKIEGO

z dnia 21 marca 2012 r.

z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2011 rok.

1. Starostwo Powiatowe w zakres którego wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- Wydział Finansowo - Księgowy,
- Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju,
- Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
- Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
- Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg,
- Wydział Architektury i Budownictwa,
- Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,
- Biuro Prawno – Organizacyjne,
- Biuro Obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,
- Biuro Administracyjno – Gospodarcze,
- Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
- Samodzielne stanowisko ds. audytu,
- Samodzielne stanowisko ds. kontroli,
- Samodzielne stanowisko Pełnomocnika ds. Zarządzania Kryzysowego,
- Samodzielne stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych,
- Samodzielne stanowiska Informatyka.

2. Jednostki wykonujące bieżące zadania z zakresu administracji rządowej:

- Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

3. Jednostki wykonujące bieżące zadania własne Powiatu:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
- Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku
- Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku
- Zakład Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego

4. Jednostki budżetowe opieki społecznej:

- Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie w Szczecinku
- Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Godzisławiu

5. Jednostki budżetowe oświaty, wychowania:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczecinku
- Szkoły publiczne:
 1. Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku
 2. Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku
 3. Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinku
 4. Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinku
 5. I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku
 6. Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku
 7. Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze
- Szkoły niepubliczne i placówki oświatowo - wychowawcze
 1. Prywatne Liceum Uzupełniające w Szczecinku, ul. Krakowska 1
 2. Prywatne LO zaoczne dla Dorosłych w Szczecinku, ul. Krakowska 1
 3. Społeczne dzienne LO STO w Szczecinku, ul. Słowiańska 2
 4. Prywatne LO „Nasza Przyszłość” w Szczecinku, ul. Klasztorna 16
 5. Prywatne Liceum Uzupełniające w Szczecinku, ul. Wiatraczna 5
 6. Prywatne LO dla Dorosłych w Szczecinku, ul. Wiatraczna 5
 7. Prywatne Policealne Studium Zawodowe w Szczecinku, ul. Krakowska 1
 8. II Policealne Studium dla Dorosłych w Szczecinku, ul. Wiatraczna 5
 9. Bursa szkolna dla Chłopców im. Św. St. Kostki w Szczecinku
 10. Academia Nautica, ul. Mickiewicza w Szczecinku (SzLOT)
 11. Policealne Studium Zawodowe, ul. Boh. Warszawy (FIKK)

II. DOCHODY POWIAT SZCZECINECKIEGO

Budżet Powiatu Szczecineckiego na rok 2011 uchwalony został przez Radę Powiatu w Szczecinku Uchwałą Nr V/27/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. W toku jego realizacji zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu, zgodnie z przysługującymi im kompetencjami, wielokrotnie dokonywały zmian w budżecie.

Poniżej przedstawiamy zakres tych zmian odnoszących się do podstawowych wielkości budżetu Powiatu Szczecineckiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 roku	Zmiany
1.	Dochody budżetu	98 536 842,00	106 178 681,83	+ 7 641 839,83

Ogólny wzrost poziomu planowanych dochodów budżetowych wynikał z następujących zmian w działach:

150 - Przetwórstwo przemysłowe	wzrost:	459 235,00
600 - Transport i łączność	wzrost:	1 290 124,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	wzrost:	4 395 674,00
710 - Działalność usługowa	wzrost:	1 009 379,00
750 - Administracja publiczna	wzrost:	93 046,00

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,	wzrost:	278 262,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	wzrost:	11 740,00
758 - Różne rozliczenia	wzrost:	1 118 694,00
801 - Oświata i wychowanie	zmniejszenie:	17 412,00
851 - Ochrona zdrowia	wzrost:	741 287,83
852 - Pomoc społeczna	wzrost:	205 544,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	wzrost:	60 756,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie:	2 486 580,00
926 - Kultura fizyczna	wzrost:	482 090,00

Tabela Nr 1 przedstawia zmiany w budżecie Powiatu Szczecineckiego w 2011 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	%
	Dochody ogółem: w tym:	98 536 842,00	106 178 681,83	96 522 710,40	90,9
1	Subwencja oświatowa	34 099 751,00	35 317 155,00	35 317 155,00	100,0
2	Subwencja wyrównawcza	7 766 825,00	7 766 825,00	7 766 825,00	100,0
3	Subwencja równoważąca	3 946 599,00	3 946 903,00	3 946 903,00	100,0
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
5	Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 414 100,00	8 526 711,83	8 522 939,35	100,0
6	Dotacje na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0,00	58 000,00	58 000,00	100,0
7	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	693,00	692,40	99,9
8	Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 300 000,00	1 249 083,00	1 249 083,00	100,0
9	Dotacje na zadania inwestycyjne na zadania własne powiatu	0,00	1 627 481,00	1 627 481,00	100,0
10	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 591 237,00	8 591 237,00	8 737 708,00	101,7
11	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	316 000,00	316 000,00	198 440,89	62,8
12	Środki pochodzące z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych	7 944 819,00	14 418 296,00	11 958 750,19	82,9
13	Dochody własne	27 156 511,00	23 860 297,00	16 638 732,57	69,7

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2011 rok - ogółem i według źródeł, przedstawiamy poniżej w części opisowej i części tabelarycznej - tabela Nr 2

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	50 250,00 zł
Wykonanie	50 000,00 zł
% wykonania	99,5 %

Zrealizowana kwota to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na opracowanie dokumentacji geodezyjnej.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan	250,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej nie zostały wykonane.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

Plan	887 731,00 zł
Wykonanie	860 280,48 zł
% wykonania	96,90 %

Dochody w tym dziale stanowią dotacje na realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku projekt „Własny biznes - lepsze życie”.

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan	6 208 933,00 zł
Wykonanie	6 210 625,93 zł
% wykonania	100,00 %

Zrealizowane dochody to:

- środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 4 370 065,84 zł.
- środki na refundację poniesionych wydatków inwestycyjnych pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 181 099,61 zł.
- dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (z gminy Barwice 150 000,00 zł oraz z Miasta Szczecinek 200 000,00 zł).
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne 1 294 481,00 zł.
- pozostałe dochody 14 979,48 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan	7 404 004,00 zł
Wykonanie	2 070 773,64 zł
% wykonania	28,00 %

Zrealizowane dochody pochodzą z :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 176 234,23 zł (ZON, Starostwo)
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości 1 126 050,00 zł, w tym:

- a) sprzedaż sześciu działek niezabudowanych w obrębie Świątki: 596 750,00 zł
b) sprzedaż trzech działek rolnej w obrębie ewidencyjnym Sitno: 529 300,00 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd: 55 519,09 zł,
 - wpływy z usług: 368 532,67 zł (ZON)
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 27 464,74 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 272 445,94 zł – tj. 25% udziału w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
 - wpływy z różnych opłat i dochodów 44 526,97 zł.

Niski poziom zrealizowanych dochodów dotyczy środków ze zbycia majątku, które zaplanowano na kwotę 6 302 734,00 zł a zrealizowano w wysokości 1 126 050,00 zł tj. 17,9 %.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 7 724 700,00 zł

Wykonanie 4 780 872,16 zł

% wykonania 61,90 %

Zrealizowane dochody pochodzą ze środków unijnych na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat, w tym 4 140 520,51 zł jako zaliczka na planowane wydatki oraz 640 351,65 zł, jako środki przekazane dla partnerów współrealizujących termomodernizację obiektów.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 125 000,00 zł

Wykonanie 125 000,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wymieniona kwota to dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 1 026 373,00 zł

Wykonanie 730 587,09 zł

% wykonania 71,20 %

Zrealizowana kwota to wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjno-kartograficznych (695 046,38 zł), dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym na bieżącą aktualizację numerycznej mapy ewidencyjnej gruntów, wprowadzanie zmian, porządkowej nieruchomości oraz na wprowadzanie na mapę zasadniczą i ewidencyjną zmian wynikających z decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej w wysokości 32 000,00 zł oraz pozostałe dochody 3 540,71 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 287 006,00 zł

Wykonanie 287 044,26 zł

% wykonania 100,00 %

Uzyskane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat, przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego tj. 287.003,26 zł oraz 41,00 zł to wpływy z różnych dochodów.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	170 100,00 zł
Wykonanie	170 100,00 zł
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota dotacji z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczona była na pokrycie kosztów osobowych pracowników Starostwa Powiatowego realizujących te zadania.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	0,00 zł
Wykonanie	4 019,68 zł

Na uzyskane dochody składają się pozyskane środki na wyposażenie kurierów 2.861,52 zł oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku PIT 1.158,16 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	35 690,00 zł
Wykonanie	35 689,32 zł
% wykonania	100,00 %

Uzyskane dochody obejmują dotacje z budżetu państwa na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	5 589,00 zł
Wykonanie	7 402,00 zł
% wykonania	132,40 %

Pozyskano środki w formie darowizn pieniężnych na dofinansowanie organizacji pikniku wiejskiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	82 767,00 zł
Wykonanie	74 665,91 zł
% wykonania	90,20 %

Na kwotę zrealizowanych dochodów składa się:

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na funkcjonowanie programu „Lokalny Punkt Informacyjny” o funduszach unijnych 61 899,58 zł,
- środki pozyskane na imprezę dla dzieci – „Tabor Św. Mikołaja” 7 600,00 zł,
- środki na program POKL – Diagnoza programów edukacyjnych 5 166,33 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	3 961 942,00 zł
Wykonanie	3 961 023,56 zł
% wykonania	100,00 %

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 807 797,56 zł na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- dotacja celowa z budżetu państwa (58 000,00 zł) na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego,
- dotacja z WFOŚiGW (50 739,00 zł) na dofinansowanie modernizacji kotłowni gazowej,
- wpływy z różnych dochodów 987,00 zł,
- pozyskano również środki (43 500,00 zł) z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan	2 403 785,00 zł
Wykonanie	2 192 508,16 zł
% wykonania	91,20 %

Dochody zrealizowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej to:

- opłaty komunikacyjne 1 363 054,86 zł, które wykonano w 86,7 %. Na wpływy z tego tytułu składają się opłaty za: tablice i dowody rejestracyjne, prawa jazdy, karty pojazdu, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, opłaty za koncesje i licencje.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw 799 144,50 złotych (za zajęcie pasa drogowego),
- grzywny i kary pieniężne nałożone przez Państwową Inspekcję Ruchu Drogowego: zrealizowane na kwotę 30 308,80 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	8 907 237,00 zł
Wykonanie	8 936 148,89 zł
% wykonania	100,30 %

Z wykonanej kwoty przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 8 737 708,00 złotych, który zrealizowano w 101,7 %.
- podatek dochodowy od osób prawnych 198 440,89 złotych, który zrealizowano w 62,8 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	35 317 155,00 zł
Wykonanie	35 317 155,00 zł
% wykonania	100,00 %

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst.

Plan	500 000,00 zł
Wykonanie	500 000,00 zł
% wykonania	100,00 %

- są to środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych uzyskane w ramach programu Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	7 766 825,00 zł
Wykonanie	7 766 825,00 zł
% wykonania	100,00 %

Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	72 616,00 zł
Wykonanie	72 616,51 zł
% wykonania	100,0 %

Pozyskane środki dotyczą rozliczenia udziału powiatu w kosztach realizacji projektu PL 0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	640 670,00 zł
Wykonanie	649 643,35 zł
% wykonania	101,4 %

Dochody zrealizowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- wpływy z różnych opłat: 8 482,19 zł (za wydanie kart wędkarskich, pozwoleń na budowę itp.)
- wpływy ze zwrotów dotacji i odsetki od nich: 13 140,09 zł.
- pozostałe odsetki (bankowe): 27 099,66 zł
- refundacja kosztów zarządzania dla powiatu dotyczących termomodernizacji obiektów

180 627,94 zł

- rozliczenie dochodów z lat ubiegłych ZSZ Nr 3: 121 570,99 zł
- rozliczenie wpływów z funduszu geodezyjnego za 2010 r.: 205 626,68 zł
- rozliczenie wpływów ZON z tytułu podatku od nieruchomości: 35 910,00 zł
- rozliczenie pozostałych jednostek z dochodów lat ubiegłych: 57 185,80 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	3 946 903,00 zł
Wykonanie	3 946 903,00 zł
% wykonania	100,00 %

Kwoty dochodów wymienionych w **rozdziałach 75801, 75803 i 75832**, to różne tytuły subwencji należne Powiatowi na mocy przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan	68 700,00 zł
Wykonanie	570,82 zł
% wykonania	0,8 %

Na osiągnięte dochody składają się wynagrodzenia płatnika z tytułu dokonywania terminowych rozliczeń z ZUS oraz Urzędem Skarbowym.

Nie zrealizowano dochodów w kwocie 67 700,00 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych w 2010 r. projektu termomodernizacji I LO im. Ks. Elżbiety.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	83 487,00 zł
Wykonanie	12 301,93 zł
% wykonania	14,7 %

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się wynagrodzenia płatnika z tytułu dokonywania terminowych rozliczeń z ZUS oraz Urzędem Skarbowym.

W rozdziale 80130 zaplanowano również do pozyskania środki z PFRON (53 537,00 zł) i środki Szkół (25 500,00 zł) na inwestycje w zakresie likwidacji barier architektonicznych w jednostkach oświatowych, których realizację przesunięto na rok następny.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	752 742,00 zł
Wykonanie	726 242,50 zł
% wykonania	96,5 %

Na kwotę planowanych i osiągniętych dochodów składają się środki pozyskane z budżetu UE na termomodernizację obiektów w jednostkach oświatowych (725 242,50 zł) oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł na dofinansowanie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan	551 265,00 zł
Wykonanie	551 264,26 zł
% wykonania	100,00 %

Na kwotę pozyskanych dochodów w tej podziałce składają się:

- środki z budżetu UE na termomodernizację budynku Szpitala w Szczecinku 105 469,36 zł,
- środki na refundację wydatków związanych z zakupem mammografu 445 794,90 zł.

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

Plan	3 820 488,83 zł
Wykonanie	3 820 286,87 zł
% wykonania	100,00 %

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na pokrycie składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, w tym dla bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku oraz wychowanków przebywających w domach dziecka.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	1 029 020,00 zł
Wykonanie	1 019 019,75 zł
% wykonania	99,0 %

Na kwotę pozyskanych dochodów w tej podziałce składają się środki na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji Chorych na Stwardnienie Rozsiane - nowa powierzchnia - nowe możliwości” w kwocie 989 019,75 zł oraz środki na refundację wydatków związanych rozbudową Centrum SM w kwocie 30 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna***Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze***

Plan 337 413,00 zł

Wykonanie 378 181,22 zł

% wykonania 112,1 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- wpływów z różnych wpłat i dochodów: 8 007,24 zł (w tym: wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków, wpłaty od rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w placówce),
- wpływów na korepetycję dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w ramach projektu „W rękach swoją przyszłość mam” w kwocie 10 000,00 zł,
- dotacji przekazanych przez miasta oraz powiaty, na mocy zawartych porozumień, tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie w Szczecinku w wysokości 360 173,98 złotych, (szczegóły przedstawia tabela Nr 11).

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 5 581 481,00 zł

Wykonanie 5 441 795,09 zł

% wykonania 97,5 %

Dochody w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- wpływów ze świadczonych usług: 4 157 209,89 zł.
- wpływów z różnych dochodów: 42 844,20 zł. (odszkodowanie z PZU, wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku itp.)
- dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie przez Powiat Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku: 1 241 741,00 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 209 106,00 zł

Wykonanie 236 031,75 zł

% wykonania 112,9 %

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- pozyskane środki na projekt „Rodzina naszą szansą” 19 336,13 zł
- dotacje przekazane przez miasta oraz powiaty, na mocy zawartych porozumień, tytułem zwrotu kosztów za dzieci z ich terenu umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Szczecineckiego w kwocie 216 695,62 zł - wykonano 117,1 % zakładanych wpływów z tego tytułu (szczegóły przedstawia tabela Nr 11).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 18 000,00 zł

Wykonanie 18 000,00 zł

% wykonania 100,00 %

Powyższa kwota, to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 59 042,00 zł

Wykonanie 52 846,00 zł

% wykonania 89,5 %

Uzyskane dochody pochodzą:

- z wpływów z różnych dochodów: 46 504,00 zł (wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku PIT oraz 2,5% kosztów obsługi PFRON).
- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 6 342,00 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan 150 290,00 zł

Wykonanie 150 290,00 zł

% wykonania 100,0 %

Uzyskane dochody to:

- dotacje przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinku, jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 1 626 163,00 zł

Wykonanie 1 625 646,19 zł

% wykonania 100,0 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- wpływów z różnych dochodów: 2 283,41 zł - w tym, wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku PIT
- Funduszu Pracy 1 549 500,00 złotych - jest to 7% kwoty środków ustalonej za rok poprzedni, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.
- środków unijnych w kwocie 73 862,78 zł na termomodernizację PUP.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 1 668 455,00 zł

Wykonanie 1 665 688,89 zł

% wykonania 99,8 %

Kwota dochodów zrealizowanych w tym rozdziale, to dotacje na współfinansowanie projektów objętych finansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez PCPR oraz na program „Piramida kompetencji” realizowanego przez PUP.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan 74 574,00 zł

Wykonanie 49 439,07 zł

% wykonania 66,3 %

Uzyskane dochody pochodzą:

- z różnych wpływów, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku PIT 1 015,26 zł.
- ze środków na likwidację barier architektonicznych w SOSW, w tym 24 211,00 zł z PFRON i 24 212,81 zł z dochodów ośrodka.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 200,00 zł

Wykonanie 295,77 zł

% wykonania 147,9 %

Uzyskane dochody pochodzą z wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku PIT.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 711 289,00 zł

Wykonanie 361 535,66 zł

% wykonania 50,8 %

Pozyskano środki:

- 126 135,66 w ramach dotacji z NFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji w internacie Zespołu Szkół im. O. Langego,
- 122 000,00 zł na termomodernizację internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV,
- 46 400,00 zł na dostosowanie internatu Zespołu Szkół im. O. Langego do wymagań ochrony ppoż.,
- 67 000,00 zł na modernizację III piętra internatu Zespołu Szkół im. O. Langego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 3 600,00 zł

Wykonanie 3 600,00 zł

% wykonania 100,00 %

Uzyskane dochody obejmują otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na konkurs informatyczny realizowany przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 610 000,00 zł

Wykonanie 437 836,27 zł

% wykonania 71,8 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 2 313,21 zł.
- wpływów z różnych opłat: 435 523,06 zł, które obejmują należne Powiatowi opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan 1 266 000,00 zł

Wykonanie 1 194 975,84 zł

% wykonania 94,4 %

Pozyskane środki obejmują:

- dochody na budowę „Orlika 2012” w Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku 816 000,00 zł (w tym: 333 000,00 zł z Ministerstwa Sportu, 333 000,00 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego i 150 000,00 zł z dochodów Szkoły).
- dochody na budowę lodowiska przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku 378 975,84 zł (w tym: 229 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i 149 975,84 zł z Miasta Szczecinek).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 15 400,00 zł

Wykonanie 15 400,00 zł

% wykonania 100,00 %

Uzyskane dochody pochodzą:

- z wpłat gmin powiatu szczecineckiego na dofinansowanie organizacji imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego: 11 500,00 zł.
- z wpłat na turniej Piłki Siatkowej Radnych: 3 900,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 16 690,00 zł

Wykonanie 11 578,58 zł

% wykonania 69,4 %

Uzyskane i zaplanowane dochody pochodzą z dotacji z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu „Zdobycie umiejętności pływania młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu szczecineckiego”.

