

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 154 /2012
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 28 marca 2012 r.



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Chodzieskiego za 2011 rok**

Spis treści:

Rozdział I. Informacja ogólna o budżecie powiatu	5
Rozdział II. Dochody budżetowe według źródeł ich pochodzenia	6
1. Dochody własne powiatu	6
1.1. Dochody bieżące	6
1.2. Dochody majątkowe	6
2. Subwencje	7
3. Dotacje celowe	7
3.1. Dochody bieżące	8
3.2. Dochody majątkowe	8
Rozdział III. Wydatki	9
1. Wydatki budżetowe ogółem według poszczególnych grup	10
1.1 Wydatki bieżące	10
1.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10
1.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym remonty dróg oraz usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i pomieszczeń budynków	10
1.1.3. Dotacje udzielane z budżetu	11
1.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12
1.1.5. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	12
1.1.6. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	13
1.1.7. Wydatki na obsługę długu	13
1.2 Wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14
Rozdział IV. Stopień realizacji przychodów i rozchodów	17
Rozdział V. Stan zadłużenia powiatu	18
Rozdział VI. Stan należności i zobowiązań jednostek budżetowych	18
Rozdział VII. Zaciągnięte zobowiązania przez Zarząd w granicach upoważnienia udzielonego przez Radę Powiatu	19
Rozdział VIII. Plany finansowe jednostek budżetowych	19
1. Dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej	19
1.1 Rolnictwo i łowiectwo	19
1.2 Leśnictwo	20
1.3 Transport i łączność	20
1.4 Gospodarka mieszkaniowa	21
1.5 Działalność usługowa	22

1.6 Administracja publiczna	23
1.7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
1.8 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24
1.9 Różne rozliczenia	25
1.10 Oświata i wychowanie	26
1.11 Ochrona zdrowia	28
1.12 Pomoc społeczna	28
1.13 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31
1.14 Edukacyjna opieka wychowawcza	32
1.15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
1.16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2. Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej	34
2.1 Rolnictwo i łowiectwo	34
2.2 Leśnictwo	34
2.3 Górnictwo i kopalnictwo	34
2.4 Transport i łączność	35
2.5 Gospodarka mieszkaniowa	36
2.6 Działalność usługowa	37
2.7 Administracja publiczna	38
2.8 Obrona narodowa	40
2.9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.10 Obsługa długu publicznego	41
2.11 Różne rozliczenia	42
2.12 Oświata i wychowanie	42
2.13 Ochrona zdrowia	50
2.14 Pomoc społeczna	51
2.15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53
2.16 Edukacyjna opieka wychowawcza	55
2.17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58
2.18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59
2.19 Kultura fizyczna	60
Rozdział IX. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60
1. Rolnictwo i łowiectwo	60
2. Gospodarka mieszkaniowa	60
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61

Rozdział X. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	61
Rozdział XI. Umorzenia, odroczenia i rozkładanie na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych	62
Rozdział XII. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	62

Część tabelaryczna :

- Załącznik nr 1 Realizacja budżetu powiatu za 2011 r.
- Załącznik nr 2 Realizacja planu dochodów budżetu powiatu za 2011 r.
- Załącznik nr 3 Realizacja planu wydatków budżetu powiatu za 2011 r.
- Załącznik nr 4 Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2011 r.
- Załącznik nr 5 Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2011 r.
- Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu powiatu za 2011 r.
- Załącznik nr 7 Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu za 2011 r.
- Załącznik nr 8 Realizacja planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2011 r.
- Załącznik nr 9 Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2011 r.
- Załącznik nr 10 Informacja o wykorzystaniu rezerw w 2011 r.

Wykresy:

- Wykres 1 Wykonanie budżetu za 2011 r.
- Wykres 2 Źródła dochodów za 2011 r.

ROZDZIAŁ I. INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU

Plan budżetu Powiatu Chodzieskiego uchwalony po stronie dochodów w kwocie **44.173.040,14 zł**, po stronie wydatków w kwocie **45.146.997,14 zł**, po stronie przychodów w kwocie **1.670.957 zł**, po stronie rozchodów w kwocie **697.000 zł**, został zatwierdzony do realizacji uchwałą Nr II/10/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2010 r, zmieniony uchwałami:

- 27/11 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 stycznia 2011 r,
- 36/11 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 lutego 2011 r,
- IV/44/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2011 r,
- 40/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2011 r,
- 45/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r,
- 52/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 maja 2011 r,
- VII/66/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2011 r,
- 63/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2011 r,
- 67/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 1 lipca 2011 r,
- VIII/73/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 10 sierpnia 2011 r,
- 94/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r,
- IX/79/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2011 r,
- 102/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2011 r,
- 112/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2011 r,
- 118/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 listopada 2011 r,
- XI/94/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 grudnia 2011 r,
- 124/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 19 grudnia 2011 r,
- 128/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wprowadzone w ciągu roku zmiany w budżecie powiatu spowodowały zwiększenie planu dochodów o 617.568,19 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o 18.474,13 zł. Plan przychodów zwiększono o kwotę 138.476,83 zł, plan rozchodów o kwotę 774.519,15 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku planowane wielkości budżetu powiatu przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów	44.790.608,33 zł,
- po stronie wydatków	45.128.523,01 zł,
- deficyt budżetowy	337.914,68 zł,
- przychody	1.809.433,83 zł,
- rozchody	1.471.519,15 zł.

Zrealizowane w 2011 roku dochody wynosiły 44.995.558,12 zł, tj. 100,46 % planu.

Należności powiatu wynosiły 1.328.416,08 zł, z tego zaległości 1.307.254,73 zł i nadpłaty 4.539,87 zł (wg sprawozdań Rb-27S).

Zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę 44.283.908,62 zł, tj. 98,13% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego Powiat posiadał zobowiązania na kwotę 2.072.754,53 zł (wg sprawozdań Rb-28S). Przychody zaplanowane w kwocie 1.809.433,83 zł, zostały zrealizowane na poziomie 1.324.747,41 zł, tj. 73,21% planu, pochodziły z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 324.747,41 zł oraz z kredytu zaciągniętego w wysokości 1.000.000 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięto w kwocie niższej niż planowano ze względu na niższe koszty realizowanych zadań, finansowanie inwestycji z wypracowanych dochodów własnych oraz zrealizowanych dochodów w kwocie wyższej niż planowano. Rozchody ogółem zaplanowano i wykonano w kwocie 1.471.519,15 zł. Dotyczyły spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów (ze zm.).

Realizację budżetu powiatu za 2011 rok ilustruje załącznik nr 1.

ROZDZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dochody budżetowe wykonano w kwocie **44.995.558,12 zł**, co stanowi **100,46%** planu, z tego: dochody własne w wysokości 13.413.821,67 zł, subwencje ogólną w wysokości 19.112.740 zł oraz dotacje celowe w wysokości 12.468.996,45 zł (szczegółowo zostały omówione poniżej). W porównaniu do 2010 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie wyższej o 4.271.805,72 zł. Realizację planu dochodów budżetu powiatu ilustruje załącznik nr 2.

1. Dochody własne powiatu

Planowane dochody własne powiatu w wysokości 13.151.472,73 zł wykonano w kwocie 13.413.821,67 zł, co stanowi 101,99% planu, w porównaniu z 2010 r. są wyższe o 1.921.230,06 zł.

1.1. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 13.066.998 zł, wykonano w kwocie 13.329.346,70 zł, co stanowi 102,01% planu, z tego:

a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 6.659.021 zł, wykonano w kwocie 6.772.562 zł, co stanowi 101,71% planu.

Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu;

b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 190.200 zł, wykonano w kwocie 193.513,35 zł, co stanowi 101,74% planu.

Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu;

c) pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 6.217.777 zł, wykonano w kwocie 6.363.271,35 zł, co stanowi 102,34% planu, zrealizowano m.in. z tytułu:

opłat komunikacyjnych w kwocie 1.643.709,88 zł, co stanowi 100,30% planu, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz od zakładanych lokat terminowych w kwocie 83.309,06 zł, tj. 114,12% planu, z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS w kwocie 2.798.561,87 zł, tj. 101,55% planu oraz zwrotów za rozmowy telefoniczne, wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika, opłat za zajęcie pasa drogowego i stawianie reklam, opłat w Strefie Płatnego Parkowania, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłat za wydanie kart wędkarskich, wpływów z tytułu świadczonych usług transportowych, opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej oraz świadectw, wpływów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela, wpływów z usług świadczonych przez CEZ, wpływów za usługi maglownicze, wpływów za wyżywienie i noclegi w internacie, odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

1.2. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 84.474,73 zł, wykonano w kwocie 84.474,97 zł, co stanowi 100% planu, z tego:

Powiatowy Zarząd Dróg

- dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych, planowane w kwocie 10.301 zł wykonano w wysokości 10.301,02 zł, tj. 100% planu.

Centrum Edukacji Zawodowej

- dochody z tytułu sprzedaży złomu planowane w kwocie 402 zł, wykonano w wysokości 402,52 zł; tj. 100,13% planu.

Starostwo Powiatowe

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zaplanowano w kwocie 49.170 zł, wykonano w wysokości 49.169,70 zł, tj. 100% planu z tytułu sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych położonych w Milczu.
- dochody stanowiące wkład własny mieszkańców na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych” w części mieszkalnej budynku, zaplanowano i wykonano w wysokości 24.601,73 zł.

2. Subwencje

Subwencja ogólna (dochody bieżące) zaplanowana w wysokości 19.112.740 zł została wykonana w kwocie 19.112.740 zł, co stanowi 100% planu, z tego:

- a) część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano w kwocie 16.768.073 zł,
- b) środki na uzupełnienie dochodów powiatów zaplanowano i wykonano w kwocie 134.327 zł,
- c) część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano w kwocie 1.791.213 zł,
- d) część równoważącą subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano w kwocie 419.127 zł.

W porównaniu z 2010 rokiem subwencja ogólna w 2011 roku była wyższa o 1.586.901 zł, tj. 9,05%.

3. Dotacje celowe

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 12.526.395,60 zł, zostały wykonane w kwocie 12.468.996,45 zł, co stanowi 99,54% planu. W porównaniu z 2010 rokiem wykonane dotacje celowe w 2011 roku są wyższe o 763.674,66 zł, tj. 6,52%.

3.1. Dochody bieżące, z tego:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- a) planowaną kwotę 105.558,65 zł, otrzymano w 100% na realizację projektu w ramach *POKL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych: pn. „Doskonalsza Kadra- Doskonalsze Usługi”*, zgodnie z Umową Nr POKL.06.01.03-30—035/09-00 z dnia 20 kwietnia 2010 roku. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2010-2012 i współfinansowany w 85% (tj. 312.99,75zł) ze środków EFS, jako dotacja celowa, 15% (tj. 55.235,25 zł) stanowi wkład własny,
- b) planowaną kwotę w wysokości 20.760,96 zł (4.800 EUR) otrzymano w 100% na realizację projektu *„Fit for Europe”* w ramach programu: *Uczenie się przez całe życie, Comenius, Partnerskie Projekty Szkół*. Zgodnie z Umową nr 2009 -1- DE3-COM06-05945 2 z 28 października 2009 r. Środki stanowią II transzę, tzn. 20% dofinansowania. Łączna kwota projektu wynosiła 96.339 zł. Projekt realizowany był przez ZSL-G w Ratajach w latach 2009-2011,
- c) zaplanowane środki w wysokości 270.890,32 zł, otrzymano w kwocie 270.790,26 zł, tj. 99,96% planu na finansowanie projektu realizowanego przez PCPR pn. *„Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim”*, w ramach *Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Priorytet VII POKL*, współfinansowanego ze środków EFS zgodnie z Umową Nr POKL.07.01.02-30-026/09-00 zawartą w dniu 19 czerwca 2009 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Łączna kwota wydatków projektu w 2011 roku wyniosła 270.790,26 zł, z tego dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 13.616,78 zł oraz środki z UE w kwocie 257.173,48,14 zł.

2) pozostałe dochody bieżące, z tego:

- a) planowaną dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 5.439.839 zł, otrzymano w kwocie 5.383.091,44 zł, co stanowi 98,95% planu,
- b) otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 1.265.593 zł, co stanowi 100% planu,
- c) otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.150 zł, co stanowi 100% planu. Kwalifikację wojskową przeprowadzono w okresie od 11.04 do 29.04.2011 r. i rozliczono w miesiącu czerwcu 2011 r,
- d) planowaną dotację z innych powiatów w wysokości 1.418.430 zł na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących

- się na terenie naszego powiatu, otrzymano w kwocie 1.418.922,01 zł, co stanowi 100,03% planu. Wielkość wykonania uzależniona jest od podpisanych porozumień z powiatami na podstawie wydanych przez sąd postanowień,
- e) planowaną dotację z innych powiatów w wysokości 170.153 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, otrzymano w kwocie 169.852,51 zł, co stanowi 99,82% planu,
 - f) zaplanowane środki z ARiMR w wysokości 152.616 zł, otrzymano w kwocie 152.615,83 zł, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem zostały na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia,
 - g) otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 393.100 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w PUP,
 - h) otrzymano z Gminy Budzyń pomoc finansową w wysokości 150.000 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na współfinansowanie remontów dróg powiatowych,
 - i) otrzymano pomoc finansową z Gminy Chodzież w kwocie 4.830 zł, tj. 96,60% planu, z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum ZSL-G w Ratajach,
 - j) zaplanowane środki z Gminy Chodzież w wysokości 8.962 zł, otrzymano w kwocie 8.947,43 zł, tj. 99,84% planu, z przeznaczeniem na bieżące remonty w ZSL-G w Ratajach, na podstawie Porozumienia z dnia 23 czerwca 2005 r.

3.2. Dochody majątkowe, z tego:

1) na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- a) dotacja planowana w wysokości 562.633,50 zł, została wykonana w 100%. Środki otrzymano na realizację projektu pn. „Zakup wraz z trwałym montażem profesjonalnego sprzętu do kształcenia praktycznego i ustawicznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży” zgodnie z Umową UDA- RPWP.05.02.02-30-002/10-00 (ze. zm.) współfinansowanego z EFRR. Zadanie zostało zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, w latach 2010-2011,
- b) dotacja zaplanowana w wysokości 1.231.589,17 zł została wykonana w 100%. Dofinansowanie z WRPO otrzymano na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Chodzieży” w ramach Priorytetu III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Schemat II Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy. Wartość dofinansowania ze środków UE w 2011 r. stanowiła 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Całkowity koszt projektu to 1.473.530,16 zł, z tego: koszty kwalifikowalne: wkład własny wynosi 217.339,26 zł, środki z UE wynoszą 1.231.589,17 zł, koszty niekwalifikowalne wynoszą 24.601,73 zł finansowane z wkładu własnego mieszkańców.

2) pozostałe dochody majątkowe

- a) planowana dotacja w wysokości 205.000 zł z budżetu państwa na inwestycję pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku strażnicy JRG i KP” została wykonana w wysokości 204.441,69 zł, tj. 99,73% planu, ze względu na niższe koszty zrealizowanego zadania, koordynowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
- b) otrzymana dotacja w wysokości 335.000 zł, tj. 100% planu, stanowi pomoc finansową z Gminy Budzyń na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1488P Wyszyny - Budzyń” na podstawie Uchwały nr XXXVI/319/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 września 2010 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu oraz zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r. do umowy nr KD12/2010 z dnia 28 września 2010 r.,
- c) planowaną dotację w wysokości 769.120 zł z budżetu państwa, otrzymano w 100% zgodnie w ramach NPPDL na realizację zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1488P Wyszyny - Budzyń”,
- d) planowane dofinansowanie w wysokości 20.000 zł z Funduszu Wsparcia, otrzymano w 100% na zadanie pn. „Zakup sprzętarki do ładowania butli aparatów powietrznych”, realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

ROZDZIAŁ III. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości **45.128.523,01 zł**, wykonanych w kwocie **44.283.908,62 zł**, co stanowi **98,13%** planu.

Zrealizowane w 2011 roku wydatki budżetowe były wyższe o 211.199,96 zł w porównaniu do 2010 roku.

Realizację planu wydatków budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 3.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.432.397,10 zł, zostały wykonane w 99,87% planu, co stanowi kwotę 4.426.429,96 zł.

W porównaniu do 2010 roku, wykonane w 2011 roku wydatki majątkowe były niższe o 1.761.366,52 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 40.696.125,91 zł, wykonane w wysokości 39.857.478,66 zł, co stanowi 97,94% planu. W porównaniu do 2010 roku, zrealizowane w 2011 roku wydatki bieżące były wyższe o 1.972.566,48 zł. Strukturę wydatków bieżących kształtował, podobnie jak w latach ubiegłych, udział wydatków uznawanych za sztywne, wynikające z przepisów ustawowych. Wydatki te obejmowały przede wszystkim obsługę długu publicznego, wynagrodzenia oraz w określonej wysokości wydatki relacjonowane do wynagrodzeń, więc podobnie jak w latach poprzednich: składki na rzecz ZUS i Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz bieżącą działalność jednostek.

Na obsługę długu publicznego tytułu odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek wydatkowano w 2011 roku kwotę 781.497,34 zł, co stanowi 97,96% planu i 1,86% ogółu poniesionych wydatków. Plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu został wykonany w wysokości 2.111.658,04 zł, tj. 98,90% planu oraz 4,77% ogółu poniesionych wydatków.

W budżecie powiatu chodzieskiego zaplanowano i wydatkowano środki w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, plan 4.500 zł, wykonanie 4.340,22 zł, tj. 96,45% planu,

Dział 020 Leśnictwo, plan 170.276 zł, wykonanie 168.775,83 zł, tj. 99,12% planu,

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo, plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł,

Dział 600 Transport i łączność, plan 3.550.920 zł, wykonanie 3.329.309,62 zł, tj. 93,76% planu,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, plan 253.272 zł, wykonanie 193.925,62 zł, tj. 76,57% planu,

Dział 710 Działalność usługowa, plan 695.220 zł, wykonanie 653.581,77 zł, tj. 94,01% planu,

Dział 750 Administracja publiczna, plan 5.719.939 zł, wykonanie 5.585.109,65 zł, tj. 97,64% planu,

Dział 752 Obrona narodowa, plan 1.290 zł, wykonanie 0 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 3.186.925 zł, wykonanie 3.185.755,07 zł, tj. 99,96% planu,

Dział 757 Obsługa długu publicznego, plan 886.460 zł, wykonanie 781.497,34 zł, tj. 88,16% planu,

Dział 758 Różne rozliczenia, plan 114.578,71 zł, wykonanie 0 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie, plan 16.147.042,45 zł, wykonanie 16.102.338,42 zł, tj. 99,72% planu,

Dział 851 Ochrona zdrowia, plan 1.715.415 zł, wykonanie 1.705.090,13 zł, tj. 99,40% planu,

Dział 852 Pomoc społeczna, plan 8.008.903 zł, wykonanie 7.937.051,15 zł, tj. 99,10% planu,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 2.011.974,01 zł, wykonanie 2.010.580,71 zł, tj. 99,93% planu,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 2.492.879 zł, wykonanie 2.487.476,06 zł, tj. 99,78% planu,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 60.568,84 zł, wykonanie 35.873,51 zł, tj. 59,23% planu,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 91.100 zł, wykonanie 90.946,26 zł, tj. 99,83% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna, plan 12.260 zł, wykonanie 12.257,26 zł, tj. 99,98% planu.

1. Wydatki budżetowe ogółem według poszczególnych grup

1.1 Wydatki bieżące

Poniesione w tej grupie wydatki w 2011 roku w łącznej kwocie 39.857.478,66 zł, stanowią 97,94% planu i są wyższe o 5,21% od wydatków poniesionych w 2010 roku. Wydatki bieżące zostały omówione w poszczególnych podgrupach.

1.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na wynagrodzenia ogółem obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, a w jednostkach zaliczanych do służby i straży także wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne i nagrody roczne dla funkcjonariuszy.

W uchwale na 2011 rok na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 25.052.351 zł, wydatkowano 25.031.394,07 zł, tj. 99,92% planu.

1.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, w tym remonty dróg oraz usługi budowlano- montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano w wysokości 10.382.947,55 zł, co stanowi 23% ogółu planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na zadania z zakresu geodezyjnego, ochrony środowiska, inspekcji i straży, kultury, oświaty, promocji powiatu, współpracy z zagranicą, ochrony dziedzictwa narodowego.

Ustalone przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej rezerwy (ogólna i celowe) na wydatki w wysokości 1.588.307,43 zł, zmniejszyły się w wyniku zmian przez Radę Powiatu oraz rozdysonowania przez Zarząd Powiatu zgodnie z celem – ogółem o 1.473.728,72 zł. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi – 48.578,71 zł, rezerwy celowe wynoszą – 66.000 zł.

- Remonty dróg oraz usługi budowlano- montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków.

Zadania zaplanowano w kwocie 413.871 zł, wykonano w wysokości 395.859,50 zł, tj. 95,65% planu. Wydatkowane w tym zakresie środki pozwoliły na wykonanie remontów częściowych dróg i drobnych remontów przez poniżej opisane jednostki:

1) Powiatowy Zarząd Dróg:

Największą pozycję stanowiły wydatki na remonty dróg, na które zaplanowano środki w wysokości 190.006 zł. Z kwoty tej zostały sfinansowane:

- „Remont nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami” – 58.043,70 zł, tj. 99,99% planu,
- „Remonty dróg i ulic” – 69.804,72 zł, tj. 99,99% planu,
- „Remonty interwencyjne nawierzchni dróg, ulic, chodników oraz obiektów i urządzeń drogowych” – 22.156,61 zł, tj. 99,99% planu,
- „Remonty ulic i chodników w ramach środków SPP (remont chodnika na ul. Żeromskiego)” – 23.786,17 zł, tj. 59,46% planu. Niewykonanie planu spowodowane jest rezygnacją z dalszej części remontu chodnika na ul. Żeromskiego, ze względu na brak w środków w ramach SPP. Planuje się wykonanie zadania w 2012 roku.

2) Dom Pomocy Społecznej:

- „Remont balkonów, tarasu oraz rynien i opierzeń w budynku głównym DPS”, plan 31.420 zł, wykonanie 31.419,18 zł, tj. 99,99% planu. W ramach zadania wymieniono rynny oraz posadzki i opierzenie tarasu oddziału III,
- „Wymiana rozdzielnicy R-3 na II piętrze w budynku głównym DPS Chodzież”, plan 4.500 zł, wykonanie 3.815 zł, tj. 99,98% planu. Planowany zakres rzeczowy obejmował: wymianę uszkodzonej rozdzielnicy na nową,
- „Remont pomieszczeń kuchni w budynku głównym DPS”, plan 24.510 zł, wykonanie 22.947 zł, tj. 100% planu. W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń kuchni DPS.

3) Powiatowy Urząd Pracy:

- „Naprawa dachu budynku PUP w Chodzieży”, plan 9.440 zł, wykonanie 9.440 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót dekarских w miejscach przecieków, wymianę rynien, rur spustowych, wykonanie obróbek dachowych murów ogniowych i kominów, nowego pasa przyrynkowego oraz wymianę obróbek blacharskich na murach ogniowych.
- „Remont zalanych pomieszczeń w budynku PUP”, plan 2.312 zł, wykonanie 2.311,99 zł, tj. 100% planu. Planowany zakres rzeczowy obejmował: wysuszenie, odgrzybienie i pomalowanie zalanych pomieszczeń.
- „Remont pomieszczeń piwnicy-archiwum w budynku PUP”, plan 5.386 zł, wykonanie 5.385,99 zł, tj. 100% planu. Planowany zakres rzeczowy obejmował: wysuszenie, usunięcie farby, wypełnienie gładzi tynkowych oraz malowanie pomieszczeń.

4) Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych:

- „Remont pomieszczeń internatu ZSL-G”, plan 60.000 zł, wykonanie 59.996,46 zł, tj. 99,99% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował: remont i wykonanie instalacji sanitarnej, wymianę płytek ceramicznych, drzwi wewnętrznych, położenie paneli podłogowych, kompleksowy remont pomieszczeń internatu, korytarza, pomieszczenia gospodarczego, łazienki.

5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych:

- „Odnowienie zalanych pomieszczeń w budynku ZSP”, plan 9.265 zł, wykonanie 9.264,61 zł, tj. 99,99% planu. Zakres rzeczowy obejmował pomalowanie zalanych pomieszczeń.

6) I Liceum Ogólnokształcące:

- „Remont podłogi w sali komputerowej oraz malowanie sali lekcyjnej ILO w Chodzieży”, plan 16.820 zł, wykonanie 15.071,90 zł, tj. 89,61% planu, ze względu na niższe niż planowano faktyczne koszty wykonania zadania. Zakres rzeczowy obejmował: zerwanie istniejącej posadzki i ułożenie nowej oraz pomalowanie sali nr 13.