III. WYDATKI POWIAT SZCZECINECKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2011 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Zmiany
1.	Wydatki budżetu	106 365 718,00	115 142 864,83	(+) 8 777 146,83

Wzrost ogólnego poziomu planowanych wydatków budżetowych wynikał ze zmian w następujących działach:

150 - Przetwórstwo przemysłowe	wzrost:	459 235,00
600 - Transport i łączność	wzrost:	1 585 982,00
630 - Turystyka	wzrost:	10 360,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	wzrost:	5 011 734,00
710 - Działalność usługowa	zmniejszenie:	299 994,00

750 - Administracja publiczna	zmniejszenie:	243 869,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	wzrost:	1 278 262,00
757 - Obsługa długu publicznego	wzrost:	262 620,00
758 - Różne rozliczenia	zmniejszenie:	220 650,00
801 - Oświata i wychowanie	wzrost:	156 756,00
851 - Ochrona zdrowia	wzrost:	946 219,83
852 - Pomoc społeczna	wzrost:	429 575,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	wzrost:	79 427,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie:	1 652 091,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie:	10 000,00
926 - Kultura fizyczna	wzrost:	983 580,00

Tabela Nr 7 przedstawia wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2011 roku – w układzie rodzajowym grup wydatków.

Szczegółową prezentację wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2011 roku przedstawiamy poniżej w części tabelarycznej i opisowej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem	115 142 864,83	105 330 179,88	91,5
	z tego:			
1	Wydatki bieżące	76 764 023,83	73 905 036,10	96,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 555 200,00	44 528 965,37	97,7
	dotacje na zadania bieżące	5 469 612,00	4 714 834,37	86,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 574 970,00	2 492 737,20	96,8
	wydatki na programy, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 701 950,00	2 663 626,88	98,6
	wydatki na obsługę długu	1 737 620,00	1 737 253,12	100,0
	wydatki na realizację zadań statutowych	18 724 671,83	17 767 619,16	94,9
2	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	38 378 841,00	31 425 143,78	81,9

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 50 000,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 15 150,00 zł

Wykonanie 4 660,14 zł

Powyższa kwota przeznaczona była na opracowywania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywotniego użytkowania.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 1 400,00 zł

Wykonanie 565,69 zł

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 29 750,00 zł

Wykonanie 29 063,55 zł

% wykonania 97,7 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną, w tym: wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan 887 731,00 zł

Wykonanie 860 280,48 zł

% wykonania 96,9 %

Wydatki powyższe dotyczą realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku projektu pn.: „ Własny biznes-lepsze życie”, współfinansowanego ze środków unijnych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Plan 20 545 374,00 zł

Wykonanie 19 370 335,08 zł

% wykonania 94,3 %

Z wydatkowanej kwoty ogółem przeznaczono na:

- wydatki bieżące 3 281 249,38 zł,
- wydatki majątkowe 16 089 085,70 zł.

Na kwotę 3 281 249,38 zł wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i pochodne 1 529 207,36 zł,
- dotacje na zadania bieżące 80 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 046,10 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 647 995,92 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 16 089 085,70 zł przeznaczono na zadania:

- poprawa układu komunikacyjnego Miasta Szczecinek - przebudowa ul. Wyszyńskiego,

Lipowej (w części) i Jana Pawła II w Szczecinku: 10 677 917,63 zł,

- ciągi komunikacyjne przy drogach powiatowych: 143 977,21 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1250Z Łęknica – Białowąs: 301 709,56 zł,
- przebudowa mostu drogowego koło m. Drężno: 502 266,38 zł,

- przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 (ul. Narutowicza) z ulicą powiatową nr 274Z (ul. Koszalińska) wraz z przebudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 11 (ul. Narutowicza) z drogą wojewódzką Nr 172 (ul. Kołobrzaska), z uwzględnieniem kolidującej sieci infrastruktury technicznej w m. Szczecinek: 430 155,78 zł,
- przebudowa ul. Szczecińskiej 2 593 602,60 zł,
- przebudowa ul. Polnej 1 042 104,95 zł
- przebudowa przepustu drogowego na rzece Kłudzie 230 000,00 zł,
- dotacja dla g. Biały Bór na przebudowę drogi w m. Grabowo 50 000,00 zł,
- założenie pełnej ewidencji dróg i mostów 117 351,59 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	25 360,00 zł
Wykonanie	20 593,69 zł
% wykonania	81,2 %

Z powyższej kwoty wydatkowano na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 860,00 zł przyznanych w ramach konkursów.

Pozostała kwota wydatkowana została na realizację zadań statutowych (16 733,69 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	1 000 814,00 zł
Wykonanie	973 079,86 zł
% wykonania	97,2 %

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 381 226,64 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych 4 555,92 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 585 914,95 zł,
- wykonanie (w ramach wydatków majątkowych) dokumentacji do termomodernizacji ZON na kwotę 1 382,35 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan	7 734 700,00 zł
Wykonanie	4 780 872,16 zł
% wykonania	61,8 %

Wymieniona kwota dotyczy przekazania dotacji dla gmin na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w ramach projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego” - w ramach wydatków majątkowych.

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne**

Plan	125 000,00 zł
Wykonanie	125 000,00 zł
% wykonania	100,0 %

Wydatki przeznaczono na:

- archiwizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- konwersję zasobu geodezyjno - kartograficznego do systemu EWID 2007.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	182 000,00 zł
Wykonanie	89 054,95 zł
% wykonania	48,9 %

Z powyższej kwoty zrealizowanych wydatków pokryto koszty konwersji zasobu geodezyjno - kartograficznego do systemu EWID 2007.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	287 006,00 zł
Wykonanie	287 003,26 zł
% wykonania	100,0 %

Poniesione wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 269 839,84 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 163,42 zł.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan	170 100,00 zł
Wykonanie	170 100,00 zł
% wykonania	100,0 %

Powyższa kwota wydatkowana została na pokrycie kosztów poniesionych przez Starostwo Powiatowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla osób obsługujących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 170 100,00 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	350 000,00 zł
Wykonanie	332 251,73 zł
% wykonania	94,9 %

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- diety radnych 214 479,43 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu 91 355,10 zł.

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26 417,20 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	6 229 116,00 zł,
Wykonanie	5 866 637,04 zł
% wykonania	94,2 %

Na wydatki poniesione na utrzymanie Starostwa Powiatowego, jako jednostki organizacyjnej Powiatu składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 272 479,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 288,50 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 584 868,70 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	35 690,00 zł
Wykonanie	35 689,32 zł
% wykonania	100,0 %

Wydatkowana kwota dotyczyła organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i objęła:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 058,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 605,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 026,32 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	537 109,00 zł
Wykonanie	492 372,10 zł
% wykonania	91,7 %

Wydatkowana kwota związana jest z promocją Powiatu Szczecineckiego, w tym na:

- dotacje na zadania bieżące przekazane na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Szczecinek prowadzenia zadań publicznych Powiatu Szczecineckiego w zakresie promocji w kwocie 268 000,00 zł. Zadanie to wykonuje Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku.
- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom: 37 820,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 610,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 183 942,10 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	418 947,00 zł
Wykonanie	168 550,77 zł
% wykonania	40,2 %

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 10 062,94 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 61 899,58 zł (Lokalny Punkt Informacyjny) oraz 5 160,93 zł na program „Diagnoza dostosowania oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie drawskim, wałeckim i szczecineckim”.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 91 427,32 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji***

Plan 1 000 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00 %

Planowana kwota przeznaczona była na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku – budowa nowej siedziby, ul. Polna 25”, którego realizację przesunięto na 2012 r.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4 087 415,00 zł

Wykonanie 4 063 694,98 zł

% wykonania 98,4 %

Powyższą kwotę wydatkowano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokrywając z niej wydatki bieżące w kwocie 3 807 797,56 zł - związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku a mianowicie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności: koszty utrzymania i remonty sprzętu, umundurowanie i środki higieny, zasiłki na zagospodarowanie, badania lekarskie, różne postacie energii, usługi wywozu nieczystości, informatyczne, telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie majątku, podatki itp.

Z kolei na realizację wydatków majątkowych Komendy wydatkowano środki w wysokości 255 897,42 zł, w tym: 5 494,42 zł na dokumentację związaną z modernizacją systemu grzewczego, 101 478,00 zł na modernizację kotłowni gazowej, 58 000,00 zł na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego oraz 90 925,00 zł tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego i ratowniczo-gaśniczego dla Komendy PSP w Szczecinku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego***Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***

Plan 1 737 620,00 zł

Wykonanie 1 737 253,12 zł

% wykonania 100,0 %

Powyższa kwota wydatków to odsetki bankowe od obligacji, kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat oraz rozliczenia z bankami związane z obsługą długu.

Dział 758 Różne rozliczenia***Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe***

Plan 3 700,00 zł

Wykonanie 2 619,73 zł

% wykonania 70,8 %

Są to wydatki związane z częściowym zwrotem opłat za wydanie karty pojazdu, za lata ubiegłe.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	1 344 983,00 zł, w tym:
na rezerwę ogólną	1 056 930,00 zł
na rezerwy celowe	288 053,00 zł

W trakcie 2011 r. zaplanowaną rezerwę ogólną rozwiązano w kwocie 927 060,00zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do remontów częściowych dróg powiatowych: 68 830,00 zł
- poprawę bazy dydaktycznej ZSZ im. St. Staszica w Szczecinku: 10 000,00 zł
- dofinansowanie zadania pn.: " Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” w Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku” : 440 000,00 zł
- dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku”: 195 000,00 zł
- dofinansowanie udziału ZSZ im. St. Staszica w Szczecinku w realizacji programu pn.: „Akademia Zdobywców Sukcesu”: 5 200,00 zł”,
- pokrycie należności Syndyka Masy Upadłościowej Towarzystwa Handlowego „Pol-Naft”

SP. z o.o. w upadłości, wyliczonej z zastosowaniem proporcji do wylicytowanej ceny ze sprzedaży działki Nr 277/1 w obrębie 08 m. Szczecinek, zabudowanej byłą stacją paliw:

	23 260,00 zł
- wydatki bieżące (opłaty za trwałe zarząd) w ZON	46 170,00 zł
- wydatki bieżące (usługi remontowe) w Zespole Szkół Nr 1 im. KEN	40 000,00 zł
- wydatki bieżące (zakup energii i podróz edukacyjna) w Zespole Szkół Nr 5	40 000,00 zł
- wydatki bieżące (zakup energii) w Zespole Szkół im. O. Langego	30 000,00 zł
- wydatki bieżące (zakup energii) w I LO im. Ks. Elżbiety	8 600,00 zł
- wydatki bieżące (dofinansowanie badań sportowców) Starostwo	20 000,00 zł

W trakcie 2011 roku zaplanowaną rezerwę celową rozwiązano w kwocie 274 600,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dojazdy do jednostek patronackich i na organizację obozów szkoleniowych dla młodzieży klas o profilu wojskowym i policyjnym z ZSZ im. O. Langego w Białym Borze: 40 000,00 zł
- pomoc dla powiatu koszalińskiego na dofinansowanie uruchomienia sezonowej lotniczej bazy pogotowia ratunkowego: 5 000,00 zł
- pomoc dla gminy Grzmiąca, zasiłek celowy dla wychowanki rodziny zastępczej na remont mieszkania: 7 000,00 zł
- remont pomieszczeń w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej: 33 000,00 zł
- prace remontowe w Zespole Szkół Nr 1 im. KEN 30 750,00 zł
- prace remontowe w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica 68 135,00 zł
- termomodernizację internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV 83 715,00 zł
- na rozbudowę „Orlika 2012” w Zespole Szkół Nr 1 im. KEN 7 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Plan	1 661 702,00 zł
Wykonanie	1 615 771,10 zł
% wykonania	99,9 %

Edukację na poziomie szkoły podstawowej specjalnej prowadzi Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szczecinku. Wydatki bieżące na ten cel w analizowanym okresie obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 612 654,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 117,00 zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	1 209 428,00 zł
Wykonanie	1 208 328,14 zł
% wykonania	99,9 %

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczecinku. W analizowanym okresie sprawozdawczym wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 205 512,14 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 816,00 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	9 010 195,00 zł
Wykonanie	8 431 169,73 zł
% wykonania	93,6 %

W analizowanym okresie sprawozdawczym wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6 185 919,58 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 41 450,44 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne postacie energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty itp.: 919 879,37 zł
- dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne: 1 283 920,34 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	16 766 104,00 zł
Wykonanie	16 227 612,89 zł
% wykonania	96,8 %

Bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 13 072 314,01 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: | 2 066 182,68 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 127 133,27 zł |
| - dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe | 935 646,39 zł |
| - wydatki majątkowe: | 26 336,54 zł |

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	527 659,00 zł
Wykonanie	524 384,20 zł
% wykonania	99,4 %

Koszty prowadzenia tej formy nauczania obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 523 083,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 301,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 145 628,00 zł

Wykonanie 96 034,31 zł

% wykonania 65,9 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń, kursów, dofinansowania do studiów podyplomowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1 727 851,00 zł

Wykonanie 1 724 630,11 zł

% wykonania 99,8 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale obejmują:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci i renciści – byli pracownicy)
298 353,80 zł,
- wydatki za udział w komisji egzaminacyjnej na podwyższenie kwalifikacji nauczycieli
2 785,52 zł,
- wydatki majątkowe związane z termomodernizacją obiektów Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica, Zespołu Szkół im. O. Langego i Zespołu Szkół Nr 5: w kwocie 1 423 490,79 zł (tabela Nr 10).

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan 1 036 612,00 zł

Wykonanie 1 036 610,03 zł

% wykonania 100,0 %

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- termomodernizacja budynku szpitala w Szczecinku: 286 610,03 zł
- zwiększenie kapitału Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa szpitala w Szczecinku”: 750 000,00 zł.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 5 000,00 zł

% wykonania 100,0 %

W rozdziale tym zrealizowano wydatek dotyczący pomocy dla powiatu koszalińskiego – dofinansowanie uruchomienia sezonowej lotniczej bazy pogotowia ratunkowego.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 3 820 488,83 zł

Wykonanie 3 820 286,87 zł

% wykonania 100,0 %

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	972 149,00 zł
Wykonanie	872 992,45 zł
% wykonania	89,8 %

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji Chorych na Stwardnienie Rozsiane - nowa powierzchnia - nowe możliwości” w kwocie 805 093,62 zł oraz środki na realizację zadań statutowych, w tym na dofinansowanie badań sportowców 11 366,80 zł oraz na zakup materiałów budowlanych, w kwocie 56 532,03 zł, które przekazano na budowę hospicjum.

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan	3 111 707,00 zł
Wykonanie	2 856 327,20 zł
% wykonania	91,8 %

Kwota wydatków obejmowała:

- koszty bieżącego utrzymania Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie w Szczecinku w wysokości 2 058 611,40 zł,
- koszty bieżącego utrzymania Rodzinnego Domu dziecka Nr 1 w kwocie 237 737,28 zł,
- dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu w wysokości 465 991,41 zł (szczegóły w rozbięciu dotacji na poszczególne powiaty przedstawia tabela Nr 12),
- nakłady na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie w Szczecinku” w kwocie 623,53 zł,
- świadczenia wypłacone za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych na kontynuację nauki, pomoc rzeczową i pieniężną na zagospodarowanie 93 363,58 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	6 289 624,00 zł
Wykonanie	5 426 167,59 zł
% wykonania	86,3 %

Kwotę 5 424 975,59 zł wydano na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 255 042,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 491,46 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, żywność, leki i materiały medyczne, różne postacie energii, odprowadzanie ścieków, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, delegacje, usługi zdrowotne, szkolenia itp. 2 158 441,24 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 1 192,00 zł dotyczyły poniesionych nakładów na zadanie pn.: „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, .

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	2 136 215,00 zł
Wykonanie	2 087 446,29 zł
% wykonania	97,7 %

Zadania Powiatu w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej realizują obok placówek opiekuńczo-wychowawczych także rodziny zastępcze. Rodziny zastępcze z terenu naszego Powiatu otrzymują należne im świadczenia z Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Szczecinku.

Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 1 575 730,27 zł.

Na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz rodzin zawodowych przekazano kwotę 214 455,27 złotych.

Kwotę 9 775,00 złotych przeznaczono na szkolenia rodzin zastępczych.

Kwotę 6 936,50 zł przeznaczono na pomoc dla gminy Grzmiąca - zasiłek celowy dla wychowanki rodziny zastępczej na remont mieszkania.

Na umieszczone dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu, Powiat Szczecinecki poniósł wydatki w ramach udzielonej dotacji w kwocie 280 549,25 zł, (szczegóły w rozbiu dotacji na poszczególne powiaty przedstawia tabela Nr 12).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 18 000,00 zł

Wykonanie 18 000,00 zł

% wykonania 100,0 %

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie i dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ze środków dotacji z budżetu Państwa.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 706 342,00 zł

Wykonanie 681 625,60 zł

% wykonania 96,5 %

Poniesione wydatki, to koszty bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które zostało powołane do realizacji zadań Powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W ujęciu strukturalnym poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 579 245,33 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 900,00 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych obejmujących między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, odprowadzanie ścieków, usługi telefonii, dostępu do internetu, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe itp. 100 480,27 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 17 400,00 zł

Wykonanie 14 374,00 zł

% wykonania 82,6 %

Powyższa kwota wykorzystana była na prowadzenie zadań ośrodka interwencji kryzysowej w zakresie poradnictwa specjalistycznego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 13 000,00 zł

Wykonanie 13 000,00 zł

% wykonania 100,00 %

Powyższa kwota to dotacja celowa z budżetu Powiatu Szczecineckiego na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	57 540,00 zł
Wykonanie	57 540,00 zł
% wykonania	100,0 %

Powyższa kwota wydatkowana została na dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej:

- Stowarzyszenie „ATUT” w Szczecinku,
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Barwicach.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	234 497,00 zł
Wykonanie	225 164,33 zł
% wykonania	96,0 %

Poniesione wydatki dotyczą kosztów orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Szczecineckiego.

Zaplanowana kwota została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124 156,18 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 101 008,15 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	2 981 371,00 zł
Wykonanie	2 875 779,66 zł
% wykonania	96,5 %

Na bieżące wydatki poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku w 2011 r. składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 391 324,92 złotych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, usługi telefonii, dostęp do internetu, podróże służbowe, szkolenia, usługi remontowe, badania lekarskie pracowników, podatki, różne postacie energii, itp. 330 336,52 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 548,97 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 152 569,25 zł dotyczyły poniesionych nakładów na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	1 739 052,00 zł
Wykonanie	1 736 285,89 zł
% wykonania	99,8 %

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki związane były z realizacją projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PCPR) i projektu „Piramida kompetencji” (PUP) oraz projektu „Diagnoza dostosowania oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie drawskim, waleckim i szczecineckim”.

Zadania były realizowane zgodnie z ustalonymi harmonogramami a szczegóły zawarte są w tabeli Nr 13.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***Rozdział 85401 Świetlice szkolne***

Plan	141 312,00 zł
Wykonanie	141 003,62 zł
% wykonania	99,8 %

Na koszty jej utrzymania składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 680,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	325,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	998,10 zł

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze

Plan	2 012 134,00 zł
Wykonanie	1 827 302,98 zł
% wykonania	90,8 %

Na bieżące koszty utrzymania Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szczecinku składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 233,34 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 222,76 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 980,98 zł

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 542 865,90 zł dotyczyły poniesionych nakładów na modernizację systemów ogrzewania, modernizację zaplecza kuchennego i likwidację barier architektonicznych w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Brzechwy w Szczecinku (szczegóły zawiera tabela Nr 10).

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	191 268,00 zł
Wykonanie	191 268,00 zł
% wykonania	100,0 %

Zadanie zrealizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Szczecinku.

Na wydatki w tym zakresie składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 624,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 644,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	1 278 514,00 zł
Wykonanie	1 268 795,00 zł
% wykonania	99,2 %

Koszty poniesione na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku działającej w strukturze powiatu obejmują :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041 027,26 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 568,74 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	199,00 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 338 000,00 zł

Wykonanie 338 000,00 zł

% wykonania 100,0 %

Wydatki przeznaczone zostały na dotację dla organizacji pozarządowej – Szczecińskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinku na prowadzenie Niepublicznej Placówki Oświatowo-Wychowawczej „Academia Nautica”.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 7 846 585,00 zł

Wykonanie 7 392 716,49 zł

% wykonania 94,2 %

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem tego typu placówek poniesiono wydatki w wysokości 2 972 034,87 zł wg następującej struktury:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1 796 424,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 25 216,01 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 985 858,33 zł
- dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki tj. Bursy szkolnej: 164 536,7 zł

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 4 420 681,62 zł, na następujące zadania:

- modernizacja systemu ogrzewania oraz przebudowa wraz z termomodernizacją budynku internatu ZSZ Nr 2 im. Ks. Wacława IV,
- termomodernizacja internatu w ZSZ Nr 1 im. KEN w Szczecinku i w ZSZ im. O. Langego w Białym Borze,
- dostosowanie budynku internatu w Zespole Szkół Nr 5 do wymagań ochrony przeciwpożarowej,
- modernizacja III piętra oraz dostosowanie budynku internatu w Zespole Szkół im. O. Langego do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

(szczegóły wydatków inwestycyjnych zawiera tabela Nr 10).

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 119 085,00 zł

Wykonanie 115 736,94 zł

% wykonania 97,2 %

Struktura poniesionych wydatków kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 714,39 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 879,36 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 140,00 zł
- wydatki majątkowe 1 003,19 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 36 022,00 zł

Wykonanie 32 452,65 zł

% wykonania 90,1 %

Wydatki przeznaczone zostały na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 245 254,00 zł

Wykonanie 158 038,14 zł

% wykonania 64,4 %

Wydatki przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 16 754,22 zł,
- stypendia dla uczniów i studentów oraz inne nagrody o charakterze szczególnym 53 550,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68 545,92 zł.

Ponadto w rozdziale tym, zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 19 188,00 złotych na zadanie realizowane w ramach projektu „Światło słoneczne i siła wiatru dla Powiatu Szczecineckiego”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 85 000,00 zł

Wykonanie 69 999,80 zł

% wykonania 82,4 %

Zrealizowane wydatki związany były z:

- działalnością statutową w kwocie 20.000,00 zł.
- dotacją dla Miasta Szczecinek 20 000,00 zł na rewitalizację jeziora Trzesiecko i dla gminy Borne Sulinowo 29 999,80 zł na koncepcję techniczno-ekonomiczną wykonania sieci wodociągowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00 %

Zaplanowano wydatki na utylizację odpadów medycznych i na dokumentację techniczną likwidacji CPN Świątki.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 3 300,00 zł

% wykonania 66,0 %

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00 %

Zaplanowano wydatek na odnawialne źródła energii.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 95 000,00 zł

Wykonanie 17 349,34zł

% wykonania 18,3 %

Wydatki obejmują zakup drobnego wyposażenia i materiałów na konkursy ekologiczne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan	677 000,00 zł
Wykonanie	676 993,80 zł
% wykonania	100,0 %

W rozdziale tym wydatki przeznaczone zostały na:

- dotację celową przekazaną na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Szczecinek prowadzenia zadań publicznych Powiatu Szczecineckiego w zakresie kultury w kwocie 662 000,00 zł, zadania te realizowane są przez Samorządową Agencję Promocji i Kultury w Szczecinku.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 793,80 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 13 200,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	20 000,00 zł
Wykonanie	20 000,00 zł
% wykonania	100,00 %

Zadania powiatowej biblioteki publicznej realizuje Miejska Biblioteka Publiczna na podstawie porozumienia podpisanego przez Powiat Szczecinecki z Miastem Szczecinek, na pokrycie którego to zadania powiat przeznaczył dotację w wysokości 20 000,00 złotych.

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan	1 995 370,00 zł
Wykonanie	1 919 513,69 zł
% wykonania	96,2 %

W powyższym rozdziale zrealizowano:

- 1) wydatki bieżące na utrzymanie obiektu sportowego wybudowanego w ramach programu budowy kompleksów sportowych pn. „Moje boisko Orlik 2012” w wysokości 56 262,01 zł. Obsługę boiska prowadzi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczecinku. Poniesione koszty w 2011 r. to:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 43 669,52 złotych,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: materiały i wyposażenie, różne postacie energii, wywóz nieczystości, usługi remontowe, itp. 12 592,49 złotych.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 863 251,68 złotych przeznaczone zostały na zadania:
 - ” Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” w Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku” - wydatkowano na ten cel kwotę 1 336 000,00 zł.
 - ” Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku w ramach programu Biały Orlik 2011 - wydatkowano na ten cel kwotę 527 251,68 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	169 700,00 zł
Wykonanie	120 344,23 zł
% wykonania	70,9 %

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 17 080,09 zł.

- realizację zadań statutowych w zakresie kultury fizycznej w wysokości 103 264,14 zł przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	33 380,00 zł
Wykonanie	23 157,16 zł
% wykonania	69,4 %

Zrealizowane wydatki dotyczą zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu „Zdobycie umiejętności pływania młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu szczecineckiego” – współfinansowanego w 50 % ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Wynik finansowy budżetu Powiatu Szczecineckiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.
1.	Dochody budżetu	106 178 681,83	96 522 710,40
2.	Wydatki budżetu	115 142 864,83	105 330 179,88
3.	Deficyt budżetu	8 964 183,00	8 807 469,48

Deficyt wykonany za 2011 rok był niższy o 156.713,52 zł od pierwotnie planowanego deficytu.

Obciążenie budżetu Powiatu wg tytułów dłużnych

W 2011 roku przychody budżetu Powiatu Szczecineckiego wyniosły ogółem 10 738 964,16 zł - w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 9 721 893,87 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek 1 017 070,29 zł.

Natomiast rozchody budżetu Powiatu Szczecineckiego wyniosły ogółem 2 955 613,16 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów 1 600 284,00 zł, z tytułu spłaty pożyczek 455 329,16 zł oraz z tytułu spłaty obligacji 900 000,00 zł. Ponadto uzyskano umorzenie części dwóch pożyczek na ogólną kwotę 59 620,91 zł.

Zadłużenie Powiatu Szczecineckiego na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiło 33 143 802,93 złotych , w tym:

a/ z tytułu kredytów na ogólną kwotę 19 452 623,87 zł - zaciągniętych w:

BGK O/ Piła	8 416 447,00 zł termin spłaty 31.12.2022 r.
BOŚ O/Koszalin	305 446,87 zł termin spłaty 31.05.2018 r.
BBS Darłowo O/Szczecinek	750 324,00 zł termin spłaty 31.12.2012 r.
PKO BP O/Koszalin	8 980 406,00 zł termin spłaty 31.12.2017 r.
SGB O/Koszalin	1 000 000,00 zł termin spłaty 31.12.2022 r.

b/ z tytułu obligacji w BGK O/Warszawa na kwotę 2 850 000,00 zł. w tym:

- wykup 800 000,- zł w dniu 19.06.2012 r.
- wykup 750 000,- zł w dniu 19.06.2013 r.
- wykup 750 000,- zł w dniu 18.09.2014 r.
- wykup 550 000,- zł w dniu 18.09.2015 r.

c/ z tytułu obligacji w DnB NORD na kwotę 10 000 000,- zł. w tym:

wykup 2 000 000,- zł w dniu 30.07.2014 r.

wykup 2 000 000,- zł w dniu 30.07.2015 r.

wykup 2 000 000,- zł w dniu 30.09.2016 r.

wykup 2 000 000,- zł w dniu 30.09.2017 r.

wykup 2 000 000,- zł w dniu 30.09.2018 r.

d/ z tytułu pożyczek w WFOŚiGW na kwotę 588 907,77 zł, w tym:

kwota 65 138,77 zł termin spłaty 27.03.2015 r.

kwota 523 769,00 zł termin spłaty 13.12.2013 r.

e/ z tytułu pożyczki w NFOŚiGW:

kwota 252 271,29 zł termin spłaty 20.12.2020 r.

W 2011 roku nadal trwało poręczenie udzielone przez Powiat Szczecinecki w 2010 roku dla

„SM Spółka z o.o. z siedzibą w Bornem Sulinowie – do kwoty 567 000,00 zł.”,

Pozostałe zagadnienia

Do części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2011 rok załączone są tabele, które określają źródła dochodów Powiatu Szczecineckiego ogółem, dochodów własnych Powiatu, środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dochodów własnych realizowanych w jednostkach budżetowych Powiatu Szczecineckiego, dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Szczecineckiego innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Zestawienia w ujęciu tabelarycznym określają również wykorzystanie pozyskanych środków na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Szczecineckiego na bieżące funkcjonowanie, jak również wskazują zakres zrealizowanych zadań inwestycyjnych.

Dane w tabelach przedstawiają również wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych oraz stopień zaawansowania wieloletnich programów inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego, planowanych do realizacji na lata 2011 – 2013.

Analiza wykonania budżetu za 2011 rok oraz przebieg realizacji budżetu wskazuje, iż założenia przyjęte Uchwałą Rady Powiatu w Szczecinku Nr V/27/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2011 realizowane były zgodnie.

Starosta

Krzysztof Lis

SPIS TABEL:

Zmiany w budżecie Powiatu Szczecineckiego w 2011 r.

tabela Nr 1

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2011 r. - ogółem

tabela Nr 2

Zestawienie źródeł dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w 2011 r.

tabela Nr 3

Zestawienie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych w 2011 r.

tabela Nr 4

Realizacja dochodów własnych w jednostkach budżetowych Powiatu Szczecineckiego w 2011 r.

tabela Nr 5

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w 2011 r.

tabela Nr 6

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2011 r.

tabela Nr 7

Wykonanie planu wydatków w jednostkach budżetowych Powiatu Szczecineckiego – zbiorczo na dzień 31.12.2011 r.

tabela Nr 8

Wykorzystanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2011 r.

tabela Nr 9

Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego w 2011 r.

tabela Nr 10

Dotacje otrzymane przez Powiat Szczecinecki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2011 r.

tabela Nr 11

Dotacje przekazane z budżetu Powiatu Szczecineckiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2011 r.

tabela Nr 12.

Realizacja wydatków Powiatu Szczecineckiego na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w 2011 r.

tabela Nr 13.

Realizacja – stopień zaawansowania wykonania wieloletnich programów inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego, planowanych do realizacji na lata 2011 – 2014.

tabela Nr 14.

Tabela nr 1

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU SZCZECINECKIEGO
w 2011 r.**

strona 1

Dział	Nazwa działu	DOCHODY			WYDATKI		
		wg uchwały budżetowej	zmiany w roku	po zmianach	wg uchwały budżetowej	zmiany w roku	po zmianach
O10	Rolnictwo i łowiectwo	50 250	0,00	50 250,00	65 150	0,00	65 150,00
O20	Leśnictwo	0	0,00	0,00	31 150	0,00	31 150,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	428 496	459 235,00	887 731,00	428 496	459 235,00	887 731,00
600	Transport i łączność	4 918 809	1 290 124,00	6 208 933,00	18 959 392	1 542 833,00	20 502 225,00
630	Turystyka	0	0,00	0,00	15 000	10 360,00	25 360,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 733 030	4 395 674,00	15 128 704,00	3 723 780	5 011 734,00	8 735 514,00
710	Działalność usługowa	429 000	1 009 379,00	1 438 379,00	894 000	-299 994,00	594 006,00
750	Administracja publiczna	201 100	93 046,00	294 146,00	7 984 831	-243 869,00	7 740 962,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 683 680	278 262,00	3 961 942,00	3 809 153	1 278 262,00	5 087 415,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 299 282	11 740,00	11 311 022,00	0	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	0,00	1 475 000	262 620,00	1 737 620,00
758	Różne rozliczenia	47 125 475	1 118 694,00	48 244 169,00	367 673	-177 501,00	190 172,00
801	Oświata i wychowanie	922 341	-17 412,00	904 929,00	30 847 111	156 756,00	31 003 867,00
851	Ochrona zdrowia	4 659 486	741 287,83	5 400 773,83	4 888 030	946 219,83	5 834 249,83
852	Pomoc społeczna	5 999 498	205 544,00	6 205 042,00	11 866 784	416 138,00	12 282 922,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 384 152	60 756,00	3 444 908,00	4 933 033	92 864,00	5 025 897,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 276 243	-2 486 580,00	789 663,00	13 860 265	-1 652 091,00	12 208 174,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 000	0,00	610 000,00	305 000	-10 000,00	295 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,00	0,00	697 000	0,00	697 000,00
926	Kultura fizyczna	816 000	482 090,00	1 298 090,00	1 214 870	983 580,00	2 198 450,00
	Ogółem :	98 536 842	7 641 839,83	106 178 681,83	106 365 718	8 777 146,83	115 142 864,83

strona 2

Zmiany budżetu w trakcie jego wykonania - w 2011 r.

zgodnie z uchwałami :

I. DOCHODY

Lp.	Uchwała		Plan dochodów wg Uchwały Budżetowej	Zmiany		Budżet po zmianach
	Nr	z dnia		zwiększenia	zmniejszenia	
1	RP nr V/27/2011	17.01.2011r.	98 536 842,00			98 536 842,00
2	RP nr VI/37/2011	17.02.2011r.		87 438,00	591 654,00	98 032 626,00
3	RP nr VII/46/2011	21.03.2011r.		921 380,00		98 954 006,00
4	RP nr VIII/49/2011	29.03.2011r.			120 000,00	98 834 006,00
5	ZP nr 41/2011	31.03.2011r.		177 200,00		99 011 206,00
6	RP nr IX/56/2011	15.04.2011r.		3 102 776,00	2 771 653,00	99 342 329,00
7	ZP nr 48/2011	21.04.2011r.		3 006,00		99 345 335,00
8	RP nr X/65/2011	30.05.2011r.		682 851,00	633 500,00	99 394 686,00
9	RP nr X/70/2011	30.05.2011r.		1 337 630,00	1 294 481,00	99 437 835,00
10	ZP nr 62/2011	30.05.2011r.		5 000,00		99 442 835,00
11	RP nr XII/83/2011	29.06.2011r.		7 741 066,00	1 963 637,00	105 220 264,00
12	ZP nr 84/2011	14.07.2011r.			43 149,00	105 177 115,00
13	RP nr XIII/91/2011	30.08.2011r.		539 729,00	74 841,00	105 642 003,00
14	ZP nr 110/2011	08.09.2011r.		1 000,00	71 696,00	105 571 307,00
14	RP nr XIV/101/2011	28.09.2011r.		2 931 624,00	1 950 910,00	106 552 021,00
15	ZP nr 125/2011	30.09.2011r.		10 000,00		106 562 021,00
16	ZP nr 126/2011	07.10.2011r.		32 630,00		106 594 651,00
17	RP nr XV/106/2011	17.10.2011r.		95 677,00	43 000,00	106 647 328,00
18	ZP nr 141/2011	27.10.2011r.		214 290,00	310,00	106 861 308,00
19	RP nr XVII/113/2011	10.11.2011r.		175 540,00	0,00	107 036 848,00
20	ZP nr 150/2011	17.11.2011r.		377 041,00		107 413 889,00
21	ZP nr 151/2011	28.11.2011r.		114 316,00	58 000,00	107 470 205,00
22	ZP nr 153/2011	01.12.2011r.		13 437,00		107 483 642,00
23	URP nr XVII/120/2011	06.12.2011r.		537 430,00		108 021 072,00
24	ZP nr 167/2011	22.12.2011r.		301 127,46		108 322 199,46
25	URP nr XIX/127/2011	29.12.2011r.		2 256 760,00	4 400 624,00	106 178 335,46
26	ZP nr 171/2011	29.12.2011r.		346,37		106 178 681,83
		OGÓŁEM :	98 536 842	21 659 294,83	14 017 455,00	106 178 681,83

strona 3

Zmiany budżetu w trakcie jego wykonania - w 2011r.

zgodnie z uchwałami :