7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii:

- „Remont pomieszczeń MOS” plan 46.630 zł, wykonanie 46.626 zł, tj. 99,99% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował: przygotowanie trzech klas lekcyjnych i poprawę estetyki korytarza w części szkolnej (wyłożenie płytkami i pomalowanie ścian).

8) Starostwo Powiatowe:

- „Odnowienie pomieszczeń biurowych”, plan 4.900 zł, wykonanie 4.861,58 zł, tj. 99,22% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wymianę zniszczonych wykładzin dywanowych na panele podłogowe w trzech pomieszczeniach w budynku administracyjnym Starostwa,
- „Remont pomieszczeń biurowych w budynku B, remont schodów wejściowych do budynku A”, plan 10.930 zł, wykonanie 10.929,39 zł, tj. 99,99% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował: roboty remontowe w budynku B Starostwa polegające na likwidacji szkód po zalaniu pomieszczeń biurowych oraz wymianę płytek na schodach wejściowych do budynku głównego A.

1.1.3. Dotacje udzielane z budżetu

Wysokość dotacji udzielanych z budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 2.620.153,54 zł, wykonano w wysokości 2.596.658,04 zł, tj. 99,10% planu, z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące

dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotację celową zaplanowaną w kwocie 390.229 zł, wykonano w wysokości 379.311 zł, tj. 97,20% planu.

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 1.744.924,54 zł, wykonano w wysokości 1.732.347,04 zł, tj. 99,28% planu, z tego:

- dotacja celowa, wykonana w kwocie 15.160 zł, tj. 100% planu,
- dotacja podmiotowa, zaplanowana w kwocie 1.729.764,54 zł, wykonano w wysokości 1.717.187,04 zł, tj. 99,27% planu.

2) Dotacje na zadania majątkowe

dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotację celową zaplanowaną w kwocie 485.000 zł, wykonano w wysokości 485.000 zł, tj. 100% planu.

Realizację poszczególnych dotacji dodatkowo przedstawiono w formie tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 7.

1.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Świadczenia zaplanowano w wysokości 1.671.397 zł, wykonano w kwocie 1.624.634,62 zł, tj. 97,20% planu. Środki przeznaczone na wypłatę pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, na kontynuowanie nauki przez wychowanków i usamodzielnienie się wychowanków, wypłatę kieszonkowego wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla pracowników pedagogicznych, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników i środków bhp lub wypłatę ekwiwalentu pracownikom obsługi za pranie odzieży oraz używanie własnej, zakup posiłków profilaktycznych i napojów, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok, wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu Chodzieskiego za udział w sesjach, posiedzeniach Zarządu Powiatu i Komisji Rady oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych.

1.1.5. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W 2011 roku w ramach w/w grup Powiat Chodzieski realizował następujące programy i projekty przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- program: **Uczenie się przez całe życie, Comenius, Partnerski projekt Szkół pn. „Życie i praca w Europie – wczoraj, dzisiaj, jutro”**. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Ratajach w latach 2010-2012, zgodnie z Umową Nr 2010-1-DE3-COM06-112163 z dnia 22 listopada 2010 roku. Ogólna wartość projektu wynosi 77.396 zł. W 2011 roku wykonano wydatki w kwocie 64.400 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z realizacją projektu. W ciągu roku zwiększono wydatki o kwotę 4.400 zł z przeznaczeniem na koszty transportu uczestników projektu. Całkowita wartość projektu nie uległa zmianie. Zakres rzeczowy został przesunięty z 2012 roku. W roku 2012 kwota projektu planowana jest w wysokości 12.996 zł. Celem projektu jest trójstronna wymiana i współpraca ze szkołami z Niemiec i Hiszpanii w celu poszerzenia wiedzy o krajach UE i doskonalenie kompetencji uczniów.

- program: **Uczenie się przez całe życie, Comenius, Partnerski projekt Szkół; pn. „Fit for Europe”**. Projekt realizowany był w latach 2009-2011 przez Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach, zgodnie z umową 2009-1-DE3-COM06-05945 2 z dnia 28 października 2009 r. Ogólna wartość projektu wynosi 97.834,42 zł, z tego: w roku 2010 - 54.883 zł, w 2011 roku wykonano wydatki w kwocie 42.951,42 zł, tj. 100% planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.258,69 zł, tj. 100% planu oraz pozostałe wydatki związane z realizacją projektu 40.692,73 zł, tj. 100% planu. W ciągu roku budżetowego 2011 dokonano przeniesień w ramach projektu w celu prawidłowej realizacji zadań. W miesiącu grudniu br. zwiększono wydatki w ramach projektu o kwotę 1.495,42 zł, w tym kwotę 2,46 zł z planu Starostwa. Projekt dotyczył trójstronnej wymiany i współpracy ze szkołami z Niemiec i Hiszpanii w celu poszerzenia horyzontów kulturowych i propagowania zdrowego stylu życia.

- projekt pn. **„Nowoczesne szkolnictwo zawodowe przez praktyki zawodowe w Powiecie Chodzieskim i Zachodnim Münsterland”** Compact w ramach programu COMENIUS REGIO, zgodnie z Umową nr 2010-1-DE3-COM13-10272 2. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w latach 2010-2012. Ogólna wartość projektu wynosi 121.639,71 zł, z tego w roku 2010 w wysokości 20.545,04 zł, w roku 2011 w wysokości 42.529,39 zł, w roku 2012 w wysokości 58.565,28 zł (w tym wkład własny powiatu w wysokości 11.519,43 zł). Wydatki

w 2011 r. wyniosły 42.529,39 zł, tj. 100% planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.033,34 zł, tj. 100% planu oraz pozostałe wydatki związane z realizacją projektu 39.496,05 zł, tj. 100% planu. W ciągu roku budżetowego 2011 dokonano przeniesień w ramach projektu: w miesiącu grudniu br. zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 36.813,72 zł w związku z brakiem możliwości zrealizowania zaplanowanych wydatków. Kwotę z 2011 r. przenosi się do realizacji zdania na 2012 r. Celem projektu jest współpraca regionów na płaszczyźnie wymiany doświadczenia z zakresu kształcenia zawodowego, współpraca firm i organizacji, wzajemne poznanie bazy dydaktycznej partnerów oraz najnowszych trendów rozwojowych w dziedzinach związanych z tym kształceniem.

- projekt pn. **„Doskonalsza Kadra – Doskonalsze Usługi”**, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2010-2012. Łączna kwota projektu wynosi 368.235 zł, z tego 312.999,75 zł to środki z budżetu UE, 54.117,13 zł to wkład własny budżetu powiatu, 1.118,12 zł to środki z FP. W roku 2010 kwota projektu wyniosła 116.677,07 zł, (z tego 16.383,44 zł środki budżetu powiatu, 99.175,51 zł to środki z budżetu UE, 1.118,12 zł środki z FP). W roku 2011 kwota projektu wyniosła 124.186,65 zł, wykonano w wysokości 124.064,11 zł, tj. 99,90% planu, (z tego 105.558,65 zł ze środków EFS, 18.628 zł, z wkładu własnego budżetu powiatu), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 doradców i pośrednika pracy. W roku 2012 kwota projektu planowana jest w wysokości 127.371,28 zł, (z tego 108.265,59 zł ze środków EFS, 19.105,69 zł jako wkład własny budżetu powiatu). Celem projektu jest stała poprawa jakości usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego świadczonych na rzecz bezrobotnych oraz zwiększenie ich dostępności.

- projekt pn. **„Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim”**, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Całkowity koszt projektu w 2011 r. wynosi 302.670,74 zł, (w tym kwota ujęta w budżecie w wysokości 293.749,36 zł) z tego: środki z EFS w wysokości 257.270,14 zł, środki z WUW w Poznaniu w wysokości 13.620,18 zł, wkład własny w wysokości 22.859,04 zł oraz kwota w wysokości 8.921,38 zł stanowiąca wkład z PFRON nie ujęta w planie finansowym jednostki. Środki wydatkowe w kwocie 293.234,26 zł, tj. 99,82% planu, z tego: środki z EFS w wysokości 257.173,48 zł, środki z WUW w Poznaniu w wysokości 13.616,78 zł, wkład własny w wysokości 22.444 zł, przeznaczone zostały na sfinansowanie m.in. świadczeń społecznych na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych, zakupy artykułów biurowych, utrzymanie pomieszczeń biurowych przeznaczonych do realizacji projektu, zorganizowanie wycieczki, warsztaty psychoedukacyjne „Wygram dla siebie”, poradnictwo prawne oraz turnusy rehabilitacyjne dla beneficjentów. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Dalsza realizacja projektu przewiduje m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup mediów w związku z utrzymaniem pomieszczeń biurowych przeznaczonych do realizacji projektu, turnus rehabilitacyjny, świadczenia społeczne.

1.1.6. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji

Nie wykonano wydatków planowanych w wysokości 88.700 zł. Udzielone w 2004 roku poręczenie obejmuje spłatę kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy im. prof. R. Drewsa w Chodzieży w ogólnej kwocie 2.500.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację szpitala wraz z odsetkami. Środki w roku 2011 zaplanowano na potencjalną spłatę kapitału w kwocie 86.200 zł oraz odsetek w wysokości 2.500 zł. Ze względu na terminową spłatę przez Szpital Powiatowy uruchomienie środków nie było konieczne.

1.1.7. Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 797.760 zł, co stanowi 1,77% ogółu planowanych wydatków, wykonano w kwocie 781.497,34 zł, tj. 97,96% planu.

Wydatki zostały poniesione na: zapłatę prowizji z tytułu udzielenia przez Bank Spółdzielczy w Chodzieży kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu powiatu do kwoty 3.000.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetu powiatu, a także na spłatę odsetek od niespłaconej części kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach oraz w roku 2011, tj:

- kredytu III zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w 2006 roku w ogólnej kwocie: 2.285.544 zł,
- kredytu IV zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w 2006 roku w ogólnej kwocie: 1.392.381 zł,
- kredytu V zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w 2007 roku w ogólnej kwocie: 3.541.756 zł,
- kredytu VI zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w 2007 roku w ogólnej kwocie: 259.416 zł,
- kredytu VIII zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w 2008 roku w ogólnej kwocie: 2.721.062 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn: „Termomodernizacja Powiatowego Zarządu Dróg w Milczu Gm. Chodzież” – „Baza PZD w Milczu”, zaciągniętej w 2008 roku w kwocie 144.200 zł,
- kredytu X zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w 2008 roku w ogólnej kwocie: 200.000 zł,
- kredytu XI zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w 2009 roku w ogólnej kwocie: 1.0967.000 zł,
- kredytu XII zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w 2010 roku w ogólnej kwocie: 3.700.000 zł,
- kredytu XIII zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w 2010 roku w ogólnej kwocie: 84.769,15 zł,
- kredytu XIV zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w 2010 roku w ogólnej kwocie: 1.000.000 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż kredyt planowany na finansowanie w 2011 roku planowanego deficytu budżetu Powiatu Chodzieskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, uruchomiono dopiero w dniu 29 grudnia 2011 r. (pierwotnie zakładany termin to m-c wrzesień). Na niższe wykonanie planu miał wpływ fakt, iż w/w kredyt zaciągnięto w kwocie niższej niż planowano ze względu na niższe koszty realizowanych zadań, finansowanie inwestycji z wypracowanych dochodów własnych oraz zrealizowanie dochodów w kwocie wyższej niż planowano.