II. WYDATKI

Lp.	Uchwała		Plan wydatków wg Uchwały Budżetowej	Zmiany		Budżet po zmianach
	Nr	z dnia		zwiększenia	zmniejszenia	
1	RP nr V/27/2011	17.01.2011r.	106 365 718,00			106 365 718,00
2	RP nr VI/37/2011	17.02.2011r.		87 438,00	591 654,00	105 861 502,00
3	RP nr VII/46/2011	21.03.2011r.		1 976 155,00	1 054 775,00	106 782 882,00
4	RP nr VIII/49/2011	29.03.2011r.		120 000,00	240 000,00	106 662 882,00
5	ZP nr 41/2011	31.03.2011r.		177 200,00		106 840 082,00
6	RP nr IX/56/2011	15.04.2011r.		4 581 154,00	4 114 724,00	107 306 512,00
7	ZP nr 48/2011	21.04.2011r.		3 006,00		107 309 518,00
8	RP nr X/65/2011	30.05.2011r.		87 551,00	38 200,00	107 358 869,00
9	RP nr X/70/2011	30.05.2011r.		93 149,00	50 000,00	107 402 018,00
10	ZP nr 62/2011	30.05.2011r.		5 000,00		107 407 018,00
11	RP nr XI/77/2011	06.06.2011r.		1 000 000,00		108 407 018,00
12	RP nr XII/83/2011	29.06.2011r.		7 324 478,00	1 547 049,00	114 184 447,00
13	ZP nr 84/2011	14.07.2011r.			43 149,00	114 141 298,00
14	RP nr XIII/91/2011	30.08.2011r.		686 509,00	221 621,00	114 606 186,00
14	ZP nr 110/2011	08.09.2011r.		1 000,00	71 696,00	114 535 490,00
15	RP nr XIV/101/2011	28.09.2011r.		3 167 101,00	2 186 387,00	115 516 204,00
16	ZP nr 125/2011	30.09.2011r.		10 000,00		115 526 204,00
17	ZP nr 126/2011	07.10.2011r.		32 630,00		115 558 834,00
18	RP nr XV/106/2011	17.10.2011r.		538 583,00	485 906,00	115 611 511,00
19	ZP nr 141/2011	27.10.2011r.		214 290,00	310,00	115 825 491,00
20	RP nr XVI/113/2011	10.11.2011r.		528 794,00	353 254,00	116 001 031,00
21	ZP nr 150/2011	17.11.2011r.		379 371,00	2 330,00	116 378 072,00
22	ZP nr 151/2011	28.11.2011r.		114 316,00	58 000,00	116 434 388,00
23	ZP nr 153/2011	01.12.2011r.		13 437,00		116 447 825,00
24	URP nr XVII/120/2011	06.12.2011r.		537 430,00		116 985 255,00
25	ZP nr 167/2011	22.12.2011r.		301 127,46		117 286 382,46
26	URP nr XIX/127/2011	29.12.2011r.		1 952 924,00	4 096 788,00	115 142 518,46
27	ZP nr 171/2011	29.12.2011r.		346,37		115 142 864,83
		OGÓŁEM :	106 365 718,00	23 932 989,83	15 155 843,00	115 142 864,83

Tabela Nr 2

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO W 2011 rok - OGÓŁEM

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			dochody bieżące		dochody majątkowe	
				plan	wykonanie	7 ^o	plan	wykonanie	8	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			DOCHODY OGÓŁEM	106 178 681,83	96 522 710,40	90,9	80 423 634,83	79 585 189,10	25 755 047,00	16 937 521,30			
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 250,00	50 000,00	99,5	50 250,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	O1005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	O1008		Melioracje wodne	250,00	0,00	0,0	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	0,0	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	887 731,00	860 280,48	96,9	887 731,00	860 280,48	0,00	0,00	0,00		
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	887 731,00	860 280,48	193,81	887 731,00	860 280,48	0,00	0,00	0,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	754 570,00	731 238,41	96,9	754 570,00	731 238,41	0,00	0,00	0,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133 161,00	129 042,07	96,9	133 161,00	129 042,07	0,00	0,00	0,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 208 933,00	6 210 625,93	100,0	6 210 625,93	6 195 662,00	6 195 662,00	6 197 527,45			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 208 933,00	6 210 625,93	100,0	6 210 625,93	6 195 662,00	6 195 662,00	6 197 527,45			
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	10,00	0,0	0,00	10,00	0,00	0,00			
		O750	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	12 771,00	12 771,58	100,0	12 771,00	12 771,58	0,00	0,00			
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 881,00	0,0	0,00	1 881,00	0,00	0,00			
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	316,90	63,4	500,00	316,90	0,00	0,00			
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 370 068,00	4 370 065,84	100,0	4 370 068,00	4 370 065,84	0,00	0,00			

str. 2

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:		dochody bieżące		dochody majątkowe	
				plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
60014		6209	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	181 113,00	181 099,61	100,0					181 113,00	181 099,61
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 294 481,00	1 294 481,00	100,0					1 294 481,00	1 294 481,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	100,0					350 000,00	350 000,00
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 128 704,00	6 851 645,80	45,3	1 101 270,00	944 723,64	14 027 434,00	5 906 922,16		
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 404 004,00	2 070 773,64	28,0	1 101 270,00	944 723,64	6 302 734,00	1 126 050,00		
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 520,00	55 519,09	100,0	55 520,00	55 519,09				
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 407,60	0,0	0,00	1 407,60				
			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	223 500,00	176 234,23	78,9	223 500,00	176 234,23				
		O750	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 302 734,00	1 126 050,00	17,9			6 302 734,00	1 126 050,00		
		O830	Wpływy z usług	446 870,00	368 532,67	82,5	446 870,00	368 532,67				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	43 130,00	43 119,37	100,0	43 130,00	43 119,37				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	27 464,74	88,6	31 000,00	27 464,74				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	301 250,00	272 445,94	90,4	301 250,00	272 445,94				
			Pozostała działalność	7 724 700,00	4 780 872,16	61,9	0,00	0,00	7 724 700,00	4 780 872,16		
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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 539 400,00	4 140 520,51	63,3					6 539 400,00	4 140 520,51
		6209	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 185 300,00	640 351,65	54,0			1 185 300,00	640 351,65		

str. 3

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:				dochody bieżące		dochody majątkowe	
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 438 379,00	1 142 631,35	79,4	1 438 379,00	1 142 631,35		1 438 379,00	1 142 631,35	0,00	0,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000,00	125 000,00	100,0		125 000,00		125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00	125 000,00	100,0		125 000,00		125 000,00	125 000,00			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 026 373,00	730 587,09	71,2	1 026 373,00	730 587,09		1 026 373,00	730 587,09	0,00	0,00	
	O830		Wpływy z usług	994 373,00	695 046,38	69,9	994 373,00	695 046,38		994 373,00	695 046,38			
	O920		Pozostałe odsetki	0,00	3 540,71	0,0		3 540,71		0,00	3 540,71			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	100,0		32 000,00		32 000,00	32 000,00			
	71015		Nadzór budowlany	287 006,00	287 044,26	100,0	287 006,00	287 044,26		287 006,00	287 044,26	0,00	0,00	
	O970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,00	0,0		41,00		0,00	41,00			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 006,00	287 003,26	100,0		287 003,26		287 006,00	287 003,26			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	294 146,00	291 876,91	99,2	294 146,00	291 876,91		294 146,00	291 876,91	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 100,00	170 100,00	100,0	170 100,00	170 100,00		170 100,00	170 100,00	0,00	0,00	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 100,00	170 100,00	100,0		170 100,00		170 100,00	170 100,00			
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	4 019,68	0,0	0,00	4 019,68		0,00	4 019,68	0	0,00	
	O970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 019,68	0,0		4 019,68			4 019,68			
	75045		Komisje poborowe	35 690,00	35 689,32	100,0	35 690,00	35 689,32		35 690,00	35 689,32	0,00	0,00	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 997,00	34 996,92	100,0		34 996,92		34 997,00	34 996,92			
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	693,00	692,40	99,9		692,40		693,00	692,40			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 589,00	7 402,00	132,4	5 589,00	7 402,00		5 589,00	7 402,00	0,00	0,00	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 589,00	7 402,00	132,4		7 402,00		5 589,00	7 402,00			

str. 4

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			dochody bieżące			dochody majątkowe	
				plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
75095			Pozostała działalność	82 767,00	74 665,91	90,2	82 767,00	74 665,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	61 899,58	88,4	70 000,00	61 899,58						
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 600,00	7 600,00	100,0	7 600,00	7 600,00						
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 167,00	5 166,33	100,0	5 167,00	5 166,33						
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 961 942,00	3 961 023,56	100,0	3 807 880,00	3 808 784,56	154 062,00	152 239,00				
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 961 942,00	3 961 023,56	100,0	3 807 880,00	3 808 784,56	154 062,00	152 239,00				
754	75411	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	987,00	0,0		987,00						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 807 830,00	3 807 797,56	100,0	3 807 830,00	3 807 797,56						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,0		0,00	50,00					
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 562,00	50 739,00	96,5					52 562,00	50 739,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 500,00	43 500,00	100,0					43 500,00	43 500,00		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	58 000,00	100,0					58 000,00	58 000,00		

str. 5

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			dochody bieżące			dochody majątkowe	
				plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 311 022,00	11 128 657,05	98,4					11 311 022	11 128 657,05	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 403 785,00	2 192 508,16	91,2					2 403 785	2 192 508,16	0,00	0,00
			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 571 485,00	1 363 054,86	86,7					1 571 485	1 363 054,86		
		O490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	799 144,50	99,9					800 000	799 144,50		
		O560	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 300,00	30 308,80	93,8					32 300	30 308,80		
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 907 237,00	8 936 148,89	100,3					8 907 237	8 936 148,89	0,00	0,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 591 237,00	8 737 708,00	101,7					8 591 237	8 737 708,00		
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	316 000,00	198 440,89	62,8					316 000	198 440,89		
758			ROŻNE ROZLICZENIA	48 244 169,00	48 253 142,86	100,0					47 541 622,00	47 550 514,92	702 547,00	702 627,94
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 317 155,00	35 317 155,00	100,0					35 317 155,00	35 317 155,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 317 155,00	35 317 155,00	100,0					35 317 155,00	35 317 155,00		
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	500 000,00	500 000,00	100,0					0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
75803			Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	500 000,00	500 000,00	100,0							500 000,00	500 000,00
			Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 766 825,00	7 766 825,00	100,0					7 766 825,00	7 766 825,00	0,00	0,00
75809			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 766 825,00	7 766 825,00	100,0					7 766 825,00	7 766 825,00		
			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	72 616,00	72 616,51	100,0					72 616,00	72 616,51	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	72 616,00	72 616,51	100,0					72 616,00	72 616,51		

str. 6

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
75814			Różne rozliczenia finansowe	640 670,00	649 643,35	101,4	438 123,00	447 015,41		202 547,00	202 627,94				
		O690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	8 482,19	33,9	25 000,00	8 482,19							
		O690	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	81,00	140,73	173,7		81,00	140,73						
		O920	Pozostałe odsetki	30 000,00	27 099,66	90,3	30 000,00	27 099,66							
		O970	Wpływy z różnych dochodów	382 542,00	398 293,47	104,1	382 542,00	398 293,47		0,00	0,00				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	12 999,36	2 599,9		500,00	12 999,36						
		6209	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 547,00	180 627,94	100,0				180 547,00	180 627,94				
75832		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	22 000,00	100,0				22 000,00	22 000,00				
			Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 946 903,00	3 946 903,00	100,0	3 946 903,00	3 946 903,00		0,00	0,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 946 903,00	3 946 903,00	100,0	3 946 903,00	3 946 903,00							
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	904 929,00	739 115,25	81,7	6 450,00	13 872,75		898 479,00	725 242,50				
80120			Licea ogólnokształcące	68 700,00	570,82	0,83	1 000,00	570,82		67 700,00	0,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	570,82	57,1	1 000,00	570,82							
		6209	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 700,00	0,00	0,0				67 700,00	0,00				

str. 7

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:		dochody bieżące			dochody majątkowe	
				plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
	80130		Szkoły zawodowe	83 487,00	12 301,93	14,7	4 450,00	12 301,93	4 450,00	12 301,93	79 037,00	0,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 450,00	10 328,71	232,1		10 328,71					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud zetowej	0,00	1 973,22	0,0		1 973,22	0,00				
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 537,00	0,00	0,0				53 537,00	0,00		
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 500,00	0,00	0,0				25 500,00	0,00		
			Pozostała działalność	752 742,00	726 242,50	96,5	1 000,00	1 000,00	1 000,00	751 742,00	725 242,50		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000,00	1 000,00	100,0		1 000,00			0,00		
			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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 891,00	97 891,14	100,0				97 891,00	97 891,14		
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	653 851,00	627 351,36	95,9				653 851,00	627 351,36		
				OCHRONA ZDROWIA	5 400 773,83	5 390 570,88	99,8	3 830 488,83	3 820 286,87	1 570 285,00	1 570 284,01		
851			Szpitalę ogólne	551 265,00	551 264,26	100,0	0,00	0,00	551 265,00	551 264,26			
	85111		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 470,00	105 469,36	100,0				105 470,00	105 469,36		
			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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	445 795,00	445 794,90	100,0				445 795,00	445 794,90		
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 820 488,83	3 820 286,87	100,0			3 820 488,83	3 820 286,87	0,00		
	85156		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 820 488,83	3 820 286,87	100,0			3 820 488,83	3 820 286,87	0,00		

str. 8

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
852	85195	2310	Pozostała działalność	1 029 020,00	1 019 019,75	99,0	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00		1 019 020,00	1 019 019,75	
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00							
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	265 322,00	265 321,38	100,0							265 322,00	265 321,38	
			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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	723 698,00	723 698,37	100,0							723 698,00	723 698,37	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,0							30 000,00	30 000,00	
			POMOC SPOŁECZNA	6 205 042,00	6 126 854,06	98,7	6 123 140,00	6 122 973,91		6 123 140,00	6 122 973,91		81 902,00	3 880,15	
		0680	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	337 413,00	378 181,22	112,1	337 413,00	377 431,22		337 413,00	377 431,22		0,00	750,00	
			Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 209,00	1 236,26	102,3	1 209,00	1 236,26		1 209,00	1 236,26				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	750,00	0,0					0,00			750,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	6 020,98	1 400,2	430,00	6 020,98		430,00	6 020,98				
85202	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 774,00	360 173,98	110,6	325 774,00	360 173,98		325 774,00	360 173,98				
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
		2700	Domy pomocy społecznej	5 581 481,00	5 441 795,09	97,5	5 499 579,00	5 438 664,94		5 499 579,00	5 438 664,94		81 902,00	3 130,15	
			Wpływy z usług	4 218 242,00	4 157 209,89	98,6	4 218 242,00	4 157 209,89		4 218 242,00	4 157 209,89				
		0830	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 130,00	3 130,15	100,0					0,00		3 130	3 130,15	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	540,00	497,19	92,1	540,00	497,19		540,00	497,19				
		0920	Pozostałe odsetki	176,00	176,00	100,0	176,00	176,00		176,00	176,00				
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 880,00	39 040,86	100,4	38 880,00	39 040,86		38 880,00	39 040,86				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 241 741,00	1 241 741,00	100,0	1 241 741,00	1 241 741,00		1 241 741,00	1 241 741,00				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu												
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 772,00	0,00	0,0				0,00	0,00		78 772	0,00	

str. 9

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			dochody bieżące			dochody majątkowe	
				plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85204		2120	Rodziny zastępcze	209 106,00	236 031,75	112,9	209 106,00	236 031,75	209 106,00	236 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	19 336,13	80,6			24 000,00	19 336,13				
			Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 106,00	216 695,62	117,1			185 106,00	216 695,62				
				18 000,00	18 000	100,0			18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00				
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 042,00	52 846,00	89,5	59 042,00	52 846,00	59 042,00	52 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	52 700,00	46 504,00	88,2	52 700,00	46 504,00	52 700,00	46 504,00				
			Wpływy z różnych dochodów	6 342,00	6 342,00	100,0	6 342,00	6 342,00	6 342,00	6 342,00				
85321		2130	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 444 908,00	3 441 625,08	99,9	3 441 625,08	3 441 625,08	3 371 045,00	3 367 762,30	73 863,00	73 862,78	73 863,00	73 862,78
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 290,00	150 290,00	100,0	150 290,00	150 290,00	150 290,00	150 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 290,00	150 290,00	100,0	150 290,00	150 290,00	150 290,00	150 290,00				
				1 626 163,00	1 625 646,19	100,0	1 625 646,19	1 625 646,19	1 552 300,00	1 551 783,41	73 863,00	73 862,78	73 863,00	73 862,78
85333		O970	Powiatowe urzędy pracy	2 800,00	2 283,41	81,6	2 800,00	2 283,41	2 800,00	2 283,41				
			Wpływy z różnych dochodów											
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 549 500,00	1 549 500,00	100,0	1 549 500,00	1 549 500,00	1 549 500,00	1 549 500,00				
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 863,00	73 862,78	100,0					73 863,00	73 862,78	73 863,00	73 862,78
85395		6297	Pozostała działalność	1 668 455,00	1 665 688,89	99,8	1 665 688,89	1 665 688,89	1 668 455,00	1 665 688,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich											
				1 580 585,00	1 577 854,64	99,8	1 577 854,64	1 577 854,64	1 580 585,00	1 577 854,64				
			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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 870,00	87 834,25	100,0	87 834,25	87 834,25	87 870,00	87 834,25				

str. 10

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			dochody bieżące			dochody majątkowe	
				plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
854	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	789 663,00	414 870,50	52,5	4 850,00	4 911,03	784 813,00	409 959,47			
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 574,00	49 439,07	66,3	1 050,00	1 015,26	73 524,00	48 423,81			
		O970		Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 015,26	96,7	1 050,00	1 015,26					
				Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 262,00	24 211,00	99,8			24 262,00	24 211,00			
				Środki na dofinansowanie w własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 262,00	24 212,81	49,2			49 262,00	24 212,81			
				Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	200,00	295,77	147,9	200,00	295,77	0,00	0,00	0,00		
	85406			Wpływy z różnych dochodów	200,00	295,77	147,9	200,00	295,77					
				Internaty i bursy szkolne	711 289,00	361 535,66	50,8	0,00	0,00	711 289,00	361 535,66			
85410				Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43 500,00	0,00	0,0			43 500,00	0,00			
		6260		Środki na dofinansowanie w własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	667 789,00	361 535,66	54,1			667 789,00	361 535,66			
				Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	100,0	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00			
	85495			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600,00	3 600,00	100,0	3 600,00	3 600,00		0,00			
		O960		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	610 000,00	437 836,27	71,8	610 000,00	437 836,27	0,00	0,00			
				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	610 000,00	437 836,27	71,8			610 000,00	0,00			
	90019			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 313,21	0,0	0,00	2 313,21					
		O560												
		O690		Wpływy z różnych opłat	610 000,00	435 523,06	71,4	610 000,00	435 523,06					

Str. 11

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	%	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			KULTURA FIZYCZNA	1 298 090,00	1 221 954,42	94,1	32 090,00	26 978,58	1 266 000,00	1 194 975,84
	92601		Obiekty sportowe	1 266 000,00	1 194 975,84	94,4	0,00	0,00	1 266 000,00	1 194 975,84
			Środki na dofinansowanie w własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							
	6290			783 000,00	712 000,00	0,0	0,00		783 000,00	712 000,00
				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	149 975,84	0,0			150 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w własnych powiatu	333 000,00	333 000,00	100,0	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 400,00	15 400,00	100,0	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	100,0	11 500,00	11 500,00		
		2700	Środki na dofinansowanie w własnych zadaniach bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 900,00	3 900,00	100,0	3 900,00	3 900,00		
92695			Pozostała działalność	16 690,00	11 578,58	69,4	16 690,00	11 578,58	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań własnych jednostek sektora finansów publicznych	16 690,00	11 578,58	69,4	16 690,00	11 578,58		

Zestawienie źródeł dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w 2011r.