1.2 Wydatki majątkowe wg zadań, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **4.432.397,10 zł**, wykonano w kwocie **4.426.429,96 zł**, tj. **99,87%** planu, z tego:

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1488P Wyszyny-Budzyń”

zaplanowana w wysokości 1.562.254 zł, została zrealizowana w kwocie 1.562.253,53 zł, tj. 99,99% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i budowlane tj. zwiększenie szerokości jezdni, wykonanie oznakowania grubowarstwowego i cienkowarstwowego osi jezdni, weryfikację i odnowę istniejącego oznakowania pionowego oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu, a także budowę zatoki autobusowej. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach NPPDL w kwocie 796.120 zł. Inwestycja w planowanym zakresie rzeczowym została wykonana w całości.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Inwestycja pn. „Wymiana pieca c.o. w PZD Chodzież”

zaplanowana w wysokości 26.839 zł, została zrealizowana w kwocie 26.838,60 zł, tj. 99,99% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował: opłatę przyłączeniową, wykonanie dokumentacji technicznej, demontaż istniejącego pieca, przeróbkę instalacji w kotłowni, dostawę i montaż nowego pieca w budynku PZD. Inwestycja w planowanym zakresie rzeczowym została wykonana w całości. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu”

zaplanowany w wysokości 20.000 zł, został zrealizowany w kwocie 19.519,36 zł, tj. 97,60% planu. W ramach zadania zakupiono samochód-minibus na potrzeby jednostki. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Inwestycja pn. „Rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzynie poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych: ul. Rogozińska Nr 201538P, Os. Zielone Nr 201571P, ul. Strażacka Nr 201567P, ul. Przemysłowa Nr 201515P”

Przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Budzyń w kwocie 485.000 zł, tj. 100% planu na realizację w/w zadania. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup 3 zestawów komputerowych”

zaplanowany w wysokości 12.400 zł, został zrealizowany w kwocie 7.800 zł, tj. 62,90% planu. Odstępstwo od realizacji zadania wynika z faktu, iż zakupiono 2 z planowanych 3 zestawów komputerowych dla potrzeb jednostki. Trzeci zestaw komputerowy zakupiono w ramach wydatków bieżących, ze względu na koszt zakupu zestawu w kwocie poniżej 3.500 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Inwestycja pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku strażnicy JRG i KP” (WPI 2010-2012) zaplanowana w kwocie 227.272 zł, została zrealizowana w kwocie 226.712,88 zł, tj. 99,75% planu z tego ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 205.000 zł i budżetu powiatu w wysokości 22.272 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował: dokończenie prac na I piętrze (rozpoczętych w roku 2010 r. - podłogi, ściany, sufity), założenie balustrady na 2 klatkach schodowych, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej i instalacji wodociągowej, modernizację wentylacji, w tym montaż wentylatorów w pomieszczeniach garażowo-pomocniczych, modernizację instalacji elektrycznej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania na poziomie parteru i piwnicy, a także ułożenie posadzki antypoślizgowej – epoksydowej w garażach JRG. Inwestycja w planowanym zakresie rzeczowym została wykonana w całości. Zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup sprężarki do ładowania butli aparatów powietrznych”

zaplanowany w wysokości 20.000 zł, został zrealizowany w kwocie 20.000 zł, tj. 100% planu. KPPSP pozyskała środki w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z następujących gmin: Margonin (5.000 zł), Szamocin (5.000 zł), Budzyń (5.000 zł), miejskiej Chodzież (2.000 zł), wiejskiej Chodzież (3.000 zł), z przeznaczeniem na zakup sprężarki (kompresora) do ładowania butli aparatów powietrznych. Zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Inwestycja pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Chodzieży” (WPI 2009-2011). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.473.530,16 zł, z tego: wydatki kwalifikowalne w kwocie 1.448.928,43 zł (finansowane ze środków UE: 1.231.589,17 zł oraz wkładu własnego budżetu powiatu: 217.339,26 zł, w tym środki FOŚ: 74.590 zł) oraz wydatki niekwalifikowalne w kwocie 24.601,73 zł (finansowane z wkładu własnego mieszkańców). Zaplanowana w 2011 r. kwota 1.413.640,60 zł, została zrealizowana w wysokości 1.413.640,60 zł, tj. 100% planu. Cel zadania to zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynkach ZSP i CEZ, zmniejszenie jej użycia, a tym samym obniżenie kosztów utrzymania, poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację dachów budynku, modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZSP oraz montaż kolektorów słonecznych. Miało to na celu podwyższenie standardów i warunków prowadzenia zajęć, a tym samym zapewnienie lepszych warunków kształcenia oraz radykalne ograniczenie strat energii. Inwestycja realizowana etapami w latach 2009-2011 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWP.03.02.02-30-075/10-00 z EFRR w ramach *Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” działania 3.2, Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku* Schemat 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” WRPO na lata 2007-2013. Realizację zadania rozpoczęto w 2009 r., w którym poniesiono nakłady finansowe w wysokości 33.184 zł

na opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej i audytu energetycznego. W 2010 roku nakłady finansowe w wysokości 26.705,56 zł, wydatkowano na aktualizację kosztorysu i audytu energetycznego oraz studium wykonalności, ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną. W ciągu roku budżetowego 2011 r. dokonano następujących zmian: w lutym br. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 2.074 zł na wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej, w I kwartale 2011 r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.084.240,85 zł oraz podpisano umowę z wykonawcą. Zakres rzeczowy zadania nie uległ zmianie. W czerwcu br. podpisano aneks drugi na UDA-RPWP.03.02-30-075/10-02 i wykonano roboty budowlane w budynkach ZSP i CEZ. Całkowity koszt inwestycji po aneksie wyniósł 1.473.530,16 zł. Inwestycja w planowanym zakresie rzeczowym została wykonana w całości. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Inwestycja pn. „Montaż bramy przesuwnej”

zaplanowana w kwocie 16.554 zł, została zrealizowana w kwocie 16.268,49 zł, tj. 98,28% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie i montaż przesuwanej automatycznie bramy wjazdowej oraz furtki przy wjeździe od strony kuchni i mieszkań. Inwestycja w planowanym zakresie rzeczowym została wykonana w całości. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup drukarki laserowej”

zaplanowany w wysokości 5.600 zł, został zrealizowany w kwocie 5.560 zł, tj. 99,29% planu. Zakupiono nową drukarkę na potrzeby jednostki, z uwagi na wysoki stopień wyeksploatowania dotychczas używanego sprzętu. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup używanego samochodu”

zaplanowany w wysokości 11.000 zł, został zrealizowany w kwocie 11.000 zł, tj. 100% planu. Zakupiono samochód na potrzeby jednostki, niezbędny do obsługi stołówki szkolnej, z uwagi na wysoki stopień wyeksploatowania dotychczas używanego samochodu. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Inwestycja pn. „Zakup wraz z trwałym montażem profesjonalnego sprzętu do kształcenia praktycznego i ustawicznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży” (WPI 2009-2011)

Łączne nakłady finansowe wyniosły 777.994,00 zł, z tego: środki UE w kwocie 583.495,50 zł, wkład własny budżetu powiatu w kwocie 194.498,50 zł. Inwestycję realizowano w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego, Schemat II Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego. Nakłady finansowe przeznaczono na: przygotowanie inwestycji od strony formalno - prawnej (tj. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej), opracowanie studium wykonalności, roboty budowlano – montażowe polegające na przystosowaniu pomieszczeń oraz zakup sprzętu wraz z montażem. Cel zadania to poprawa warunków kształcenia, powstanie nowego kierunku - operator obrabiarek skrawających oraz doposażenie stanowiska elektromechaniki pojazdów. Inwestycja w planowanym zakresie rzeczowym została wykonana w całości.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Inwestycja pn. „Przystosowanie pomieszczeń MOS”

zaplanowana w kwocie 48.342 zł, została zrealizowana w kwocie 48.341 zł, tj. 99,99% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wymianę stolarki okiennej na parterze budynku oraz stworzenie systemu monitoringu ośrodka celem poprawy warunków zakwaterowania i bezpieczeństwa wychowanków. Inwestycja w planowanym zakresie rzeczowym została wykonana w całości.

Zadanie realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

ROZDZIAŁ IV. STOPIEŃ REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planowany budżet na 2011 rok po zmianach wykazywał deficyt stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami w wysokości 337.914,68 zł.

Na rok budżetowy 2011 zaplanowano przychody ogółem w kwocie 1.809.433,83 zł, z tego:

- z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.670.957 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 138.476,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Przychody wykonano w kwocie 1.324.747,41 zł, tj. 73,21% planu, z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych),

kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000 zł, (z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek). Kredyt zaciągnięto w kwocie niższej niż planowano ze względu na niższe koszty realizowanych zadań, finansowanie inwestycji z wypracowanych dochodów własnych oraz zrealizowanie dochodów w kwocie wyższej niż planowano.

Rozchody ogółem zaplanowano w kwocie 1.471.519,15 zł, wykonano w kwocie 1.471.519,15 zł, tj. 100% planu. Spłata dotyczyła kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach, zgodnie z terminami wynikających z zawartych umów (ze zm):

- 600.000 zł - kredytu III zaciągniętego w 2006 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w ogólnej kwocie 2.285.544 zł (Uchwała Nr XL/231/2006 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego),
- 50.000 zł - kredytu IV zaciągniętego w 2006 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w ogólnej kwocie 1.392.381 zł (Uchwała Nr XLIV/250/2006 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego),
- 10.000 zł – kredytu V zaciągniętego w 2007 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w ogólnej kwocie 3.541.756 zł (Uchwała Nr X/73/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego),
- 10.000 zł – kredytu VI zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w ogólnej kwocie 259.416 zł, (Uchwała Nr XIII/86/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego),
- 5.000 zł – kredytu VIII zaciągniętego w 2008 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w ogólnej kwocie 2.721.062 zł (Uchwała Nr XVIII/139/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego),
- 20.000 zł - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn: „Termomodernizacja Powiatowego Zarządu Dróg w Milczu Gm. Chodzież” – „Baza PZD w Milczu”, w kwocie 144.200 zł,
- 1.000 zł - kredytu X zaciągniętego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w ogólnej kwocie 200.000 zł (Uchwała Nr XXIV/160/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego),
- 690.750 zł – kredytu XII zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w ogólnej kwocie 3.700.000 zł (Uchwała Nr XLVI/235/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego),
- 84.769,15 zł – kredytu XIII zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w ogólnej kwocie 84.769,15 zł (Uchwała Nr XLVII/333/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego).

W trakcie roku plan rozchodów zwiększono o kwotę 774.519,15 zł, z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę (po podpisaniu stosownych aneksów do zawartych umów) kredytów generujących najwyższe koszty. Pozwoliło to na obniżenie kosztów obsługi długu, poziomu długu powiatu oraz skrócenie okresu zadłużenia o 7 lat (z roku 2027 do roku 2020). Skutek powyższej zmiany to również obniżenie wskaźników związanych z zadłużeniem powiatu oraz jego obsługą i spłatą.

Relacja planowanej spłaty zadłużenia zobowiązań wraz z odsetkami do planowanych dochodów wynosi 5,03% i jest o 9,97 punktów procentowych niższa od dopuszczalnego wskaźnika (15%). Natomiast wskaźnik zrealizowanej spłaty zadłużenia zobowiązań do wykonanych dochodów wynosi 4,97 %.

ROZDZIAŁ V. STAN ZADŁUŻENIA POWIATU

Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2011 r. wynosiła 15.172.566 zł, natomiast rzeczywiste zadłużenie powiatu wyniosło 14.501.609 zł. Realizacja długu do wykonanych dochodów wynosi 32,23 % i jest o 27,77 punktów procentowych niższa od dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia (60%), co ilustruje załącznik nr 1.

Biorąc pod uwagę nowe wytyczne - wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, faktyczny indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia powiatu w 2011 roku przekracza prawny indywidualny wskaźnik zadłużenia. Powyższa relacja utrzymuje się do roku 2013 włącznie, spełniając tym samym wymogi w/w ustawy. Niniejsze wytyczne po raz pierwszy będą miały zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 roku.

ROZDZIAŁ VI. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- 1) Należności jednostek budżetowych na koniec 2011 r. wynosiły ogółem 1.328.416,08 zł, w tym zaległości 1.307.254,73 zł, a nadpłaty 4.539,87 zł, z tytułu:
 - opłat za parking w Strefie Płatnego Parkowania – należności, z tego zaległości w kwocie 718,33 zł,
 - opłat za umieszczani w pasie drogowym urządzeń nie związanych z drogą – należności, z tego zaległości w kwocie 36 zł,
 - opłat dodatkowych za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania - należności, z tego zaległości w kwocie 21.005,56 zł,
 - dochodów za najem i dzierżawę składników majątkowych - należności 8.058,11 zł, w tym zaległości 7.872,51 zł,
 - wpływów z usług – należność 37.420,52 zł, w tym zaległości 16.619,12 zł, nadpłaty 4.523,06 zł z tego:
 - wpływy z tytułu odsprzedaży usług za media - należności 11.982,97 zł, w tym zaległości 7.530,86 zł, nadpłata 386,28 zł (wplaty mieszkańców za media),
 - wpływy z tytułu zwrotu prywatnych rozmów – należności 109,78 zł,
 - wpływy z tytułu świadczenia usług żywieniowych w stołówce ZSP dla wychowanków Internatu stołowników, wystąpiła nadpłata w wysokości 17,68 zł z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej,
 - wpływy z tytułu udostępniania miejsc noclegowych w Internacie ZSP innym osobom niż wychowankowie – należności, z tego zaległości 505,80 zł,
 - wplaty z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS – należności, z tego zaległości 45,40 zł, nadpłaty 3.876,20 zł (wplaty potrącone z emerytur za m-c styczeń 2012 r. przez ZUS),
 - wpływy z usług polegających na wykonaniu i sprzedaży kopii map i innych dokumentów geodezyjnych - należności 24.776,57 zł, w tym zaległości 8.537,06 zł, nadpłaty 242,90 zł,
 - odsetek za nieterminowe wplaty z tytułu podatków i opłat – należności 2.433,68 zł, z tego zaległości 2.305,58 zł, nadpłata 13,27 zł,
 - pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat - należności, z tego zaległości 226.429,25 zł, nadpłata 0,80 zł,
 - odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – należność, z tego zaległości 959,65 zł,
 - odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – należności, z tego zaległość 16.124,82 zł oraz nadpłaty 2,26 zł,
 - wpływów z różnych opłat - należności, z tego zaległości 127,80 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - należności 1.015.102,36 zł, w tym zaległości 1.015.056,11 zł oraz nadpłaty 0,48 zł.
- 2) Zobowiązania jednostek organizacyjnych powiatu, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wyniosły na koniec 2011 roku łącznie 2.072.754,53 zł.

Zobowiązania dotyczą wydatków bieżących w grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.767.071,44 zł, tj. 85,25% ogółu zobowiązań budżetowych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 295.919,22 zł, tj. 14,28% ogółu zobowiązań budżetowych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 9.154,74 zł, tj. 0,44% ogółu zobowiązań budżetowych,

- obsługa długu - 609,13 zł, tj. 0,03% ogółu zobowiązań budżetowych.
- W ogólnej kwocie występują zobowiązania wobec:
- ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w kwocie 385.158,45 zł,
 - pracownika w kwocie 1.532.295,37 zł,
 - pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w kwocie 151.626,98 zł,
 - inne w kwocie 3.673,73 zł z tego: z tytułu zwrotu otrzymanej w 2011 roku dotacji w kwocie 100 zł, z tytułu odsetek od pożyczki (WFOŚ i GW) w kwocie 609,13 zł oraz tytułem wynagrodzenia dla pogotowia rodzinnego w kwocie 2.964,60 zł,
- Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

ROZDZIAŁ VII. ZACIĄgniĘTE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZARZĄD W GRANICACH UPWAŻNIENIA UDZIELONEGO PRZEZ RADĘ POWIATU

Zobowiązania zaciągnięte przez Zarząd z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok

Na podstawie upoważnień Rady Powiatu, określonych w §10 pkt 8 Uchwały Nr II/10/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu powiatu na 2011 rok, Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania w 2011 roku, na łączną kwotę 568.338,99 zł dotyczące wyłącznie wydatków bieżących.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania:

- 427 zł - usługa dostępu do sieci INTERNET – „BIP- Serwer wirtualny” – (Starostwo),
- 885,60 zł – opieka autorska na użytkowanie systemu informatycznego Moduł - Biuletyn Informacji Publicznej (Starostwo),
- 66.107,58 zł – organizacja i wykonanie audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej na potrzeby obiektów zależnych od Budżetu Powiatu Chodzieskiego – (Starostwo),
- 169.089,66 zł - umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwrot świadczeń – (Starostwo),
- 331.829,15 zł – usługa dostarczenie aluminiowych tablic rejestracyjnych - (Starostwo).

ROZDZIAŁ VIII. PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetowych wynosił 44.790.608,33 zł, został wykonany w kwocie 44.995.558,12 zł, co stanowi 100,46% planu.

Należności (pozostałe do zapłaty) na koniec 2011 r. wyniosły 1.328.416,08 zł, w tym zaległości w kwocie 1.307.254,73 zł oraz nadpłaty w kwocie 4.539,87 zł.

Sprawozdanie opisowe zawiera wyjaśnienia przyczyn stopnia realizacji dochodów budżetowych, których wykonanie odbiega od wskaźnika o więcej niż 5% lub 2.000 zł.

Realizację planu dochodów budżetu powiatu ilustruje załącznik nr 2.

1.1 Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan ogółem wynosi 4.550 zł, wykonanie 4.396,12 zł, tj. 96,62% planu.

Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 4.500 zł, wykonanie 4.340,22 zł, tj. 96,45% planu.

Dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dotacja wykorzystana została do wysokości kwoty wydatków podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Starostwo Powiatowe. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 159,78 zł.

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Plan 50 zł, wykonanie 55,90 zł, tj. 111,80% planu.

Dochody bieżące

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Są to wpływy, które zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowią 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu należności za wykonanie na koszt Skarbu Państwa melioracji wodnych szczegółowych. Zrealizowane dochody Skarbu Państwa z tytułu opłaty melioracyjnej w 2011 r. wyniosło: 1.117,99 zł (5% = 55,90 zł). Wyższe wykonanie planu wynika z wpływów z tytułu opłat melioracyjnych.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

1.2 Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 152.616 zł, wykonanie 152.615,83 zł, tj. 99,99% planu.

Dochody bieżące

Są to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 z późn. zm.). Środki przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie kwartalnych wniosków składanych przez Starostę, zgodnie z Umową z dnia 22 grudnia 2005 r. nr 266/07200-3001/DPK/02/05.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

1.3 Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan ogółem wynosił 1.446.535 zł, wykonanie 1.452.272,99 zł, tj. 100,40% planu, stan należności wynosi 21.851,99 zł, w tym zaległości 21.723,89 zł.

Dochody bieżące, z tego:

- plan 130.000 zł, wykonanie 132.031,90 zł, tj. 101,56% planu, z tytułu opłat uiszczanych przez użytkowników parkingów w Strefie Płatnego Parkowania w mieście Chodzież. Na wykonanie wpływ ma duża skuteczność ściągania opłaty dodatkowej. Stan należności wynosi 718,33 zł, w tym zaległości 718,33 zł, noty wystawiono w styczniu 2012 r,
- plan 49.811 zł, wykonanie 51.832,67 zł, tj. 104,06% planu, źródłem dochodów jest opłata dodatkowa za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania (której wysokość wynosi 50 zł, a zasady jej uiszczania określone zostały w ustawie o drogach publicznych) oraz kara za niedotrzymanie terminu wykonania malowania oznakowania poziomego dróg powiatowych. Dochody wykonane to kwota wpłat dobrowolnych i na podstawie wezwania do zapłaty w wyniku wszczętej egzekucji należności w trybie administracyjnym użytkowników dróg, a także pozyskane w toku egzekucji należności. Natomiast kwota zaległości 21.005,56 zł odzwierciedla wystawione i oddane do egzekucji tytuły wykonawcze oraz wysłane wezwania do zapłaty,
- plan 250 zł, wykonanie 80,76 zł, tj. 32,30% planu, źródłem dochodów jest odsprzedaż usług telekomunikacyjnych pracownikom. Niższe wpływy z tego tytułu to efekt korzystania z prywatnej telefonii komórkowej,
- plan 0 zł, wykonanie 44,30 zł, są to odsetki od nieterminowych wpłat. Na koniec roku należności z tego tytułu wynoszą 128,10 zł, noty wystawiono w styczniu 2012 r,
- plan 2.053 zł, wykonanie 3.862,34 zł, co stanowi 188,13% planu. Źródłem dochodów jest należność płatnika z tytułu naliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 94 zł, uzyskane odszkodowanie: z tytułu zniszczonych barier w m. Studzieniec na kwotę 1.646,50 zł, z tytułu uszkodzonego znaku drogowego w kwocie 839,73 zł, z tytułu uszkodzenia samochodu służbowego w kwocie 1.232,11 zł oraz nieplanowany zwrot zaliczki na postępowanie egzekucyjne w kwocie 50 zł. Wysokie wykonanie spowodowane jest nieplanowanymi zwrotami z tytułu odszkodowania,

- plan 150.000 zł, wykonanie 150.000 zł, tj. 100% planu, są to wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Otrzymano z Gminy Budzyń pomoc finansową w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie „Remontów dróg powiatowych”.

Dochody majątkowe, plan 1.114.421 zł, wykonanie 1.114.421,02 zł, tj. 100% planu, z tego:

- plan 10.301 zł, wykonanie 10.301,02 zł, co stanowi 100,01% planu. Zrealizowane dochody pochodzą ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych oraz sprzedaży samochodu dostawczego i koparko-ladowarki,
- plan 335.000 zł, wykonanie 335.000 zł, tj. 100% planu, stanowiące wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Otrzymano z Gminy Budzyń pomoc finansową w wysokości 335.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1488P Wyszyny-Budzyń”,
- plan 769.120 zł, wykonanie 769.120 zł, tj. 100% planu, stanowiące dofinansowanie otrzymane w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1488P Wyszyny-Budzyń”.

Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg i Starostwo Powiatowe.

1.4 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan ogółem wynosi 512.016 zł, wykonanie 499.742,23 zł, tj. 97,60% planu, stan należności 22.171,65 zł, w tym zaległości 17.533,94 zł oraz nadpłaty 387,56 zł.

Dochody bieżące

- plan 105.000 zł, wykonanie 58.754,72 zł, tj. 55,96% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 735/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. dokonana została blokada dotacji w wysokości 37.700 zł do końca 2011 roku, w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych. Dotacja wykorzystana została do wysokości kwoty wydatków podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Starostwa Powiatowego. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 8.545,28 zł,
- plan 60.400 zł, wykonanie 75.884,42 zł, tj. 125,64% planu, są to wpływy stanowiące 25% i 5% dochodów Skarbu Państwa z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu i sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa. Wysokie wykonanie spowodowane jest aktualizacją opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, których termin zapłaty przypadał do 31 marca 2011 r. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe,
- plan 4.480 zł, wykonanie 4.477,42 zł, tj. 99,94% planu, stanowiące wpływy z tytułu trwałego zarządu – Domu Dziecka w Szamocinie, Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „RODZINA” w Studzieńcu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zarządu Dróg Chodzież z siedzibą w Milczu. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe,
- plan 146.402 zł, wykonanie 158.829,74 zł, tj. 108,49% planu, stanowiące wpływy za czynsze z tytułu najmowanych mieszkań, pomieszczeń i lokali w budynkach, garaży oraz wpłaty za dzierżawę środków trwałych. Dochody zostały wypracowane przez: Centrum Edukacji Zawodowej, Dom Dziecka, I Liceum Ogólnokształcące, Młodzieżowy Dom Kultury, Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Należności do zapłaty wynoszą 8.058,11 zł (MDK, ZSP i Starostwo Powiatowe), w tym zaległości 7.872,51 zł (w Starostwie Powiatowym, MDK i ZSP – zostały wysłane tytuły wykonawcze i wezwania do zapłaty, część z nich została wpłacona),
- plan 95.694 zł, wykonanie 101.041,38 zł, tj. 105,59% planu, stanowiące wpływy z udostępnianych przez jednostki (DD, I LO, MDK, MOS, ZSL-G, ZSP i Starostwo) usług związanych między innymi z: energią elektryczną, ciepłą, wodą, wywozem nieczystości

z tytułu najmu lokali i trwałego zarządu. Należności do zapłaty z tego tytułu wystąpiły w MDK i Starostwie Powiatowym w kwocie 11.982,97 zł, w tym zaległości 7.530,86 zł (ZSP i Starostwo) oraz nadpłata w kwocie 386,28 zł (DD). Wysokie wykonanie związane jest z wysokimi kosztami ogrzewania budynków i energii elektrycznej,

- nieplanowane wykonanie 739,08 zł, stanowią odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsz w Starostwie Powiatowym, I LO i ZSP. Na koniec roku należności, z tego zaległości wynoszą 2.130,57 zł oraz nadpłaty 0,80 zł,
- plan 50.870 zł, wykonanie 50.845,77 zł, tj. 99,95% planu, stanowiące dochody Starostwa Powiatowego z tytułu odszkodowania na rzecz powiatu za wywłaszczone grunty (skrzyżowanie ulicy Młyńskiej i Zamkowej), zwrotu poniesionych kosztów w roku ubiegłym (operaty szacunkowe, dokumenty geodezyjne, ogłoszenia) oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości Powiatu Chodzieskiego (ul. Wyszyńskiego). Na koniec roku wystąpiły nadpłaty w wysokości 0,48 zł.

Dochody majątkowe

- plan 49.170 zł, wykonanie 49.169,70 zł, tj. 99,99% planu. Źródło wykonanych przez Starostwo Powiatowe dochodów to wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Milczu.

1.5 Dział 710 Działalność usługowa

Plan ogółem 957.933 zł, wykonanie 983.374,76 zł, tj. 102,66% planu, stan należności 27.134,95 zł, w tym zaległości 10.895,44 zł oraz nadpłaty 256,17 zł.

Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan ogółem 529.633 zł, wykonanie 555.305,16 zł, tj. 104,85% planu, stan należności 27.134,95 zł, w tym zaległości 10.895,44 zł oraz nadpłaty 256,17 zł.