Tabela Nr 3

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						dochody majątkowe		
			dochody ogółem		%	dochody bieżące		wykonanie	plan		wykonanie
			plan	wykonanie		plan	wykonanie		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8				
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Powiat Szczecinecki	1 571 485,00	1 363 054,86	86,7	1 571 485,00	1 363 054,86		0,00		0,00
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym z:		55 520,00	55 529,09	100,0	55 520,00	55 529,09		0,00		0,00
	- PKS	Powiat Szczecinecki		43 925,70			43 925,70				
	- ZON			10 260,00			10 260,00				
	- pozostałe jednostki			1 343,39			1 343,39				
O490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	Powiatowy Zarząd Dróg	800 000,00	799 144,50	99,9	800 000,00	799 144,50		0,00		0,00
O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Powiat Szczecinecki	32 300,00	32 622,01	101,0	32 300,00	32 622,01		0,00		0,00
O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	Powiat Szczecinecki	1 209,00	1 236,26	102,3	1 209,00	1 236,26		0,00		0,00
O690	Wpływy z różnych opłat (opłaty środowiskowe, opłaty za wydanie kart wędkarskich, dzienników budowy, decyzji administracyjnych, itp.)	Powiat Szczecinecki	635 000,00	445 412,85	70,1	635 000,00	445 412,85		0,00		0,00
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	ogółem, w tym: ZON Starostwo PZD	236 271,00 200 000,00 23 500,00 12 771,00	189 005,81 170 946,78 5 287,45 12 771,58	80,0 85,5 22,5 100,0	236 271,00 200 000,00 23 500,00 12 771,00	189 005,81 170 946,78 5 287,45 12 771,58		0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	ogółem, w tym:	6 302 734,00	1 126 050,00	17,9	0,00	0,00		6 302 734,00		1 126 050,00
	22 działki niezabudowane - w obrębie 0027 Świątki		1 482 734,00	596 750,00	40,2				1 482 734,00		596 750,00
	działki rolne o łącznej pow. 65,6200 ha, położone w obrębie ewid. Sitno, gm. Szczecinek		1 300 000,00	529 300,00	40,7				1 300 000,00		529 300,00
	działki nr 314/1; 314/2; 314/4; 314/5 - w obrębie 0027 Świątki		650 000,00	0,00	0,0				650 000,00		0,00
	działka nr 318/1 - wydzielenie 16 działek, obręb 0027 Świątki	Powiat Szczecinecki	1 750 000,00	0,00	0,0				1 750 000,00		0,00
	działka nr 2,58 zabudowana byłym budynkiem Centrum Edukacji Ekologicznej oraz garażami		540 000,00	0,00	0,0				540 000,00		0,00
	działka niezabudowana nr 2/41 - w obrębie 0027 Świątki		210 000,00	0,00	0,0				210 000,00		0,00
	spółdzielca nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (25 % wpływów)		370 000,00	0,00	0,0				370 000,00		0,00

str. 2

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:					dochody bieżące			dochody majątkowe	
			dochody ogółem		%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
			plan	wykonanie								
O830	Wpływy z usług	ogółem, w tym:	5 659 485,00	5 220 788,94	92,2	5 659 485,00	5 220 788,94	5 659 485,00	5 220 788,94	0,00	0,00	
	w tym:	ZON	446 870,00	368 532,67	82,5	446 870,00	368 532,67	446 870,00	368 532,67			
		Starostwo (GG)	994 373,00	695 046,38	69,9	994 373,00	695 046,38	994 373,00	695 046,38			
		DPS	4 218 242,00	4 157 209,89	98,6	4 218 242,00	4 157 209,89	4 218 242,00	4 157 209,89			
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	ogółem, w tym:	3 130,00	5 761,15	184,1	0,00	5 761,15	0,00	0,00	3 130,00	5 761,15	
	w tym:	PZD	0,00	1 881,00	0,0	0,00	1 881,00			0,00	1 881,00	
		WPPR	0,00	750,00	0,0	0,00	750,00			0,00	750,00	
		DPS	3 130,00	3 130,15	100,0	3 130,00	3 130,15	0,00		3 130,00	3 130,15	
O900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	Powiat Szczecinecki (z UKS Barwice)	81,00	140,73	173,7	81,00	140,73	81,00	140,73	0,00	0,00	
O920	Pozostałe odsetki (bankowe)		30 540,00	31 137,56	102,0	30 540,00	31 137,56	30 540,00	31 137,56	0,00	0,00	
O960	Otrzymane darowizny pieniężne	ogółem, w tym:	3 776,00	3 776,00	100,0	3 776,00	3 776,00	3 776,00	3 776,00	0,00	0,00	
	w tym: darowizny na "Konkurs informatyczny":	Powiat Szczecinecki	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00			
	- z GAWEX-MEDIA		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
	- z TELZAS Bugno											
	- na materiały z terapii zajęciowej	DPS	176,00	176,00		176,00	176,00	176,00	176,00			
O970	Wpływy z różnych dochodów	ogółem, w tym:	600 298,00	625 453,74	104,2	600 298,00	625 453,74	600 298,00	625 453,74	0,00	0,00	
	(wynagrodzenia płatnika ZUS, US, rozl. ub. lat.)	Starostwo	498 288,00	518 049,03	104,0	498 288,00	518 049,03	498 288,00	518 049,03			
	(wynagrodzenia płatnika ZUS, US i 2,5 % koszty obsługi PFRON)	PCPR	52 700,00	46 504,00	88,2	52 700,00	46 504,00	52 700,00	46 504,00			
	(wynagrodzenia płatnika ZUS, US, odszkodowanie z PZU 16.263.20 zł. itp.)	DPS	38 880,00	39 040,86	100,4	38 880,00	39 040,86	38 880,00	39 040,86			
	(wynagrodzenia płatnika ZUS, US, odszkodowania z PZU dla PUP, itp..)	pozostałe jednostki	10 430,00	21 859,85	209,6	10 430,00	21 859,85	10 430,00	21 859,85			

str. 3

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:					dochody majątkowe		
			dochody ogółem		%	dochody bieżące		dochody majątkowe		wykonanie
			plan	wykonanie		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
2007 i 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	ogółem, w tym:	2 556 186,00	2 525 969,37	98,8	2 556 186,00	2 525 969,37	0,00	0,00	0,00
	- program POKL (PCPR)		1 581 017,00	1 581 016,50	100,0	1 581 017,00	1 581 016,50			
	- program "Piramida kompetencji" (PUP)	Powiat Szczeciński	87 438,00	84 672,39	96,8	87 438,00	84 672,39			
	- projekt "Własny biznes - lepsze życie" (PUP)		887 731,00	860 280,48	96,9	887 731,00	860 280,48			
2120	dotacja z MIPiS	ogółem, w tym:	24 000,00	19 336,13	80,6	24 000,00	19 336,13	0,00	0,00	0,00
	- na projekt "Rodzina naszą szansą" (PCPR)	Powiat Szczeciński	24 000,00	19 336,13	0,0	24 000,00	19 336,13			
2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	ogółem, w tym:	21 500,00	11 500,00	53,5	21 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	- na badania sportowców		10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00			
	- organizacja imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego	Powiat Szczeciński	11 500,00	11 500,00	100,0	11 500,00	11 500,00			
2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	za dzieł z innych powiatów w naszej placówce	510 880,00	576 869,60	112,9	510 880,00	576 869,60			
2338	dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	ogółem, w tym:	70 000,00	61 899,58	88,4	70 000,00	61 899,58	0,00	0,00	0,00
	- program: "Lokalny Punkt Informacyjny"	Starostwo	70 000,00	61 899,58	88,4	70 000,00	61 899,58			
2360	Dochody jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa	301 550,00	272 445,94	90,3	301 550,00	272 445,94			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	ZSZ Nr 6	0,00	1 973,22	0,0	0,00	1 973,22			
2440	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp:	ogółem, w tym:	16 690,00	11 578,58	69,4	16 690,00	11 578,58	0,00	0,00	0,00
	- zdobycie umiejętności pływania młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu szczecińskiego	Powiat Szczeciński	16 690,00	11 578,58	69,4	16 690,00	11 578,58			
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	Powiat Szczeciński	1 549 500,00	1 549 500,00	100,0	1 549 500,00	1 549 500,00	0,00	0,00	0,00

str. 4

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						dochody majątkowe	
			dochody ogółem			dochody bieżące			plan	wykonanie
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie			
2700 i 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: - impreza dla dzieci "Tabor Św. Mikołaja" - na Piknik Wiejski - Dożynki - na Turniej Piłki Siatkowej Radnych - na korepetycje dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka, projekt "W rękach swoją przyszłość mam" - program POKL - Diagnoza oferty edukacyjnej	ogółem, w tym:	32 256,00	34 068,33	105,6	32 256,00	34 068,33	0,00	0,00	
		Powiat Szczecinecki				7 600,00	7 600,00			
						5 589,00	7 402,00			
						3 900,00	3 900,00			
						10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		Starostwo	5 167,00	5 166,33	100,0	5 167,00	5 166,33	0,00	0,00	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Powiat Szczecinecki	500,00	12 999,36	#####	500,00	12 999,36	0,00	0,00	
6207 i 6209	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	ogółem, w tym:	14 162 304,00	11 150 840,70	78,7	0,00	0,00	14 162 304,00	11 150 840,70	
	- dotacje(zaliczki) dla gmin i powiatów na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej		7 724 700,00	4 780 872,16	61,9			7 724 700,00	4 780 872,16	
	- środki na dofinansowanie inwestycji drogowych (ul. Wyszyńskiego i ul. Polnej w Szczecinku)		4 551 181,00	4 551 165,45	100,0			4 551 181,00	4 551 165,45	
	- środki na dofinansowanie termomodernizacji budynku Szpitala		105 470,00	105 469,36	100,0			105 470,00	105 469,36	
		Powiat Szczecinecki	989 020,00	989 019,75	100,0			989 020,00	989 019,75	
	- środki na dofinansowanie rozbudowy Centrum SM									
	- dotacje (refundacja kosztów zarządzania dla powiatu szczecineckiego) - na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej		180 547,00	180 627,94	100,0			180 547,00	180 627,94	
			165 591,00	97 891,14	59,1			165 591,00	97 891,14	
	- środki na refundację wydatków - ZSZ nr 3 i LO		445 795,00	445 794,90	100,0			445 795,00	445 794,90	
	- środki na refundację wydatków - zakup mammografu									

str. 5

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:							
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	ogółem, w tym:	173 861,00	74 950,00	43,1	0,00	0,00	173 861,00	74 950,00	
	- likwidacja barier architektonicznych (PFRON) w ZSZ Nr 1		43 500,00	0,00	0,0			43 500,00	0,00	
	- likwidacja barier architektonicznych (PFRON) w ZSZ Nr 6		28 537,00	0,00	0,0			28 537,00	0,00	
	- modernizacja kotłowni gazowej (WFOŚiGW) w PSP	Powiat Szczeciński	52 562,00	50 739,00	96,5			52 562,00	50 739,00	
	- likwidacja barier architektonicznych (PFRON) w ZSZ Nr 3		25 000,00	0,00	0,0			25 000,00	0,00	
	- likwidacja barier architektonicznych (PFRON) w SOSW		24 262,00	24 211,00	99,8			24 262,00	24 211,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	ogółem, w tym:	1 699 823,00	1 193 248,47	70,2	0,00	0,00	1 699 823,00	1 193 248,47	
	- środki ZSZ Nr 3 na dofinansowanie inwestycji PFRON	Zespół Szkół Nr 3	12 500,00	0,00	0,0			12 500,00	0,00	
	- środki ZSZ Nr 6 na dofinansowanie inwestycji PFRON	Zespół Szkół Nr 6	13 000,00	0,00	0,0			13 000,00	0,00	
	- środki DPS na dofinansowanie termomodernizacji DPS	DPS	78 772,00	0,00	0,0			78 772,00	0,00	
	- środki SOSW na modernizację zaplecza kuchennego	SOSW	49 262,00	24 212,81	49,2			49 262,00	24 212,81	
	- środki na Fundusz Wsparcia PSP na zakup samochodu	Powiat Szczeciński	43 500,00	43 500,00	100,0			43 500,00	43 500,00	
	- refundacja wydatków na SM	Powiat Szczeciński	30 000,00	30 000,00	100,0			30 000,00	30 000,00	
	- środki ZSZ nr 3 z ubr. na inwestycje	Powiat Szczeciński	22 000,00	22 000,00	100,0			22 000,00	22 000,00	
	- środki ZSZ nr 2 na termomodernizację internatu	Zespół Szkół Nr 2	215 000,00	122 000,00	56,7			215 000,00	122 000,00	
	- środki na dofinansowanie termomodernizacji internatu ZSZ im. O. Langego - dotacja z NFOŚiGW	Powiat Szczeciński	328 389,00	126 135,66	38,4			328 389,00	126 135,66	
	- środki na dofinansowanie dostosowania internatu ZSZ im. O. Langego do wymagań ochrony ppoż. - środki Szkoły	Zespół Szkół im. O. Langego	46 400,00	46 400,00	100,0			46 400,00	46 400,00	
	- środki na dofinansowanie modernizacji III piętra internatu ZSZ im. O. Langego - środki szkoły	Zespół Szkół im. O. Langego	78 000,00	67 000,00	85,9			78 000,00	67 000,00	
- środki ZSZ Nr 1 na boisko Orlik 2012	Zespół Szkół Nr 1	150 000,00	150 000,00	100,0			150 000,00	150 000,00		
- środki z Min. Sportu na lodowisko - w ZSZ nr 1		300 000,00	229 000,00	76,3			300 000,00	229 000,00		
- środki z Min. Sportu na boisko Orlik 2012 - w ZSZ nr 1	Powiat Szczeciński	333 000,00	333 000,00	100,0			333 000,00	333 000,00		

str. 6

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						dochody majątkowe		
			dochody ogółem			%	dochody bieżące			plan	wykonanie
			plan	wykonanie	plan		plan	wykonanie	plan		
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki unijne (zaliczka) na dofinansowanie termomodernizacji budynku ZSZ nr 6 - środki unijne (zaliczka) na dofinansowanie termomodernizacji budynku ZSZ im. O. Langego - środki unijne (zaliczka) na dofinansowanie termomodernizacji budynku PUP	ogółem, w tym: Powiat Szczecinecki	727 714,00	701 214,14	0,00	96,4	0,00	0,00	727 714,00	701 214,14	
			299 413,00	277 296,96		92,6			299 413,00	277 296,96	
			354 438,00	350 054,40		98,8			354 438,00	350 054,40	
			73 863,00	73 862,78		100,0			73 863,00	73 862,78	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	ogółem, w tym: Powiat Szczecinecki	150 000,00	149 975,84	0,00	100,0	0,00	0,00	150 000,00	149 975,84	
	- środki z M. Szczecinek na Iodowisko przy ZSZ Nr 1 im. KEN		150 000,00	149 975,84		100,0			150 000,00	149 975,84	
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Łęknica - Białowas" (środki z gm. Barwice)	ogółem, w tym: Powiat Szczecinecki	350 000,00	350 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
	- zadanie: "Przebudowa ul. Szczecińskiej na odc. ul. Gdańska-Piłsudskiego. Kiasztorna na dl. 400m" (środki z M. Szczecinek)		150 000,00	150 000,00		100,0			150 000,00	150 000,00	
			200 000,00	200 000,00		100,0			200 000,00	200 000,00	
	OGÓŁEM:		38 278 593,00	28 597 482,76	14 709 027,00	74,7	13 845 442,46	23 569 566,00	14 752 040,30		

Tabela Nr 4

Zestawienie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych w 2011 r.

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	dochody ogółem				w tym:				dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Środki na realizację wydatków bieżących, w tym:		2 410 322,00	2 376 158,96	98,6	2 410 322,00	2 376 158,96	0,00	0,00			
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<u>program POKL</u>)	PCPR	1 493 147,00	1 493 182,25	100,0	1 493 147,00	1 493 182,25	0,00	0,00			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<u>program "Piramida kompetencji"</u>)	Powiatowy Urząd Pracy	87 438,00	84 672,39	96,8	87 438,00	84 672,39	0,00	0,00			
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<u>program "Własny biznes - lepsze życie"</u>)	Powiatowy Urząd Pracy	754 570,00	731 238,41	96,9	754 570,00	731 238,41	0,00	0,00			
2007	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<u>program: Lokalny Punkt Informacyjny</u>)	Starostwo	70 000,00	61 899,58	88,4	70 000,00	61 899,58	0,00	0,00			
2338	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (<u>program POKL - Diagnoza oferty edukacyjne</u>)	Starostwo	5 167,00	5 166,33	100,0	5 167,00	5 166,33	0,00	0,00			
2708												

str. 2

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:				dochody bieżące				dochody majątkowe	
			dochody ogółem		%	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
			plan	4								
1	2	3			6	5	7	8	9	10		
	Środki na realizację wydatków inwestycyjnych, w tym:		12 007 974,00		79,8	9 582 591,23	0,00	0,00	12 007 974,00	9 582 591,23		
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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:											
	- dotacje dla gmin na projekt: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Powiat Szczecinecki	6 539 400,00		63,3	4 140 520,51	0,00	0,00	6 539 400,00	4 140 520,51		
	- środki na dofinansowanie inwestycji drogowych (ul. Wyszyńskiego i ul. Polna w Szczecinku)	Powiat Szczecinecki	4 370 068,00		100,0	4 370 065,84	0,00	0,00	4 370 068,00	4 370 065,84		
	- środki na dofinansowanie termomodernizacji budynku Szpitala	Powiat Szczecinecki	105 470,00		100,0	105 469,36	0,00	0,00	105 470,00	105 469,36		
	- środki na dofinansowanie rozbudowy Centrum SM	Powiat Szczecinecki	265 322,00		100,0	265 321,38	0,00	0,00	265 322,00	265 321,38		
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:											
	- środki unijne (zaliczka) na dofinansowanie termomodernizacji budynku ZSZ nr 6	Powiat Szczecinecki	299 413,00		92,6	277 296,96			299 413,00	277 296,96		
	- środki unijne (zaliczka) na dofinansowanie termomodernizacji budynku ZSZ im. O. Langego	Powiat Szczecinecki	354 438,00		98,8	350 054,40			354 438,00	350 054,40		
	- środki unijne (zaliczka) na dofinansowanie termomodernizacji budynku PUP	Powiat Szczecinecki	73 863,00		100,0	73 862,78			73 863,00	73 862,78		
	OGÓŁEM:		14 418 296,00		82,9	11 958 750,19	2 410 322,00	2 376 158,96	12 007 974,00	9 582 591,23		

Realizacja dochodów własnych w jednostkach budżetowych Powiatu Szczecineckiego w 2011r.

Tabela Nr 5

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Stan należności	Stan zobowiązań	% realizacji dochodów
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1		Dochody własne jednostek powiatu ogółem:	2 730 134	2 280 280,51	2 730 134	2 270 601,53	17 957,33	47 113,22	83,5
		Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku	680 000	577 432,22	680 000	583 269,33	0,00	155,38	84,9
		- w tym działalność Szkoły:							
	O690	Wpływy z różnych opłat	8 000	6 629,14	x	x			
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 000	11 877,00	x	x			
	O830	Wpływy z usług	54 000	18 160,82	x	x			
	O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	15 000	8 155,37			
	4260	Zakup energii	x	x	36 000	21 097,13			
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	10 000	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	18 300	13 251,57			
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	200	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s. cywilnej	x	x	500	0,00			
		- w tym działalność Internatu:	600 000	540 765,26	600 000	540 765,26			
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000	30 000,00	x	x			
	O830	Wpływy z usług	570 000	510 765,26	x	x			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	2 000	894,57			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	300	144,29			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	12 000	7 259,26			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	30 000	10 709,83			
	4220	Zakup środków żywności	x	x	266 000	265 374,69			
	4260	Zakup energii	x	x	64 000	64 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	26 700	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	43 500	42 372,62			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	x	x	2 000	0,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	x	x	1 000	0,00			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	x	x	2 000	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki			500	10,00			
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	x	x	150 000	150 000,00			
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		5 837,11		0,00			
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				0,00			

str. 2

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Stan należności	Stan zobowiązań	% realizacji dochodów
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
2		Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Sz-ku	538 240	376 133,29	538 240	376 133,29	1 630,49	6 697,95	69,9
		- w tym działalność Szkół:	140 000	104 760,78	140 000	104 488,48			
	O690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 273,00	x	x			
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 700	5 954,63	x	x			
	O830	Wpływy z usług	92 000	65 535,26	x	x			
	O920	Pozostałe odsetki	0	269,39	x				
	O970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	31 728,50	x	x			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	3 000	2 120,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	41 000	18 640,80			
	4220	Zakup środków żywności	x	x	29 000	28 970,27			
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	25 000	15 541,85			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	22 000	19 998,56			
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	5 000	4 217,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	15 000	15 000,00			
		- w tym działalność Internatu:	398 240	271 372,51	398 240	271 644,81			
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 500	3 288,16	x	x			
	O830	Wpływy z usług	373 740	248 133,86	x	x			
	O970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	19 950,49	x	x			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	35 840	33 726,18			
	4220	Zakup środków żywności	x	x	102 400	96 420,60			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	60 000	15 145,79			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	200 000	126 352,24			
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego				0,00			
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				0,00			

str. 3

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Stan należności	Stan zobowiązań	% realizacji dochodów
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3		Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinku	142 236	143 185,61	142 236	129 446,81	3 694,33	2 275,97	100,7
		- w tym działalność Szkoły:							
	O690	Wpływy z różnych opłat							
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000	10 528,45					
	O830	Wpływy z usług	35 200	35 245,43					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
		- w tym działalność Schroniska młodzieżowego:							
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 300	6 343,17					
	O830	Wpływy z usług	90 000	90 209,24					
	O920	Pozostałe odsetki	0	0,22					
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0	1,10					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
	4260	Zakup energii							
	4270	Zakup usług remontowych							
	4280	Zakup usług zdrowotnych							
	4300	Zakup usług pozostałych							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w							
	4360	ruchowej publicznej sieci telefonicznej							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w							
	4410	stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej							
	4430	Podróże służbowe krajowe							
	4430	Różne opłaty i składki							
	4480	Podatek od nieruchomości							
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)							
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sl. cyw.							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego							
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego							

str. 4

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Stan należności	Stan zobowiązań	% realizacji dochodów
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4		Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinku	157 000	155 786,96	157 000	155 786,96	2 075,83		99,2
		- w tym działalność Szkoły:							
	O830	Wpływy z usług	66 000	62 742,09	x	x			
	O970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	23 058,94	x	x			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	39 400	39 299,49			
	4260	Zakup energii	x	x	39 200	39 210,19			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	6 000	5 456,16			
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	2 400	2 404,00			
		- w tym działalność Internatu:							
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 000	69 985,93	70 000	69 417,12			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	9 800	9 869,74			
	4260	Zakup energii	x	x	55 200	54 638,89			
5	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	5 000	4 908,49			46,6
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego				0,00			
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				0,00			
		I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku	40 000	18 648,33	40 000	18 581,05	1 335,00	0,00	
	O690	Wpływy z różnych opłat	4 000	1 850,58	x	x			
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31 500	12 318,75	x	x			
	O970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	4 479,00	x	x			
	4260	Zakup energii	x	x	16 000	14 998,25			
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	24 000	3 582,80			
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		0,00					
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0	67,28			

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Stan należności	Stan zobowiązań	% realizacji dochodów
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
6		Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze	844 248	698 167,23	844 248	698 045,50	0,00	20 656,63	82,7
		- w tym działalność Szkoły:	25 900	26 058,58	25 900	26 033,22			
	O690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 396,30	x	x			
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 400	3 116,50	x	x			
	O830	Wpływy z usług	21 000	21 545,78	x	x			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	12 800	12 832,91			
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	5 000	5 100,31			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	8 100	8 100,00			
		- w tym działalność Internatu:	818 348	672 108,65	818 348	672 012,28			
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 600	7 001,83	x	x			
	O830	Wpływy z usług	808 748	665 106,82	x	x			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	10 000	8 417,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	44 000	44 391,63			
	4220	Zakup środków żywności	x	x	481 648	364 691,72			
	4260	Zakup energii	x	x	55 000	36 334,10			
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	43 300	43 944,17			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	50 000	49 922,66			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	x	x	10 000	10 911,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	124 400	113 400,00			
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		0,00	x	x			
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				121,73			
7		Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna w Sz-ku	4 000	3 055,00	4 000	3 055,00		0,00	76,4
	O830	Wpływy z usług	4 000	3 055,00	x	x			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	2 000	2 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych			2 000	1 055,00			
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		0,00					
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				0,00			

str. 6

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Stan należności	Stan zobowiązań	% realizacji dochodów
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
8		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczecinku	264 250	256 987,11	264 250	255 398,83	7 928,90	17 327,29	97,3
	O690	Wpływy z różnych opłat	0	158,00	x	x			
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000	3 976,38	x	x			
	O830	Wpływy z usług	253 000	250 634,57	x	x			
	O920	Pozostałe odsetki	0	200,16					
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 600	1 100,00	x	x			
	O970	Wpływy z różnych dochodów	650	918,00	x	x			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x		550			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x		97 280			
	4220	Zakup środków żywności	x	x		85 550			
	4270	Zakup usług remontowych	x	x		15 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x		30 000			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	x	x		1 800			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	x	x		1 070			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	x	x		6 450			
	4480	Podatek od nieruchomości	x	x		50			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x		1 500			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x		25 000			
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00					
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0	1 588,28			

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Stan należności	Stan zobowiązań	str. 7 % realizacji dochodów
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
9		Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku	60 160	50 884,76	60 160	50 884,76	1 292,78		84,6
		- w tym działalność Szkoły:							
	O690	Wpływy z różnych opłat	60 160	50 884,76	60 160	50 884,76			
	O830	Wpływy z różnych opłat	1 600	1 509,96	x	x			
	O830	Wpływy z usług	32 760	23 331,23	x	x			
	O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 200	9 128,15	x	x			
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100	2 078,50	x	x			
	O970	Wpływy z różnych dochodów	14 500	14 836,92	x	x			
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	x	0	1 973,22			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	1 270	223,29			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	210	7,07			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	6 600	2 079,50			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	25 080	23 941,10			
	4220	Zakup środków żywności	x	x	1 000	235,82			
	4260	Zakup energii	x	x	13 000	11 795,04			
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	11 000	9 825,12			
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	840	804,60			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	1 160	0,00			
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		0,00					
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				0,00			

Tabela nr 6

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA w 2011r.**I. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
1	2	3	4	5	6	7
			DOTACJE OGÓŁEM	8 585 404,83	8 581 631,75	100,0
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	50 000,00	100,0
	O1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 000,00	27 464,74	88,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	27 464,74	88,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	27 464,74	88,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	444 006,00	444 003,26	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000,00	125 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00	125 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000,00	32 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	287 006,00	287 003,26	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 006,00	287 003,26	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	205 790,00	205 789,32	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 100,00	170 100,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 100,00	170 100,00	100,0
	75045		Komisje poborowe	35 690,00	35 689,32	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 997,00	34 996,92	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	693,00	692,40	99,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	3 865 830,00	3 865 797,56	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 865 830,00	3 865 797,56	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 807 830,00	3 807 797,56	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	58 000,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 820 488,83	3 820 286,87	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 820 488,83	3 820 286,87	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 820 488,83	3 820 286,87	100,0

str. 2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	18 000,00	18 000,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 290,00	150 290,00	100,0
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	150 290,00	150 290,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 290,00	150 290,00	100,0

II. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych Powiatu:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
			DOTACJE OGÓŁEM	2 543 564,00	2 543 564,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 294 481,00	1 294 481,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 294 481,00	1 294 481,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 294 481,00	1 294 481,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00	1 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000,00	1 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 248 083,00	1 248 083,00	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 241 741,00	1 241 741,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 241 741,00	1 241 741,00	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 342,00	6 342,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 342,00	6 342,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	333 000,00	333 000,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	333 000,00	333 000,00	100,0

str. 3

III. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa wg paragrafów

	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 526 711,83	8 522 939,35	99,96
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	693,00	692,40	99,91
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 249 083,00	1 249 083,00	100,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	58 000,00	100,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 627 481,00	1 627 481,00	100,00
	<i>Razem :</i>	11 461 968,83	11 458 195,75	99,97

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO na dzień 31.12.2011 r.

Tabela Nr 7

Dział i poddział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2011r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	z tego:							w tym:	
				Wydutki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki majątkowe ogółem	udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
O10	WYDATKI OGÓŁEM	115 142 864,83	105 330 179,88	73 905 036,10	44 528 965,37	4 714 834,37	2 492 737,20	2 663 626,88	1 737 253,12	17 767 619,16	31 425 143,78	5 085 549,22
O1005	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 150,00	54 660,14	54 660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 660,14	0,00	0,00
O1095	Pozostała działalność	15 150,00	4 660,14	4 660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660,14	0,00	0,00
O20	LEŚNICTWO	31 150,00	29 629,24	29 629,24	4 128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,81	0,00	0,00
O2001	Gospodarka leśna	1 400,00	565,69	565,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,69	0,00	0,00
O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	29 750,00	29 063,55	29 063,55	4 128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24 935,12	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	887 731,00	860 280,48	860 280,48		0,00		860 280,48	0,00	0,00	0,00	0,00
15001	Rozwój przedsiębiorczości	887 731,00	860 280,48	860 280,48		0,00		860 280,48	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 545 374,00	19 370 335,08	3 281 249,38	1 529 207,36	80 000,00	24 046,10	0,00	0,00	1 647 995,92	16 089 085,70	925 028,71
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 545 374,00	19 370 335,08	3 281 249,38	1 529 207,36	80 000,00	24 046,10	0,00	0,00	1 647 995,92	16 089 085,70	925 028,71

str. 2

		z tego:												w tym:	
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													
		w tym:													

str. 3

[illegible]

str. 4

		z tego:												w tym:	
		w tym:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													
		wydatki na:													

str. 5

		z tego:										w tym:	
		w tym:											

str. 6

z tego:													w tym:	
w tym:													w tym:	

str. 7

		z tego:												w tym:
		w tym:												
		Wydatki planowane na 2011r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	Wydatkibieżące									w tym:	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Wyszczególnienie	Wydatkibieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	Wydatkina obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki majątkowe ogółem		udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	295 000,00	90 649,14	90 649,14	0,00	49 999,80	0,00	0,00	0,00	40 649,34	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wó	85 000,00	69 999,80	69 999,80	0,00	49 999,80	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	95 000,00	17 349,34	17 349,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 349,34	0,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	697 000,00	696 993,80	696 993,80	0,00	695 200,00	0,00	0,00	0,00	1 793,80	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	677 000,00	676 993,80	676 993,80	0,00	675 200,00	0,00	0,00	0,00	1 793,80	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	2 198 450,00	2 063 015,08	199 763,40	52 319,52	17 080,09	0,00	0,00	0,00	130 363,79	1 863 251,68	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 995 370,00	1 919 513,69	56 262,01	43 669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12 592,49	1 863 251,68	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 700,00	120 344,23	120 344,23	0,00	17 080,09	0,00	0,00	0,00	103 264,14	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	33 380,00	23 157,16	23 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 507,16	0,00	0,00	

W roku 2011 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat nie wystąpiły.

Wykonanie planu wydatków w jednostkach budżetowych Powiatu Szczecineckiego - zbiorczo na dzień 31.12.2011r.

Tabela nr 8

Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011r	Wykonanie na 31.12.2011r.	z tego:			wydatki bieżące			inwestycje			Zobowiązania ogółem:		w tym wobec:		pozostałe w tym: wymagalne
			%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	Urzędu Skarb.	ZUS					
Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku	5 200 304,00	4 995 577,73	96	5 113 304,00	4 995 577,73	98	87 000,00	0,00	0	473 630,41	159 192,07	314 438,34				
Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warciśława IV	4 500 970,00	4 425 715,60	98	4 500 970,00	4 425 715,60	98			0	381 520,35	118 866,31	262 654,04				
Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinku	3 239 770,00	3 031 536,22	94	3 167 770,00	3 015 160,22	95	72 000,00	16 376,00	23	265 429,05	101 246,18	164 182,87				
Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinku	3 744 690,00	3 734 691,32	100	3 604 590,00	3 598 691,87	100	140 100,00	135 999,45	97	350 196,74	116 348,25	233 848,49				
Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze	3 650 525,00	3 635 964,92	100	3 208 525,00	3 208 525,00	100	442 000,00	427 439,92	97	316 342,61	115 696,88	200 645,73				
Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica	3 199 122,00	3 140 582,96	98	3 142 047,00	3 140 582,96	100	57 075,00	0,00	0	300 153,53	126 870,73	173 282,80				
I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku	3 231 193,00	3 230 250,71	100	3 231 193,00	3 230 250,71	100				0	351 761,25	138 619,60	213 141,65			
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szczecinku	5 450 466,00	5 376 000,02	99	4 881 942,00	4 865 881,15	100	568 524,00	510 118,87	90	481 681,40	183 075,91	298 605,49				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 479 222,00	1 469 503,00	99	1 479 222,00	1 469 503,00	99			0	129 401,36	50 630,59	78 770,77				
Niepubliczne jednostki oświaty	3 387 856,00	2 722 103,10	80	3 387 856,00	2 722 103,10	80			0	0,00	0,00	0,00				
Razem jednostki oświatowe:	37 084 118,00	35 761 925,58	96	35 717 419,00	34 671 991,34	97	1 366 699,00	1 089 934,24	80	3 050 116,70	1 110 546,52	1 939 570,18	0,00			
Powiatowy Urząd Pracy	7 604 787,83	7 468 981,35	98	7 604 787,83	7 468 981,35	98			0	615 967,47	109 570,62	506 396,85				
Starostwo Powiatowe w Szczecinku	14 150 396,00	11 410 039,14	81	11 671 140,00	10 514 114,14	90	2 479 256,00	895 925,00	36,1	642 137,25	206 427,38	435 709,87				
Starostwo - inwestycje powiatu	18 711 792,00	14 384 303,79	77	0,00	0,00	0	18 711 792,00	14 384 303,79	77	525 692,71	0,00	525 692,71				
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 865 830,00	3 865 797,56	100	3 807 830,00	3 807 797,56	100	58 000,00	58 000,00	100	6 198,31	497,07	5 701,24				
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinku	287 006,00	287 003,26	100	287 006,00	287 003,26	100			0	15 583,54	2 419,54	13 164,00				
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 414 066,00	5 306 277,01	98	5 414 066,00	5 306 277,01	98			0	63 526,77	24 216,10	39 310,67				
Dom Pomocy Społecznej w Bornem Suliniu	5 501 481,00	5 424 975,59	99	5 501 481,00	5 424 975,59	99			0	456 641,02	114 267,05	342 373,97				
Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie	2 299 294,00	2 072 985,40	90	2 299 294,00	2 072 985,40	90			0	168 480,48	56 515,85	111 964,63				
Rodzinny Dom Dziecka nr 1	245 000,00	237 737,28	97	245 000,00	237 737,28	97			0	10 040,12	3 232,04	6 808,08				
Powiatowy Zarząd Dróg	19 146 924,00	18 278 230,13	95	3 383 830,00	3 281 249,38	97	15 763 094,00	14 996 980,75	95	1 676 051,56	71 446,98	1 604 604,58				
Zakład Obsługi Nieruchomości	832 170,00	831 923,79	100	832 170,00	831 923,79	100			0	96 095,47	19 700,66	76 394,81				
Ogółem za Powiat:	115 142 864,83	105 330 179,88	91	76 764 023,83	73 905 036,10	96	38 378 841,00	31 425 143,78	82	7 326 531,40	1 718 839,81	5 607 691,59	0,00			