Dochody bieżące

- nieplanowane wykonanie 17,60 zł, stanowiące wpływy z różnych opłat m.in. z tytułu zwrotu kosztów upomnień. Na koniec roku należności, z tego zaległości wynoszą 52,80 zł,
- plan 320.000 zł, wykonanie 345.493,02 zł, tj. 107,97% planu. Źródłem dochodu są wpływy z usług za udostępnienie dokumentów geodezyjnych z zasobów. Należności do zapłaty z tego tytułu wynoszą 24.776,57 zł, w tym zaległości 8.537,06 zł oraz nadpłata w kwocie 242,90 zł. Wysokie wykonanie wynika z udostępnienia większej ilości materiałów z zasobów, niż zakładano. Związane jest to z trudnościami wynikającymi z określenia faktycznych ilości zleceń na dokumenty z PODGiK, Ewidencji Gruntów i Budynków oraz ZUD,
- nieplanowane wykonanie 161,86 zł, stanowią odsetki od nieterminowych wpłat za udostępnione dokumenty z zasobów. Na koniec roku należności, z tego zaległości wynoszą 2.305,58 zł oraz nadpłaty 13,27 zł,
- plan 209.633 zł, wykonanie 209.632,68 zł, tj. 99,99% planu, są to wpływy z różnych dochodów m.in. środki pozostałe po likwidacji PFGZGiK oraz dofinansowanie z CFGZGiK.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan ogółem 132.300 zł, wykonanie 132.300 zł, tj. 100% planu.

Dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotację wykorzystano do wysokości kwoty wydatków podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Starostwa Powiatowego.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan ogółem 3.000 zł, wykonanie 2.999,97 zł, tj. 99,99% planu.

Dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotację wykorzystano do wysokości kwoty wydatków podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Starostwa Powiatowego.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 0,03 zł.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

Plan 293.000 zł, wykonanie 292.769,63 zł, tj. 99,92% planu.

Dochody bieżące

- plan 293.000 zł, wykonanie 292.769,63 zł, tj. 99,92% planu, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja wykorzystana została do wysokości kwoty wydatków podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 260,37 zł,
- nieplanowane wykonanie 30 zł, stanowiące wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego.

Dochody zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.6. Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem 269.397 zł, wykonanie 270.936,87 zł, tj. 100,57% planu.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 119.064 zł, wykonanie 119.064 zł, tj. 100% planu.

Dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotację wykorzystano do wysokości kwoty wydatków podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Starostwa Powiatowego.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 75020 - Starostwa Powiatowe

Plan 28.697 zł, wykonanie 30.627,63 zł, tj. 106,73% planu.

Dochody bieżące

- plan 4.020 zł, wykonanie 5.130 zł, tj. 127,61% planu - dochody m.in. z tytułu opłat za wydania kart wędkarskich oraz zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego. Wysokie wykonanie dochodów wynika z faktu wzrostu zainteresowania wędkarstwem,
- plan 2.000 zł, wykonanie 1.858,65 zł, tj. 92,93%, wpływy z usług – m.in. zwroty kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników Starostwa Powiatowego, zwroty za przekroczenie limitu rozmów za telefony komórkowe oraz zwroty dokonane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie za konserwację wspólnej centrali telefonicznej. Na koniec roku należności pozostałe do zapłaty to kwota 109,78 zł,
- plan 22.677 zł, wykonanie 23.638,98 zł, tj. 104,24% planu, stanowiące wpływy z tytułu różnych dochodów - m.in. z realizacją zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, za które płatnikowi składek przysługuje wynagrodzenie, wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatków, wpływy za zbycie zużytych tonerów, opłaty za wyszukiwanie i udostępnianie informacji o środowisku oraz wpływy z tytułu odszkodowań za naprawę uszkodzeń w mieniu, wpływy z lat ubiegłych (zwrot opłaty pocztowej, refundacja z PUP za prace interwencyjne). Wysokie wykonanie spowodowane jest nieplanowanymi zwrotami z tytułu odszkodowania za naprawę uszkodzeń w mieniu oraz wpływami z lat ubiegłych. Na koniec roku należności pozostałe do zapłaty to kwota 46,25 zł.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 16.931 zł, wykonanie 16.930,76 zł, tj. 99,99% planu.

Dochody bieżące

- plan 14.781 zł, wykonanie 14.780,76 zł, tj. 99,99% planu. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Dotacja podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Starostwa Powiatowego wykorzystana została na wydatki.
- plan 2.150 zł, wykonanie 2.150 zł, tj. 100% planu. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Starostwa Powiatowego wykorzystana została na wydatki.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 104.705 zł, wykonanie 104.314,48 zł, tj. 99,63% planu.

Dochody bieżące

- plan 31.100 zł, wykonanie 30.709,37 zł, tj. 98,74% planu, z tytułu wpływów z jednostek organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego na ubezpieczenia majątku Powiatu będącego na stanie poszczególnych jednostek,
- plan 73.605 zł, wykonanie 73.605,11 zł, tj. 100,01% planu, stanowiące wpływy od ubezpieczyciela majątku powiatu z tytułu odszkodowań za naprawę uszkodzeń w mieniu.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

1.7 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe PSP

Plan ogółem wynosi 3.157.012 zł, wykonanie 3.158.075,07 zł, tj. 100,03% planu.

Dochody bieżące

- plan 2.931.984 zł, wykonanie 2.931.924,55 zł, tj. 99,99% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja wykorzystana została do wysokości kwoty wydatków podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 59,45 zł,
- plan 28 zł, wykonanie 2 zł, tj. 7,14% planu, stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wykonanie w kwocie 2 zł stanowi 5% dochodów Skarbu Państwa wypracowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
- nieplanowane wykonanie 1.706,83 zł, stanowiące wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego.

Dochody majątkowe

- plan 205.000 zł, wykonanie 204.441,69 zł, tj. 99,73% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Otrzymana dotacja przeznaczona została na wydatki majątkowe podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku strażnicy JRG i KP” - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 - plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł, tj. 100% planu, stanowiące dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Otrzymane środki (przekazane przez Fundusz Wsparcia z Gmin: Margonin -5.000 zł, Szamocin -5.000 zł, Budzyń -5.000 zł, miejskiej Chodzież -2.000 zł, wiejskiej Chodzież -3.000 zł) przeznaczone zostały na wydatki majątkowe podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie pn. „Zakup sprzętarki do ładowania butli aparatów powietrznych” - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

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

Plan ogółem wynosił 8.549.311 zł, wykonanie 8.672.078,82 zł, tj. 101,44% planu, stan należności, z tego zaległości 36 zł.

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan ogółem wynosi 1.700.090 zł, wykonanie 1.706.003,47 zł, tj. 100,35% planu, stan należności, z tego zaległości wynosi 36 zł.

Dochody bieżące

- plan 1.638.850 zł, wykonanie 1.643.709,88 zł, tj. 100,30% planu, stanowiące wpływy z opłaty komunikacyjnej uzyskiwane z tytułu: wydania dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, kart parkingowych, licencji na wykonywanie transportu osób lub rzeczy, zaświadczeń na przewozy

drogowe na potrzeby własne. W trakcie roku dokonano zmniejszeń planu o kwotę 182.000 zł, ze względu na spadek rejestracji pojazdów.

- plan 6.950 zł, wykonanie 6.950,49 zł, tj. 100,01% planu, z tytułu zwrotu przez PWPW należności za reklamowane, wadliwe druki ścisłego zarachowania,
- nieplanowane wykonanie 58,20 zł, z tytułu wykonania kopii dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót budowlanych,
- plan 50.740 zł, wykonanie 51.729,90 zł, tj. 101,95% planu, źródłem dochodów są opłaty za zajęcie pasa drogowego i stawianie w nim reklam. Z tytułu w wystąpiły należności z tego zaległości w kwocie 36 zł (zapłacono w styczniu 2012 r.),
- plan 3.550 zł, wykonanie 3.555 zł, tj. 100,14% planu, źródłem dochodów są nałożone kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Zarząd Dróg.

Rozdz. 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan ogółem 6.849.221 zł, wykonanie 6.966.075,35 zł, tj. 101,71% planu.

Dochody bieżące

- plan 6.659.021 zł, wykonanie 6.772.562 zł, tj. 101,71% planu. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkających na obszarze powiatu,
- plan 190.200 zł, wykonanie 193.513,35 zł, tj. 101,74% planu. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

1.9 Dział 758 Różne rozliczenia

Plan ogółem 19.185.740 zł, wykonanie ogółem 19.196.189,56 zł, tj. 100,05% planu.

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące plan 16.768.073 zł, wykonanie 16.768.073 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące plan 134.327 zł, wykonanie 134.327 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody bieżące plan 1.791.213 zł, wykonanie 1.791.213 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan w kwocie 73.000 zł, wykonanie 83.449,56 zł, tj. 114,31% planu.

Dochody bieżące

- plan 73.000 zł, wykonanie 83.309,06 zł, tj. 114,12% planu, źródłem dochodów są odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu i jednostek podległych oraz od zakładanych lokat terminowych na rachunkach bankowych budżetu powiatu. Wykonanie uzależnione jest od wysokości oprocentowania oraz ilości zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, a także od kwot i czasu trwania zakładanych lokat. Wysokie wykonanie wynika również z racjonalnie prowadzonej gospodarki finansowej w zakresie przepływów środków pieniężnych oraz z korzystnie zakładanych lokat terminowych. Dochody są realizowane przez wszystkie jednostki organizacyjne, inspekcje i straże powiatu,
- nieplanowane wykonanie 140,50 zł, z tytułu odszkodowania otrzymanego z Banku Spółdzielczego w ramach rekompensaty utraconych odsetek za opóźnienie w realizacji przelewu dotyczącego założenia lokaty terminowej w innym banku. Odszkodowanie wypłacono zgodnie z zawartą umową z Bankiem Spółdzielczym o prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Chodzieskiego.

Rozdz. 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody bieżące plan 419.127 zł, wykonanie 419.127 zł, co stanowi 100% planu z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

1.10 Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan ogółem wynosi 2.082.121,36 zł, wykonanie ogółem 2.090.979,70 zł, tj. 100,43% planu, stan zaległości wynosi 75 zł oraz nadpłaty 17,68 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Dochody bieżące:

- plan 8.962 zł, wykonanie 8.947,43 zł, tj. 99,84% planu, stanowiące dotację celową z Gminy Chodzież, zgodnie z § 5 ust. 2 Porozumienia z dnia 23.03.2005 r. Zgodnie z porozumieniem od 2011 r. Gmina Chodzież przekazuje środki na bieżące remonty lub inwestycje w ZSL-G w wysokości 1% iloczynu ilości uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Chodzież i uczęszczających do gimnazjum w Ratajach i standardu finansowego określonego przez MEN na dany rok.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące;

Plan 300 zł, wykonanie 859,32 zł, tj. 286,44% planu, z tego:

Dochody bieżące:

- plan ogółem 300 zł, wykonanie 428 zł, tj. 142,67 % planu, z tytułu pobierania przez szkołę opłat za wydawanie duplikatu legitymacji szkolnej oraz odpisu świadectwa szkolnego. Wykonanie uzależnione jest od ilości wniosków, których złożono więcej niż przewidywano na etapie planowania,
- nieplanowane wykonanie 431,32 zł, stanowiące wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego. Na etapie tworzenia planu finansowego jednostki nie ustalono planu na tego typu dochody, ze względu na nieprzewidywalność wysokości przyszłych wpływów.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Plan ogółem 1.259.195,90 zł, wykonanie 1.260.789,76 zł, tj. 100,13%, stan należności z tego zaległości wynosi 75 zł, z tego:

Dochody bieżące:

Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych, plan 1.390 zł, wykonanie 1.936,61zł, tj. 139,32% planu, z tego:

- tytułem opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw: plan 170 zł, wykonanie 258 zł, tj. 151,76 %. Wysokie wykonanie wynika z większej liczby wystawionych duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych niż zakładano na etapie planowania,
- zwroty z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych pracowników oraz za przekroczenie limitu rozmów z telefonu komórkowego: plan 120 zł, wykonanie 77,94 zł, tj. 64,95%. Niskie wykonanie wynika z faktu nieprzekraczania przyznanego limitu na rozmowy telefoniczne,
- wpływy za świadczone usługi transportowe: plan 1.100 zł, wykonanie 867,08 zł, tj. 78,83%. Na etapie planowania trudno przewidzieć popyt na usługi transportowe stąd niższe wykonanie planu,
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, zrealizowano bez planu w wysokości 654 zł. Na etapie tworzenia planu finansowego jednostki nie ustalono planu na tego typu dochód, ze względu na nieprzewidywalność wysokości przyszłych wpływów,
- 79,59 zł zrealizowane bez planu to zwrot z tytułu nadpłaty z lat ubiegłych dotyczący podwójnie zapłaconej prenumeraty czasopisma.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, plan 1.615 zł, wykonanie 2.662,25 zł, tj. 164,85% planu, z tego:

- tytułem opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych: plan 1.090 zł, wykonanie 1.010 zł, tj. 92,66%. Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby wystawionych duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych niż zakładano na etapie planowania,
- plan 225 zł, wykonanie 225 zł, tj. 100% planu, stanowiące zwroty z opłaty sądowej,
- plan 300 zł, wykonanie 300 zł, tj. 100% planu, stanowiące odszkodowanie za szkodę komunikacyjną – Polonez,
- dochód w wysokości 147,34 zł, zrealizowany bez planu stanowi wpłatę za przekroczenie limitu za korzystanie z telefonu komórkowego dyrektora szkoły,
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, zrealizowano bez planu w wysokości 979,91 zł. Na etapie tworzenia planu finansowego jednostki

nie ustalono planu na tego typu dochód, ze względu na nieprzewidywalność wysokości przyszłych wpływów.