Tabela nr 9

**WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
w 2011 roku**

I. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Wydatki zrealizowane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	01005	2110	Prace geod.-urząd. na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 000,00	27 464,74	27 464,74	100,0
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	27 464,74	27 464,74	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	444 006,00	444 003,26	444 003,26	100,0
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0
	71015	2110	Nadzór budowlany	287 006,00	287 003,26	287 003,26	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	205 790,00	205 789,32	205 789,32	100,0
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	170 100,00	170 100,00	170 100,00	100,0
	75045	2110	Komisje poborowe	34 997,00	34 996,92	34 996,92	100,0
	75045	2120	Komisje poborowe	693,00	692,40	692,40	100,0
754			BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	3 865 830,00	3 865 797,56	3 865 797,56	100,0
	75411	2110	Komendy powiatowe PSP	3 807 830,00	3 807 797,56	3 807 797,56	100,0
		6410	Komendy powiatowe PSP	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 820 488,83	3 820 286,87	3 820 286,87	100,0
	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 820 488,83	3 820 286,87	3 820 286,87	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	18 000,00	18 000,00	18 000	100,0
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
853			POZ. ZADANIA W ZAKR. POLITYKI SPOŁ.	150 290,00	150 290,00	150 290,00	100,0
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	150 290,00	150 290,00	150 290,00	100,0
			O G Ó Ł E M	8 585 404,83	8 581 631,75	8 581 631,75	100,0

II. Dotacje celowe otrzymane na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Wydatki zrealizowane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 294 481,00	1 294 481,00	1 294 481,00	100,0
	60014	6430	Drogi publiczne powiatowe	1 294 481,00	1 294 481,00	1 294 481,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	80195	2130	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 248 083,00	1 248 083,00	1 248 083,00	100,0
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	1 241 741,00	1 241 741,00	1 241 741,00	100,0
	85218	2130	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 342,00	6 342,00	6 342,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	333 000,00	333 000,00	333 000,00	100,0
	92601	6430	Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	333 000,00	100,0
			O G Ó Ł E M	2 876 564,00	2 876 564,00	2 876 564,00	100,0

Tabela Nr 10

Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego w 2011 roku

Lp.	Dział/Rozdz.	Przedsięwzięcia		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	2011 rok	
		Nazwa zadania inwestycyjnego				Plan	Wykonanie
I		Budowa infrastruktury drogowej				17 006 544	15 971 734,11
1	600	60014	Poprawa układu komunikacyjnego Miasta Szczecinek - przebudowa ul. Wyszyńskiego, Lipowej (w części) i Jana Pawła II w Szczecinku	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem:	11 381 973	10 677 917,63
					środki JST	3 227 317	428 149,64
					kredyt	5 200 000	6 754 730,86
					inne środki (UE)	2 954 656	3 495 037,13
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1250Z Łękница - Białowas	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem:	302 000	301 709,56
					środki JST	152 000	151 709,56
					inne środki	150 000	150 000,00
					w tym:		
					dotacja z gm. Barwice	150 000	150 000,00
3	600	60014	Przebudowa ul. Szczecińskiej w Szczecinku na odcinku ul. Gdańska-Piłsudskiego, Kłasztorna na długości 400m	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem:	2 593 962	2 593 602,60
					środki JST	1 099 481	599 118,46
					kredyt	0	500 003,14
					inne środki - dotacja z M. Szczecinek	200 000	200 000,00
					inne środki (środki z NPPDL)	1 294 481	1 294 481,00

str. 2

Lp.	Dział/Rozdz.	Przedsięwzięcia		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	2011 rok	
		Nazwa zadania inwestycyjnego				Plan	Wykonanie
4	600	60014	Przebudowa mostu drogowego JN1 01007244 w ciągu drogi powiatowej Nr 1272Z koło m. Dreżno	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem:	520 000	502 266,38
					środki JST	250 000	232 266,38
					inne środki	270 000	270 000,00
5	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 (ul. Narutowicza) z ulicą powiatową nr 1274Z (ul. Koszalińska) wraz z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 11 (ul. Narutowicza) z drogą wojewódzką Nr 172 (ul. Kolobrzeska), z uwzględnieniem kolidującej sieci infrastruktury technicznej w m. Szczecinek"	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem:	430 159	430 155,78
					środki JST	430 159	430 155,78
6	600	60014	Ciągi komunikacyjne przy drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem:	150 000	143 977,21
					środki JST	150 000	143 977,21
7	600	60014	Dotacja dla gminy Białe Bórze na zadanie: <i>Przebudowa dróg w m. Sępólno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą"</i>	Starostwo Powiatowe	Ogółem:	306 331	0,00
					środki JST	306 331	0,00
8	600	60014	Poprawa układu komunikacyjnego Miasta Szczecinek - przebudowa ul. Polnej w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	1 042 119	1 042 104,95
					środki JST	1 042 119	167 076,24
					inne środki (UE)		875 028,71
9	600	60014	Przebudowa przepustu drogowego JN1 01007163 na rzece Kludzie wraz z odcinkową drogi powiatowej nr 1264Z Radomyśl - Iłwin"	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem:	230 000	230 000,00
					środki JST	0	0,00
					Inne środki	230 000	230 000,00
10	600	60014	Dotacja dla gminy Białe Bórze na zadanie: <i>Przebudowa drogi gminnej w m. Grabowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową"</i>	Starostwo Powiatowe	Ogółem:	50 000	50 000,00
					środki JST	50 000	50 000,00
II			Termomodernizacja obiektów			9 587 380	6 643 542,23
1	801	80195	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	691 289	691 285,54
					środki JST	39 296	413 988,59
					kredyt	300 243	0,00
					inne środki (UE)	351 750	277 296,95

str. 3

Lp.	Dział Rozdz.	Przedsięwzięcia		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	2011 rok	
		Nazwa zadania inwestycyjnego				Plan	Wykonanie
2	801	80195	Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. O. Langego w Białym Borze	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (UE)	731 484 377 046 354 438	731 482,76 381 428,36 350 054,40
3	853	85333	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST kredyt inne środki (UE)	152 571 32 659 97 975 21 937	152 569,25 78 706,47 0,00 73 862,78
4	801	80195	Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 5 w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST	724 724	722,49 722,49
5	851	85111	Termomodernizacja budynku Szpitala w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (UE)	286 612 154 940 131 672	286 610,03 181 140,67 105 469,36
6	700	70095	Dotacja dla gmin na realizację projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST inne środki (UE)	7 724 700 7 724 700 0	4 780 872,16 640 351,65 4 140 520,51
III			Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i waleckiego		1 888 624	875 473,14	
1	854	85410	termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem: środki JST Inne środki (pożyczka z NFOŚiGW 60%) inne środki (dotacja z NFOŚiGW 30%)	1 473 1 473 	1 471,37 1 471,37 0,00 0,00

str. 4

Lp.	Dział Rozdz.	Przedsięwzięcia		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	2011 rok	
		Nazwa zadania inwestycyjnego				Plan	Wykonanie
2	854	85417	termomodernizacja szkolnego schroniska młodzieżowego Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	1 005	1 003,19
					środki JST	1 005	1 003,19
					inne środki (pożyczka z NFOŚiGW 60%)		0,00
					inne środki (dotacja z NFOŚiGW 30%)		0,00
3	854	85410	termomodernizacja internatu Zespołu Szkół im. O. Langego w Białym Borze	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	1 095 994	869 800,70
					środki JST	110 827	491 393,75
					inne środki (pożyczka z NFOŚiGW 60%)	656 778	252 271,29
					inne środki (dotacja z NFOŚiGW 30%)	328 389	126 135,66
4	852	85202	termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	788 143	1 192,00
					środki JST	1 451	1 192,00
					inne środki (DPS)	78 772	0,00
					inne środki (pożyczka z NFOŚiGW 60%)	707 920	0,00
					inne środki (dotacja z NFOŚiGW 30%)	0	0,00
5	700	70005	termomodernizacja Zakładu Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	1 384	1 382,35
					środki JST	1 384	1 382,35
					inne środki (pożyczka z NFOŚiGW 60%)		0,00
					inne środki (dotacja z NFOŚiGW 30%)		0,00
6	852	85201	termomodernizacja Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	625	623,53
					środki JST	625	623,53
					inne środki (pożyczka z NFOŚiGW 60%)		0,00
					inne środki (dotacja z NFOŚiGW 30%)		0,00

str. 5

Lp.	Dział	Rozdz.	Przedsięwzięcia		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	Plan	2011 rok	
			Nazwa zadania inwestycyjnego						
IV			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty					318 917	66 518,46
1	854	85410	modernizacja systemu ogrzewania w obiekcie internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku		Powiat Szczecinecki	Ogółem:	141 260	28 277,01	
						środki JST (15%)	141 260	28 277,01	
						inne środki (dotacja: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) 85%	0	0,00	
2	754	75411	modernizacja systemu ogrzewania w obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku (budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, budynek Administracyjno-Garazowy)		Powiat Szczecinecki	Ogółem:	25 523	5 494,42	
						środki JST (15%)	25 523	5 494,42	
						inne środki (dotacja: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) 85%	0	0,00	
3	854	85403	modernizacja systemu ogrzewania w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. J. Brzechwy w Szczecinku		Powiat Szczecinecki	Ogółem:	152 134	32 747,03	
						środki JST (15%)	152 134	32 747,03	
						inne środki (dotacja: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) 85%	0	0,00	
V			Przebudowa i modernizacja obiektów					4 980 752	4 889 399,22
1	854	85403	Modernizacja zaplecza kuchennego - remont pionu żywienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Szczecinku wraz z zakupem wyposażenia		SOSW	Ogółem:	520 000	461 695,06	
						środki JST	23 771	461 695,06	
						kredyt	496 229	0,00	
2	854	85410	Dostosowanie budynku internatu ZSZ nr 5 do wymagań ochrony przeciwpożarowej		ZSZ Nr 5	Ogółem:	130 000	126 038,91	
						środki JST	30 000	126 038,91	
						kredyt	100 000	0,00	

str. 6

Lp.	Dział	Rozdz.	Przedsięwzięcia		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	2011 rok	
			Nazwa zadania inwestycyjnego				Plan	Wykonanie
3	854	85410	Dostosowanie budynku internatu ZSZ im. O. Langego w Białym Borze do wymagań ochrony przeciwpożarowej		ZSZ im. O. Langego	Ogółem:	130 000	129 553,34
						środki JST	13 600	83 153,34
						kredyt	70 000	0,00
						inne środki (Szkoly)	46 400	46 400,00
5	854	85410	Modernizacja III piętra internatu ZSZ im. O. Langego w Białym Borze wraz z wyposażeniem pokoi		ZSZ im. O. Langego	Ogółem:	312 000	297 886,58
						środki JST	12 000	234 886,58
						kredyt	222 000	0,00
						inne środki (Szkoly)	78 000	63 000,00
6	700	70095	Modernizacja budynku administracyjno-gospodarczego przy ul. Mickiewicza 2 w Szczecinku - opracowanie dokumentacji technicznej		Powiat Szczecinecki	Ogółem:	10 000	0,00
						środki JST	10 000	0,00
7	851	85195	Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji Chorych na Stwardnienie Rozsiane - nowa powierzchnia - nowe możliwości, wraz z zakupem wyposażenia		Powiat Szczecinecki	Ogółem:	805 149	805 093,62
						środki JST	505 097	539 772,24
						inne środki (UE)	300 052	265 321,38
8	854	85410	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV przy ul. 1 Maja w Szczecinku		Powiat Szczecinecki	Ogółem:	2 968 466	2 967 653,71
						środki JST	626 457	613 694,84
						kredyt	1 343 556	1 467 159,87
						pożyczka z WFOŚ(GW)	783 453	764 799,00
						inne środki (Szkola)	215 000	122 000,00
9	754	75411	Modernizacja kotłowni gazowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku		Powiat Szczecinecki	Ogółem:	105 137	101 478,00
						środki JST	52 575	50 739,00
						inne środki (dotacja z WFOŚ(GW))	52 562	50 739,00

str. 7

Lp.	Dział Rozdz.	Przedsięwzięcia		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	2011 rok	
		Nazwa zadania inwestycyjnego				Plan	Wykonanie
VI		Budowa i przebudowa obiektów sportowych				1 936 000	1 863 251,68
1	926 92601	Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku		Powiat Szczeciński	Ogółem:	1 336 000	1 336 000,00
					środki JST	520 000	270 000,00
					kredyt	0	250 000,00
					inne środki (Szkoła)	150 000	150 000,00
					inne środki (Urząd Marszałkowski)	333 000	333 000,00
			inne środki (Min. Sportu)	333 000	333 000,00		
2	926 92601	Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku w ramach programu Biały Orlik 2011		Powiat Szczeciński	Ogółem:	600 000	527 251,68
					środki JST	150 000	148 275,84
					inne środki (M. Szczecinek)	150 000	149 975,84
					inne środki (Min. Sportu)	300 000	229 000,00
VII		Zakupy sprzętu				211 025	175 261,54
1	60014	Zakup samochodu osobowego		Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem:	30 000	0,00
					środki JST	30 000	0,00
2	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Szczecinku		Starostwo powiatowe	Ogółem:	43 500	43 500,00
					środki JST	43 500	43 500,00
3	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Szczecinku		Starostwo powiatowe	Ogółem:	47 425	47 425,00
					środki JST	47 425	47 425,00
4	80130	Zakup wyposażenia spawalni stali nierdzewnej		ZSZ nr 5	Ogółem:	10 100	9 960,54
					środki JST	10 100	9 960,54
5	80130	Zakup kserokopiarki		ZSZ nr 3	Ogółem:	10 000	9 980,00
					środki JST	10 000	9 980,00
6	80130	Zakup automatu szorującego do podłóg antypoślizgowych		ZSZ nr 3	Ogółem:	12 000	6 396,00
					środki JST	12 000	6 396,00
7	75411	Zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego		Komenda Powiatowa PSP	Ogółem:	58 000	58 000,00
					środki JST	58 000	58 000,00

str. 8

Lp.	Dział Rozdz.	Przedsięwzięcia		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	2011 rok	
		Nazwa zadania inwestycyjnego				Plan	Wykonanie
VIII		Likwidacja barier architektonicznych				242 599	48 423,81
2	801	80130	przystosowanie ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	ZSZ nr 6	Ogółem:	57 075	0,00
					środki JST	15 538	0,00
					inne środki (Szkoly)	13 000	0,00
					inne środki (PFRON)	28 537	0,00
3	854	85410	przystosowanie ciągów komunikacyjnych w Internacie Zespołu Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	ZSZ nr 1 im. KEN	Ogółem:	87 000	0,00
					środki JST	43 500	0,00
					inne środki (PFRON)	43 500	0,00
4	801	80130	przystosowanie ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	ZSZ nr 3	Ogółem:	50 000	0,00
					środki JST	12 500	0,00
					inne środki (Szkoly)	12 500	0,00
					inne środki (PFRON)	25 000	0,00
5	854	85403	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w ciągach komunikacyjnych budynków SOSW	SOSW	Ogółem:	48 524	48 423,81
					inne środki (SOSW)	24 262	24 212,81
					inne środki (PFRON)	24 262	24 211,00

str. 9

Lp.	Dział Rozdz.	Przedsięwzięcia		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	2011 rok	
		Nazwa zadania inwestycyjnego				Plan	Wykonanie
IX		Pozostałe wydatki inwestycyjne				2 207 000	891 539,59
1	851	85111	zwiększenie kapitału - "Rozbudowa Szpitala w Szczecinku"	Starostwo powiatowe	Ogółem:	750 000	750 000,00
					środki JST	50 000	
					kredyt	700 000	750 000,00
2	851	85195	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie: "Rozbudowa Szpitala Dziecięcego ZP ZOZ Zdroje - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobieta i Dzieckiem"	Starostwo powiatowe	Ogółem:	77 000	0,00
					środki JST	77 000	0,00
3	750	75095	Dokapitalizowanie spółki prawa handlowego PKS Szczecinek	Starostwo powiatowe	Ogółem:	200 000	0,00
					kredyt	200 000	0,00
4	600	60014	Założenie pełnej ewidencji dróg i mostów	Powiatowy Zarząd Dróg	Ogółem:	125 000	117 351,59
					środki JST	125 000	117 351,59
5	851	85141	Pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego na zadanie: "Uruchomienie sezonowej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim"	Starostwo powiatowe	Ogółem:	5 000	5 000,00
					środki JST	5 000	5 000,00
6	754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn: "Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku - budowa nowej siedziby - ul. Polna 25"	Starostwo powiatowe	Ogółem:	1 000 000	0,00
					kredyt	1 000 000	0,00
7	854	85495	Realizacja w ramach projektu "Światło słoneczne i siła wiatru dla Powiatu Szczecineckiego" następujących działań: - zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzania c.w.u. w internatach ZS Nr 1 im. KEN i ZS im. O. Langego w Białym Borze - zakup i montaż 20 punktów oświetleniowych - lampa LED hybrydowa, zasilana z kolektora słonecznego i turbiny wiatrowej - zakup i montaż oświetlenia boisk przy ZS Nr 5 i ZS Nr 6 w Szczecinku - lampa LED hybrydowa, zasilana z kolektora słonecznego i turbiny wiatrowej	Powiat Szczecinecki	Ogółem:	50 000	19 188,00
					środki JST	50 000	19 188,00
					środki unijne (RPO)	0	0,00

str. 10

Lp.	Dział/Rozdz.	Przedsięwzięcia		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	2011 rok	
		Nazwa zadania inwestycyjnego				Plan	Wykonanie
		Ogółem za wszystkie zamierzenia:			Ogółem:	38 378 841	31 425 143,78
					środki JST	18 005 517	7 307 433,09
					kredyty	9 730 003	9 721 893,87
					inne środki	10 643 321	14 395 816,82
					w tym:		
					środki unijne	4 114 505	9 582 591,22
					środki jednostek	617 934	405 612,81
					środki PFRON	121 299	24 211,00
					środki z Min. Sportu	633 000	562 000,00
					środki z Urzędu Marszałkowskiego	333 000	333 000,00
					środki z NPPDL	1 294 481	1 294 481,00
					pożyczka z WFOŚiGW	783 453	764 799,00
					dotacja z WFOŚiGW	52 562	50 739,00
					pożyczka z NFOŚiGW	1 364 698	252 271,29
					dotacja z NFOŚiGW	328 389	126 135,66
					dotacja: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	0	0,00
					z rezerwy Min. Infrastruktury	500 000	500 000,00
					środki Lokalnej Grupy Rybackiej	0	0,00
					dotacje z gmin	500 000	499 975,84

Tabela nr 11

Dotacje otrzymane przez Powiat Szczecinecki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie nazwa JST	Dotacje planowane ogółem	Dotacje otrzymane		% realizacji
					(szczegóły)	(ogółem na zadanie)	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6610	dofinansowanie inwestycji drogowych w tym:	350 000,00		350 000,00	100,0
			z Miasta Szczecinek	200 000,00	200 000,00		
			z gminy Barwice	150 000,00	150 000,00		
851	85195	2310	badanie sportowców	10 000,00		0,00	0,00
			z Miasta Szczecinek	10 000,00	0,00		
852	85201	2320	za pobyt dzieci z innych powiatów w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Szczecineckiego w tym:	325 774,00		360 173,98	110,6
			Powiat Drawski		81 045,02		
			Powiat Koszaliński		52 703,36		
			Miasto Koszalin		52 704,00		
			Powiat Wałecki		15 611,52		
			Powiat Tczewski		158 110,08		
	85204	2320	za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Szczecineckiego w tym:	185 106,00		216 695,62	117,1
			Powiat Drawski		23 565,68		
			Powiat Złotowski		11 449,69		
			M. Warszawa		11 858,40		
			Powiat Bytowski		4 089,60		
			Powiat Wałbrzyski		11 858,40		
			Powiat Świdwiński		43 060,94		
			M. Jastrzębie Zdrój		7 905,60		
			Powiat Człuchowski		51 810,16		
			Powiat Białogardzki		5 716,71		
			WCPR Warszawa		32 427,90		
			Powiat Wałecki		6 982,14		
			Powiat Koszaliński		5 970,40		
926	92605	2310	na organizację szkolnych imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego, w tym:	11 500,00		11 500,00	100,0
			gmina Borne Sulinowo		2 000,00		
			gmina wiejska Szczecinek		2 000,00		
			gm. Miasto Szczecinek		3 000,00		
			gm. Barwice		2 000,00		
			gm. Grzmiąca		1 500,00		
			gm. Biały Bór		1 000,00		
			OGÓŁEM:	882 380,00		938 369,60	106,3

Tabela nr 12

**Dotacje przekazane z budżetu Powiatu Szczecineckiego dla innych
jednostek samorządu terytorialnego w 2011 r .**

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Dotacje planowane do przekazania ogółem	Dotacje przekazane		% realizacji
			nazwa JST		(szczegóły)	(ogółem na zadanie)	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2310	utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Borne Sulinowo	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
			Gmina Borne Sulinowo				
	60014	6209	refundacja wydatków dot. przebudowy ul. Polnej - Miasto Szczecinek	167 089,00	167 076,24	167 076,24	100,0
		6617		875 030,00	875 028,71	875 028,71	
	60014	6610	przebudowa drogi gminnej w m. Grabowo		50 000,00	50 000,00	14,0
			przebudowa drogi gminnej w m. Sępólno Wlk.		306 331,00	0,00	
			Gmina Biały Bór	356 331,00		50 000,00	
700	70095	6209	Dotacje celowe przekazane na realizację projektu termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (refundacja)	1 185 300,00		640 351,65	54,0
			Gmina Ustronie Morskie		2 047,39		
			Gmina Szczecinek		107 166,42		
			Gmina Kołobrzeg		77 344,85		
			Gmina Sławoborze		201 083,28		
			Gmina Biesiekierz		101 134,02		
			Gmina Borne Sulinowo		22 133,05		
			Gmina Rymań		100 000,00		
			Gmina Dygowo		29 442,64		
	70095	6617	Dotacje celowe przekazane na realizację projektu termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	6 539 400,00		4 140 520,51	63,3
			Gmina Czaplinek		699 251,80		
			Gmina Rymań		508 429,13		
			Gmina Połczyn Zdrój		456 794,73		
			Gmina Karlino		329 173,34		
			Gmina Barwice		183 292,86		
			Gmina Białogard		402 998,20		
			Gmina Borne Sulinowo		702 099,25		
			Gmina Szczecinek		192 972,42		
			Gmina Dygowo		161 087,66		
			Gmina Tychowo		367 865,34		
			Gmina Biały Bór		136 555,78		
750	75075	2310	działalność promocyjna SAPIK	268 000,00	268 000,00	268 000,00	100,0
			Miasto Szczecinek				
851	85195	6300	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego Szczecin-Zdroje	77 000,00	0,00	0,00	0,0
			Woj. Zachodniopomorskie				
	85141	6300	uruchomienie sezonowej lotniczej bazy pogotowia ratunkowego - powiat koszaliński	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0

str. 2

Dział	Rozdział		Przeznaczenie	Dotacje planowane do przekazania ogółem	Dotacje przekazane		% realizacji
			nazwa JST		(szczegóły)	(ogółem na zadanie)	
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85201	2320	pobyt dzieci z Powiatu Szczecineckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w tym:	483 581,00		465 991,41	96,4
			Powiat Myśliborski		38 382,58		
			Powiat Białogardzki		85 367,80		
			Powiat Goleniowski		8 266,89		
			Powiat Gryfiński		86 065,88		
			Powiat Stargardzki		54 958,89		
			Powiat Jasielski		91 853,92		
			Powiat Człuchowski		101 095,45		
	85204	2320	pobyt dzieci z Powiatu Szczecineckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, w tym:	291 435,00		280 549,25	96,3
			M. Koszalin		4 229,05		
			Powiat Koszaliński		27 680,28		
			Powiat Świdwiński		15 091,20		
			Powiat Złotowski		45 356,54		
			Powiat Człuchowski		23 811,00		
			Powiat Sławieński		7 215,60		
			Powiat Goleniowski		23 716,80		
			m. Warszawa		7 905,60		
			Powiat Drawski		32 054,68		
			Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki		47 433,60		
			Powiat Bydgoski		19 811,20		
			Powiat Poznański		5 752,80		
			Powiat Piaseczyński		8 070,30		
			Powiat Opolski		682,20		
			Powiat Chodzieski		11 738,40		
	85204	2310	zasiłek celowy dla wychowanki rodziny zastępczej - gm. Grzmiąca	7 000,00	6 936,50	6 936,50	99,1
853	85395	2317	realizacja programu operacyjnego "Kapitał Ludzki":	945 652,00		945 651,60	100,0
		2319	Gmina Szczecinek		223 308,00		
			Gmina Barwice		214 292,70		
			Gmina Borne Sulinowo		175 080,60		
			Gmina Biały Bór		167 074,20		
			Gmina Grzmiąca		165 896,10		
900	90001	2310	wykonanie koncepcji techniczno-ekonomicznej wykonania sieci wodociągowej - gm. Borne Sulinowo	30 000,00	29 999,80	29 999,80	100,0
		2310	rewitalizacja jeziora Trzesiecko - Miasto Szczecinek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
921	92105	2310	działalność kulturalna SAPIK	662 000,00	662 000,00	662 000,00	100,0
			Miasto Szczecinek				
	92116	2310	działalność biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			Miasto Szczecinek				
			Ogółem:	12 012 818,00		8 657 105,67	72,1

tabela Nr 13

**REALIZACJA WYDATKÓW POWIATU SZCZECINECKIEGO NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
w 2011 roku**

I. Programy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała budżetowa na 2011r.	Plan na 2011 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2011r.	% realizacji
600	60014	Regionalny Program Operacyjny - poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa zadanie: "Poprawa układu komunikacyjnego Miasta Szczecinek - przebudowa ul. Wyszyńskiego, Lipowej (w części) i Jana Pawła II w Szczecinku"	11 385 473,00	11 381 973,00	10 677 917,63	93,81
		zadanie: "Poprawa układu komunikacyjnego Miasta Szczecinek - przebudowa ul. Polnej w Szczecinku"	0,00	1 042 119,00	1 042 104,95	100,00
750	70095	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zadanie: Dotacja dla gmin na realizację projektu: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego"	2 593 780,00	7 724 700,00	4 780 872,16	61,89
754	75411	Środowisko i infrastruktura Obszar tematyczny: odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska zadanie: "Modernizacja systemu ogrzewania w obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku"	170 153,00	25 523,00	5 494,42	21,53
801	80195	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zadanie: "Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. O. Langego w Białym Borze"	679 275,00	731 484,00	731 482,76	100,00
		zadanie: "Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku"	800 651,00	691 289,00	691 285,54	100,00
851	85111	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zadanie: "Termomodernizacja budynku Szpitala w Szczecinku"	309 881,00	286 612,00	286 610,03	100,00
	85195	Regionalny Program Operacyjny - działanie 7.4 Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych zadanie: "Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji Chorych na Stwardnienie Rozsiane - nowa powierzchnia - nowe możliwości"	783 149,00	805 149,00	805 093,62	99,99
853	85333	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zadanie: "Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku"	261 269,00	152 571,00	152 569,25	100,00

str. 2

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała budżetowa na 2011r.	Plan na 2011 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2011r.	% realizac ji
854	85403	Śzwajcarsko-Polski Program Współpracy Priorytet 2. Środowisko i infrastruktura Obszar tematyczny: odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska zadanie: "Modernizacja systemu ogrzewania w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szczecinku"	1 014 227,00	152 134,00	32 747,03	21,53
	85410	Śzwajcarsko-Polski Program Współpracy Priorytet 2. Środowisko i infrastruktura Obszar tematyczny: odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska zadanie: "Modernizacja systemu ogrzewania w obiekcie internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinku"	941 739,00	141 260,00	28 277,01	20,02
	85495	Regionalny Program Operacyjny - działanie 4.1 Energia odnawialna Realizacja w ramach projektu "Światło słoneczne i siła wiatru dla Powiatu Szczecineckiego" następujących działań: - zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzania c.w.u. w internatach ZS Nr 1 im. KEN i ZS im. O.Langeego w Białym Borze - zakup i montaż 20 punktów oświetleniowych - lampa LED hybrydowa, zasilana z kolektora słonecznego i turbiny wiatrowej - zakup i montaż oświetlenia boisk przy ZS Nr 5 i ZS Nr 6 w Szczecinku - lampa LED hybrydowa, zasilana z kolektora słonecznego i turbiny wiatrowej	0,00	50 000,00	19 188,00	20,02
		Razem programy inwestycyjne	18 939 597,00	23 184 814,00	19 253 642,40	83,04

II. Programy miękkie:

150	15013	Działanie 8.1.2 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. "Własny biznes - lepsze życie"	428 496,00	887 731,00	860 280,48	96,91
853	85395	Działanie 6.1.2 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionach, zadanie: "Piramida kompetencji" (realizacja PUP w Szczecinku)	0,00	87 438,00	84 672,39	96,84
		Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Szczecineckim" (realizacja PCPR w Szczecinku)	1 581 017,00	1 651 614,00	1 651 613,50	100,0
750	75095	Program Operacyjny Pomoc techniczna 2007 - 2013 "Utworzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich" (realizacja Starostwo Powiatowe)	0,00	70 000,00	61 899,58	88,43

str. 3

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała budżetowa na 2011r.	Plan na 2011 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2011r.	% realizacji
	75095	Działanie 9.2 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Diagnoza dostosowania oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie drawskim, waleckim i szczecineckim"	0,00	5 167,00	5 160,93	99,88
		Razem programy miękkie	2 009 513,00	2 701 950,00	2 663 626,88	98,58
		OGÓŁEM	20 949 110,00	25 886 764,00	21 917 269,28	84,67

Tabela Nr 14

Realizacja - stopień zaawansowania wykonania wieloletnich programów inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego, planowanych do realizacji na lata 2011 - 2014

Lp.	Przedsięwzięcie	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	% realizacji wieloletniego zadania
1	Poprawa układu komunikacyjnego Miasta Szczecinek - przebudowa ul. Wyszyńskiego, Lipowej (w części) i Jana Pawła II w Szczecinku	11 381 973	11 381 973	10 677 917,63	0	0	0	93,8
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1250Z Łęknica - Białowas	302 000	302 000	301 709,56	0			99,9
3	Przebudowa ul. Szczecińskiej w Szczecinku na odcinku ul. Gdańska-Piśsudskiego, Klasztorna na długości 400m	2 593 962	2 593 962	2 593 602,60	0	0	0	100,0
4	Przebudowa mostu drogowego JN1 01007244 w ciągu drogi powiatowej Nr 1272Z koło m. Drężno	520 000	520 000	502 266,38	0	0	0	96,6
5	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 (ul. Narutowicza) z ulicą powiatową nr 1274Z (ul. Koszalińska) wraz z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 11 (ul. Narutowicza) z drogą wojewódzką Nr 172 (ul. Kołobrzeską), z uwzględnieniem kolidującej sieci infrastruktury technicznej w m. Szczecinek	430 159	430 159	430 155,78	0	0	0	100,0
6	Ciągi komunikacyjne przy drogach powiatowych	150 000	150 000	143 977,21	0	0	0	96,0
7	Dotacja dla gminy Biały Bór na zadanie: <i>Przebudowa dróg w m. Sępólno Wielkie wraz infrastrukturą towarzyszącą</i>	536 963	306 331	0	230 632	0	0	0,0
8	Poprawa układu komunikacyjnego Miasta Szczecinek - przebudowa ul. Polnej w Szczecinku	1 042 119	1 042 119	1 042 104,95	0	0	0	100,0
9	Przebudowa przepustu drogowego JN1 01007163 na rzece Kłudzie wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1264Z Radomyśl - Iwin	460 000	230 000	230 000,00	230 000	0	0	50,0
10	Dotacja dla gminy Biały Bór na zadanie: <i>Przebudowa drogi gminnej w m. Grabowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową</i>	50 000	50 000	50 000,00	0	0	0	100,0
11	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku	691 289	691 289	691 285,54	0	0	0	100,0
12	Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. O. Langego w Białym Borze	731 484	731 484	731 482,76	0	0	0	100,0
13	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku	152 571	152 571	152 569,25	0	0	0	100,0
14	Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 5 w Szczecinku	1 072 057	724	722,49	1 071 333	0	0	0,1
15	Termomodernizacja budynku Szpitala w Szczecinku	286 612	286 612	286 610,03	0	0	0	100,0
16	Dotacja dla gmin na realizację projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego	7 724 700	7 724 700	4 780 872,16	0	0	0	61,9
17	termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku	1 700 623	1 473	1 471,37	1 699 150			0,1
18	termomodernizacja szkolnego schroniska młodzieżowego Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinku	898 005	1 005	1 003,19	897 000			0,1
19	termomodernizacja internatu Zespołu Szkół im. O. Langego w Białym Borze	1 295 204	1 095 994	869 800,70	199 210			67,2

str. 2

Lp.	Przedsięwzięcie	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	% realizacji wieloletniego zadania
20	termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie	788 143	788 143	1 192,00	0			0,2
21	termomodernizacja Zakładu Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego	1 449 134	1 384	1 382,35	1 447 750	0	0	0,1
22	termomodernizacja Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie w Szczecinku	283 585	625	623,53	282 960			0,2
23	modernizacja systemu ogrzewania w obiekcie internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku	141 260	141 260	28 277,01	0			20,0
24	modernizacja systemu ogrzewania w obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku (budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, budynek Administracyjno-Garażowy)	25 523	25 523	5 494,42	0			21,5
25	modernizacja systemu ogrzewania w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. J. Brzechwy w Szczecinku	152 134	152 134	32 747,03	0			21,5
26	Modernizacja zaplecza kuchennego - remont pionu żywienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Szczecinku wraz z	520 000	520 000	461 695,06	0	0	0	88,8
27	Dostosowanie budynku internatu ZSZ nr 5 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	130 000	130 000	126 038,91	0	0	0	97,0
28	Dostosowanie budynku internatu ZSZ im. O. Langego w Białym Borze do wymagań ochrony przeciwpożarowej	130 000	130 000	129 553	0	0	0	99,7
29	Modernizacja III piętra internatu ZSZ im. O. Langego w Białym Borze wraz z wyposażeniem pokoi	312 000	312 000	297 886,58	0	0	0	95,5
30	Modernizacja budynku administracyjno-gospodarczego przy ul. Mickiewicza 2 w Szczecinku - opracowanie dokumentacji technicznej	45 000	10 000	0,00	35 000	0	0	0,0
31	Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji Chorych na Stwardnienie Rozsiane - nowa powierzchnia - nowe możliwości, wraz z zakupem wyposażenia	805 149	805 149	805 093,62	0	0	0	100,0
32	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV przy ul. 1 Maja w Szczecinku	2 968 466	2 968 466	2 967 653,71	0	0	0	100,0
33	Modernizacja kotłowni gazowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku	105 137	105 137	101 478,00	0	0	0	96,5
34	Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku	1 336 000	1 336 000	1 336 000,00	0	0	0	100,0
35	Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku w ramach programu Białe Orlik 2011	600 000	600 000	527 251,68	0	0	0	87,9
36	Zakup samochodu osobowego (PZD)	30 000	30 000	0,00	0	0	0	0,0
37	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Szczecinku	43 500	43 500	43 500,00	0	0	0	100,0
38	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Szczecinku	47 425	47 425	47 425,00	0	0	0	100,0
39	Zakup wyposażenia spawalni stali nierdzewnej	10 100	10 100	9 960,54	0	0	0	98,6
40	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	9 980,00	0	0	0	99,8
41	Zakup automatu szorującego do podłóg antypoślizgowych	12 000	12 000	6 396,00	0	0	0	53,3
42	Zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego	58 000	58 000	58 000,00	0	0	0	100,0

str. 3

Lp.	Przedsięwzięcie	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	% realizacji wieloletniego zadania
43	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim (Poradnia)	119 000	0	0,00	119 000	0	0	0,0
44	przystosowanie ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	57 075	57 075	0,00	0	0	0	0,0
45	przystosowanie ciągów komunikacyjnych w Internacie Zespołu Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	87 000	87 000	0,00	0	0	0	0,0
46	przystosowanie ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	50 000	50 000	0,00	0	0	0	0,0
47	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w ciągach komunikacyjnych budynków SOSW	48 524	48 524	48 423,81	0	0	0	99,8
48	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup busu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000	0	0,00	140 000	0	0	0,0
49	zwiększenie kapitału - "Rozbudowa Szpitala w Szczecinku"	3 000 000	750 000	750 000,00	1 000 000	1 250 000	0	25,0
50	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie: "Rozbudowa Szpitala Dziecięcego ZP ZOZ Zdroje - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobieta i Dzieckiem"	77 000	77 000	0,00	0	0	0	0,0
51	Dokapitalizowanie spółki prawa handlowego PKS Szczecinek	200 000	200 000	0,00	0	0	0	0,0
52	Założenie pełnej ewidencji dróg i mostów	125 000	125 000	117 351,59	0	0	0	93,9
53	Pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego na zadanie: "Uruchomienie sezonowej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim"	5 000	5 000	5 000,00	0	0	0	100,0
54	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn: "Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku - budowa nowej siedziby - ul. Polna 25"	1 000 000	1 000 000	0,00	0	0	0	0,0
55	Realizacja w ramach projektu "Światło słoneczne i siła wiatru dla Powiatu Szczecineckiego" następujących działań: - zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzania c.w.u. w internatach ZS Nr 1 im. KEN i ZS im. O. Langego w Białym Borze	1 659 000	50 000	19 188,00	0	1 000 000	609 000	1,2
Ogółem:		48 589 876	38 378 841	31 425 143,78	7 352 035	2 250 000	609 000	64,7