Na koniec roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 75 zł, z tego zaległości w wysokości 75 zł. Kwota ta stanowi zaległość z tytułu kosztów procesu zasądzonych od jednego z najemców.

Dochody majątkowe:

- plan 1.256.190,90 zł, wykonanie 1.256.190,90 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Chodzieży”, z tego kwota 1.231.589,17 zł, która stanowiła dotację celową w ramach środków unijnych oraz kwota 24.601,73 zł, która dotyczyła wydatków niekwalifikowanych (wpłaty mieszkańców – dofinansowanie wkładu własnego).

Dochody majątkowe zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan 643.585,50 zł, wykonanie 647.734,27 zł, tj. 100,64% planu, z tego:

Centrum Edukacji Zawodowej, plan 80 952 zł, wykonanie 85 100,77, tj. 105,13% planu z tego:

Dochody bieżące: 84.698,25 zł, tj. 105,15% planu:

- wpływy z usług krawieckich, fryzjerskich, działu metalowego oraz z działu mechanicznego (naprawa samochodów): plan 12.000 zł, wykonanie 17.693,96 zł, tj. 147,45%. Wykonanie planu dochodów uzależnione od sytuacji, jaka panuje na rynku i ilości zamówień od klientów – wyższe wykonanie spowodowane dodatkowymi zamówieniami w w/w działach, niż szacowano na etapie planowania,

- wpływy z przeprowadzonych kursów: plan 40.800 zł, wykonanie 36.710 zł, tj. 89,98% planu. Niskie wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na kursy pedagogiczne i spawania w 2011 roku,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów: plan 27.750 zł, wykonanie 30.052 zł, tj. 108,30% planu, z tytułu ze sprzedaży wyrobów działu metalowego – kątowniki. Wykonanie planu dochodów ze sprzedaży jest uzależnione od sytuacji, jaka panuje na rynku i ilości zamówień od odbiorcy firmy Europol Meble – zwiększona liczba zamówień,

- nieplanowane wykonanie 242,29 zł stanowiące wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego. Na etapie tworzenia planu finansowego jednostki nie ustalono planu na tego typu dochód, ze względu na nieprzewidywalność wysokości przyszłych wpływów.

Dochody majątkowe:

- plan 402 zł, wykonanie 402,52 zł, tj. 100,13% planu, z tytułu ze sprzedaży składników majątkowych, dotyczą sprzedaży przez CEZ złomu,

- plan 562.633,50 zł, wykonanie 562.633,50 zł, tj. 100% planu to dochody majątkowe, które stanowią dotację celową w ramach środków unijnych z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni CEZ, zadanie pn. „Zakup wraz z trwałym montażem profesjonalnego sprzętu do kształcenia praktycznego i ustawicznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży”.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe i Centrum Edukacji Zawodowej.

Rozdz. 80145 - Komisje egzaminacyjne

Plan 9.787 zł, wykonanie 9.785,91 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

Centrum Edukacji Zawodowej, plan 3.345 zł, wykonanie 3.344,73 zł, tj. 99,99% planu, stanowiące dochody z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego przez Komisję Kwalifikacyjną.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, plan 6.442 zł, wykonanie 6.441,18 zł, tj. 99,99% planu, stanowiące dochody z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego przez Komisję Kwalifikacyjną.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne,

Plan ogółem 138.930 zł, wykonanie 141.502,05 zł, tj. 101,85% planu oraz wystąpiły nadpłaty w wysokości 17,68 zł z tego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, plan 91.530 zł, wykonanie 93.148,15 zł, tj. 101,77% planu, z tego:

- wpływy z tytułu świadczenia usług żywieniowych w stołówce ZSP dla wychowanków Internatu stołowników: plan 91.530 zł, wykonanie 92.892,27 zł, tj. 101,49% planu. Na koniec roku wystąpiła nadpłata w wysokości 17,68 zł z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej,
- nieplanowane wykonanie 255,88 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wyżywienie wychowanków Internatu oraz stołowników, które nie zostały uwzględnione na etapie planowania.
Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych, plan 47.400 zł, wykonanie 48.353,90 zł, tj. 102,01% planu, z tego:
- tytułem wpłat pracowników za obiady: plan 2.600 zł, wykonanie 5.810,40 zł, tj. 223,48% planu. Wysokie wykonanie spowodowane jest większym zainteresowaniem zakupem obiadów ze strony pracowników, niż przewidywano to na etapie planowania,
- wpływy za sprzedaż obiadów uczniom: plan 32,000 zł, wykonanie 34,243,50 zł, tj. 107,01% planu. Wyższe wykonanie wynika z większego niż zakładano na etapie planowania zainteresowaniem obiadami ze strony uczniów,
- wpływy za sprzedaż obiadów wychowankom internatu: plan 12.800 zł, wykonanie 8.300 zł, tj. 64,84% planu. Niższe wykonanie wynika z mniejszej faktycznej ilości wychowanków w internacie niż zakładano na etapie planowania.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 21.360,96 zł, wykonanie 21.360,96 zł, tj. 100% planu, z tego:

- plan 20.760,96 zł, wykonanie 20.760,96 zł, tj. 100% planu, stanowiące II transzę (20% wartości projektu – 4800 EURO) dofinansowania projektu pn. „Fit for Europe” realizowanego w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół. Realizacja projektu odbywała się od sierpnia 2009 r. do lipca 2011 r. i jej bezpośrednim beneficjentem była społeczność szkolna ZSLG w Ratajach. Dofinansowanie zgodnie z umową finansową nr 2009-1-DE3-COM06-05945 2 zawartą pomiędzy Powiatem Chodzieskim a FRSE. Projekt dotyczył promocji zdrowego trybu życia,
- plan 600 zł, wykonanie 600 zł, tj. 100% planu, stanowiące dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

1.11 Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan ogółem 1.714.303 zł, wykonanie 1.704.395,73 zł, tj. 99,42% planu, stan należności, z tego zaległości wynosi 1.212.932,56 zł.

Dochody bieżące

- plan 1.714.303 zł, wykonanie 1.704.395,73 zł, tj. 99,42% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja wykorzystana została do wysokości kwoty wydatków podległych jednostek budżetowych realizujących zadanie – Powiatowego Urzędu Pracy, Domu Dziecka w Szamocinie oraz Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Rodzina”,
- wpływy z różnych dochodów: wystąpiły należności, w tym zaległości w wysokości 991.801,56 zł, zgodnie z wyrokiem sądowym Sygn. akt III K 92/10, jako należność główna z dotacji celowej 9Z lat 2004-2009). W niniejszej sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży, nr sprawy KM 143/11,
- pozostałe odsetki: wystąpiły należności, z tego zaległości w wysokości 221.131 zł. Odsetki od należności głównej liczone zgodnie z wyrokiem sądowym. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży.

1.12 Dział 852 Pomoc społeczna

Plan ogółem wynosi 5.698.789 zł, wykonanie 5.726.319,03 zł, tj. 100,48% planu, stan należności, z tego zaległości wynosi 22.372,54 zł oraz nadpłaty 3.878,46 zł.

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan ogółem wynosi 1.492.894 zł, wykonanie 1.472.585,41 zł, tj. 98,64% planu, stan należności, z tego zaległości wynosi 3.255,31 zł.

Dochody bieżące

- plan 1.418.430 zł, wykonanie 1.418.922,01 zł, tj. 100,03% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z przebywaniem dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Chodzieskiego. Wykonanie uzależnione jest od podpisanych porozumień z powiatami.

Na podstawie ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362), decyzji sądu oraz zawartych porozumień otrzymano dotacje celowe z innych powiatów, w tym z:

- powiatu waleckiego – 339.548,42 zł,
 - powiatu wągrowieckiego – 308.152 zł,
 - powiatu bieruńsko-lędzkiego – 45.066,60 zł,
 - powiatu średzkiego – 45.066,60 zł,
 - powiatu słupskiego – 30.562,72 zł
 - powiatu pilskiego – 347.125,44 zł,
 - powiatu kołobrzckiego – 250.257,39 zł,
 - powiatu obornickiego – 24.481,95 zł,
 - powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego – 28.660,89 zł.
- plan 6.610 zł, wykonanie 4.919,79 zł, tj. 74,43% planu, z tytułu wpływów m.in. za usługi maglownicze, media oraz dochody z tytułu zwrotów za obiady. Wykonanie uzależnione jest od ilości osób korzystających z w/w usług,
- plan 1.850 zł, wykonanie 859,76 zł, tj. 46,47% planu, stanowiące wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż Urząd Skarbowy nie wyegzekwował wszystkich należności. Na koniec roku wystąpiły należności, z tego zaległości w kwocie 959,65 zł, dotyczące odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach. Na w/w zaległość został wystawiony tytuł egzekucyjny i nadal oczekuje się na jego wykonanie,
- plan 1.500 zł, wykonanie 300 zł, tj. 20% planu, z tytułu nawiązek zasądzonych przez sąd na rzecz placówki,
- plan 60.000 zł, wykonanie 42.525,66 zł, tj. 70,88% planu, z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż placówki nie mają wpływu na wysokość kwot, które sponsorzy przekazują na rzecz dzieci,
- plan 504 zł, wykonanie 1.058,19 zł, tj. 209,96% planu, z tytułu zwrotu przez szkoły wydatków na zakup podręczników szkolnych dla wychowanków pn. „Wyprawka szkolna 2011” oraz nieplanowanych dochodów m.in. ze zwrotu prowizji za ubezpieczenie dzieci oraz za przebywanie dzieci z innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu chodzieskiego. Na koniec roku w PCPR wystąpiła zaległość w kwocie 2.295,66 zł, która dotyczy wydanych decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych przez wychowanków świadczeń w latach poprzednich. Na w/w zaległości został wystawiony tytuł egzekucyjny i nadal oczekuje się na jego wykonanie,
- plan 4.000 zł, wykonanie 4.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Środki przeznaczone na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 r, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). Otrzymana dotacja przeznaczona została na wydatki podległych jednostek budżetowych realizujących zadanie – Domu Dziecka, Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej ”Rodzina”.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, Dom Dziecka, Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą ”Rodzina” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan wynosi 4.025.172 zł, wykonanie 4.075.879,93 zł, tj. 101,26% planu, stan należności, z tego zaległości wynosi 45,40 zł oraz nadpłaty 3.876,20 zł.

Dochody bieżące

- plan 1.254.993 zł, wykonanie 1.254.993 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Dotacja przeznaczona została na wydatki podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Dom Pomocy Społecznej,
- plan 4.440 zł, wykonanie 4.680 zł, tj. 105,41% planu, z tytułu najmu gabinetu pielęgniarstwa, stołówki oraz ustawienia tablicy reklamowej na terenie Domu Pomocy Społecznej,
- plan 2.758.039 zł, wykonanie 2.800.596,87 zł, tj. 101,54% planu, z tytułu usług w tym: zwrotów za rozmowy telefoniczne, wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego oraz odpłatności za pobyt pensjonariuszy. Należności wynoszą 45,40 zł wynikają z braku wpłat z tytułu odpłatności za pobyt za miesiąc grudzień 2011 r. (zostały uregulowane w styczniu 2012 r.). Nadpłaty wynoszą 3.876,20 zł, są to wpłaty własne mieszkańców Domu za miesiąc styczeń 2012 r,
- plan 7.700 zł, wykonanie 15.037,92 zł, tj. 195,30% planu, z tytułu: sprzedaży posiłków, zwrotu za paliwo, zwrotu odpłatności ponad ustawowy limit za zakupione leki i materiały medyczne dla mieszkańców, zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu, a także ustawą o pomocy społecznej. Wykonanie dochodów z w/w tytułu wynika z zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej,
- nieplanowane wykonanie 572,14 zł, stanowiące wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Plan ogółem wynosi 174.723 zł, wykonanie 170.889,27 zł, tj. 97,81% planu, stan należności, z tego zaległości wynosi 19.071,83 zł oraz nadpłaty 2,26 zł.

Dochody bieżące

- plan 170.153 zł, wykonanie 169.852,51 zł, tj. 99,82% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z przebywaniem dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Chodzieskiego. Na podstawie ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), decyzji sądu oraz zawartych porozumień otrzymano dotacje celowe z innych powiatów, w tym z:
 - powiatu pilskiego – 39.228 zł,
 - Miasta Poznań – 28.022,56 zł,
 - powiatu obornickiego – 22.290,15 zł,
 - powiatu wałbrzyskiego – 7.905,60 zł,
 - powiatu waleckiego – 44.239,20 zł,
 - powiatu kołobrzeskiego – 1.405,80 zł,
 - powiatu szczecineckiego – 11.738,40 zł,
 - powiatu poznańskiego – 15.022,80 zł.
- plan 4.570 zł, wykonanie 810,51 zł, tj. 17,74% planu, stanowiące wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych. Kwota dochodów została zaplanowana na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych wysłanych do urzędu skarbowego. Dotychczas w dwóch przypadkach ściągnięte zostały należności w całości. Niskie wykonanie wynika z faktu, że należności zostały częściowo ściągnięte, w pozostałych przypadkach tytuły wykonawcze oczekują na rozpatrzenie. Wystąpiły zaległości w kwocie 16.124,82 zł, dotyczące odpłatności rodziców biologicznych za pobyt w rodzinach zastępczych, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze oraz nadpłata w kwocie 2,26 zł dokonana przez rodzica biologicznego, który wpłacił wyższą kwotę niż wynikała z decyzji,
- nieplanowane wykonanie 226,25 zł, stanowiące należności dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców. Wystąpiły zaległości w wysokości 2.947,01 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich (na trzy osoby zostały wystawione tytuły wykonawcze, które oczekują na rozpatrzenie w US).

Dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 6.000 zł, wykonanie 6.964,42 zł, tj. 116,07% planu.

Dochody bieżące

- plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 r, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Otrzymana dotacja przeznaczona została na wydatki podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

- nieplanowane wykonanie w kwocie 90,02 zł, z tytułu przekroczenia limitu na rozmowy telefoniczne ze służbowego telefonu komórkowego,
- nieplanowane wykonanie w kwocie 874,40 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 0,3% kwoty przekazanej do urzędu skarbowego oraz z tytułu kosztów upomnienia od należności rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych ściągniętych przez poborców skarbowych, a także nadpłata składek ZUS w latach poprzednich.

Dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe.

1.13 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wynosi 917.534,97 zł, wykonanie 918.589,39 zł, tj. 100,11% planu, stan należności, z tego zaległości wynosi 21.046,85 zł.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 121.907 zł, wykonanie 121.791,86 zł, tj. 99,91% planu.

Dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 115,14 zł,

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 26.079 zł, wykonanie 26.049 zł, tj. 99,89% planu.

Dochody bieżące

Dochody pochodzą ze środków na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 2,5% kwoty wydatkowanej na realizację zadań z PFRON.

Dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan 393.100 zł, wykonanie 394.399,62 zł, tj. 100,33% planu, stan należności, z tego zaległości wynosi 21.046,85 zł.

Dochody bieżące

- plan 393.100 zł, wykonanie 393.100 zł, tj. 100% planu, stanowiące środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Otrzymana dotacja przeznaczona została na wydatki podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Powiatowego Urzędu Pracy,
- nieplanowane dochody wykonano 319,59 zł, z tytułu sprzedaży zużytych tonerów do drukarek zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, wynagrodzenia za terminowe opłacanie podatku dochodowego i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu przekroczenia limitu na rozmowy telefoniczne ze służbowego telefonu komórkowego. Na koniec roku wystąpiły należności, z tego zaległości w wysokości 18.011,88 zł, zgodnie z wyrokiem sądowym Sygn. akt III K 92/10, w związku, z którym prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży, nr sprawy KM 143/11,
- nieplanowane odsetki wykonano w kwocie 980,03 zł, z tytułu wpłat dokonanych przez komornika w wyniku egzekucji komorniczej dotyczącej sygn. akt III K/92/10. Wystąpiły należności, w tym zaległości w wysokości 3.034,97 zł, z tytułu odsetek od należności głównej liczonych zgodnie z wyrokiem sądowym. W niniejszej sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży.

Dochody zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność

Plan 376.448,97 zł, wykonanie 376.348,91 zł, tj. 99,97% planu.

Dochody bieżące

- plan 105.558,65 zł, wykonanie 105.558,65 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji otrzymanej na realizację projektu w ramach POKL: pn. „Doskonalsza Kadra- Doskonalsze Usługi”, współfinansowanego ze środków EFS w 85 % i ze środków publicznych krajowych w 15%. Łączna kwota projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2010-2012, wynosi 368.235 zł, z tego 312.999,75 zł to środki UE, 54.117,13 zł to wkład własny z budżetu krajowego, a 1.118,12 zł to środki z Funduszu Pracy. W roku 2011 kwota projektu zaplanowana była w wysokości 124.186,65 zł, z tego 18.628 zł środki krajowe, **105.558,65 zł to środki z budżetu UE**. Dochody z budżetu UE otrzymano w wysokości 105.558,65 zł co stanowi 100% planu.
- plan 270.890,32 zł, wykonanie 270.790,26 zł, tj. 99,96% planu, z tytułu dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim”, współfinansowanego ze środków EFS. Łączna kwota projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2011 roku, w budżecie powiatu wynosiła 270.890,32 zł, **z tego środki z EFS 257.270,14 zł**, z budżetu państwa 13.620,18 zł. Projekt realizowany w ramach POKL w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

1.14 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem wynosi 62.116 zł, wykonanie 61.177,88 zł, tj. 98,49% planu, stan należności, z tego zaległości wynosi 638,51 zł.

Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan 0 zł, wykonanie 121 zł.

Dochody bieżące

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa: zrealizowano bez planu w kwocie 121 zł. Na etapie tworzenia planu finansowego jednostki nie ustalono planu na tego typu dochody, ze względu na nieprzewidywalność wysokości przyszłych wpływów.

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 3.000 zł, wykonanie 1.033 zł, tj. 34,43% planu.

Dochody bieżące, z tego:

- 73 zł zrealizowane bez planu: z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Na etapie tworzenia planu finansowego jednostki nie ustalono planu na tego typu dochody, ze względu na nieprzewidywalność wysokości przyszłych wpływów,
- plan 3.000 zł, wykonanie 960 zł, tj. 32% planu, stanowiące darowizny na rzecz Młodzieżowego Domu Kultury, przekazywane na cele statutowe placówki, dotyczą głównie wpływów na rzecz pracowni plastycznej i muzycznej działających w ramach MDK

Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne,

Plan 13.340 zł, wykonanie 11.491,95 zł, tj. 86,15% planu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, plan 7.740 zł, wykonanie 8.061,95 zł, tj. 104,16% planu:

- wpływy z tytułu świadczenia usług noclegowych dla wychowanków internatu plan 7.740 zł, wykonanie 8.000 zł, tj. 103,36% planu,
- nieplanowane wykonanie 61,95 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za noclegi w internacie, które nie zostały uwzględnione na etapie planowania.

Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych, plan 5.600 zł, wykonanie 3.430 zł, tj. 61,25% planu, z tytułu świadczenia usług noclegowych dla wychowanków internatu. Niższe wykonanie wynika z mniejszej faktycznej ilości wychowanków internatu niż zakładano na etapie planowania.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 5.000 zł, wykonanie 4.830 zł, tj. 96,60% planu.

Dochody stanowiące dotację celową od Gminy Chodzież z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum z terenu Gminy Chodzież uczących się w ZSL-G w Ratajach zgodnie z Umową z dnia 26.11.2010 r. zawartą pomiędzy Gminą Chodzież a Powiatem Chodzieskim.

Rozdz. 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, plan 7.376 zł, wykonanie: 7.944 zł, tj. 107,70% planu, z tego:

- odpłatność za wyżywienie wychowanków umieszczonych w MOS na wnioski rodziców, plan 4.376 zł, wykonanie 4.273,50 zł, tj. 97,61% planu,
- 670,50 zł, zrealizowane bez planu to prowizja z tytułu ubezpieczenia OC wychowanków na rok szkolny 2011/2012,
- darowizna otrzymana od sponsorów z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego i komputera dla wychowanków MOS, plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Plan ogółem 33.400 zł, wykonanie 35.757,93 zł, tj. 107,06% planu, stan należności, z tego zaległości wynosi 638,51 zł, z tego:

Poradnia – Psychologiczno – Pedagogiczna, plan 27.260 zł, wykonanie 27.282,60 zł, tj. 100,08% planu. Dochody dotyczą wpłat pracodawców członków Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chodzieży i są związane z obsługą księgową kasy.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, plan 6.140 zł, wykonanie 8.475,33 zł, tj. 138,03% planu, z tego:

- plan 6.140 zł, wykonanie 8.459,58 zł, tj. 137,78% planu. Plan dochodów utworzony w związku z udostępnieniem miejsc w Internacie ZSP z przeznaczeniem na noclegi dla innych osób poza wychowankami internatu. Dochody dotyczą noclegów grup i osób prywatnych przebywających na terenie miasta Chodzieży oraz gości w związku z organizacją w Chodzieży różnych imprez. Przekroczenie planu spowodowane jest zawarciem dodatkowych umów na noclegi (uczestnicy: Scandia Maraton Lang Team 2011, Motorowodne Mistrzostwa Świata, Motorowodne Mistrzostwa Europy, Międzynarodowe Zawody Motorowodne, egzaminatorzy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe). Na koniec roku wystąpiły należności z tego zaległości w wysokości 505,80 zł. Należność pozostała do zapłaty stanowi zaległość z tytułu korzystania z mediów w użyczonym lokalu użytkowym,
- nieplanowane wykonanie 15,75 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za noclegi w Internacie, które nie zostały uwzględnione na etapie planowania. Na koniec roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości w wysokości 132,71 zł. Zaległości dotyczą odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat należności za korzystanie z mediów w użyczonym lokalu.

1.15 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 80.634 zł, wykonanie 104.405,14 zł, tj. 129,48% planu.

Dochody bieżące

- plan 634 zł, wykonanie 634 zł, tj. 100% planu, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez WIOŚ,
- plan 80.000 zł, wykonanie 103.771,14 zł, tj. 129,71% planu, z tytułu wpływów z różnych opłat.

Szczegółowy opis zadania w rozdz. XII.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

1.16 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Nieplanowane wykonanie 9 zł, z tytułu odsetek od zwróconej po terminie przez Gminę Miejską Chodzież dotacji.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

2. Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków budżetowych wynosił 45.128.523,01 zł, został wykonany w kwocie 44.283.908,62 zł, co stanowi 98,13% planu. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.072.754,53 zł, które zostały szczegółowo opisane w poszczególnych rozdziałach.

Realizowano wydatki związane z wykonaniem zadań własnych powiatu, zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych powiatowi. Realizacja wydatków następowała według zadań i wielkości wynikających z zapisów uchwały budżetowej. Sprawozdanie opisowe zawiera wyjaśnienia przyczyn stopnia realizacji wydatków budżetowych, których wykonanie odbiega od planu o więcej niż 5%.

Realizację wydatków budżetowych Powiatu Chodzieskiego za 2011 rok przedstawia załącznik nr 3.

2.1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków bieżących wynosi 4.500 zł, wykonanie 4.340,22 zł, co stanowi 96,45% planu, na zadania z zakresu administracji rządowej.

Zadania zlecone

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, plan 4.500 zł, wykonanie 4.340,22 zł, co stanowi 96,45% planu, środki przeznaczono na podziały geodezyjne działek położonych w Chodzieży oraz na zadania związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

2.2 Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków bieżących wynosi 170.276 zł, wykonanie 168.775,83 zł, co stanowi 99,12% planu, na bieżące zadania własne powiatu.

Rozdz. 02001- Gospodarka leśna

Plan wydatków bieżących wynosi 155.116 zł, wykonanie 153.615,83 zł, co stanowi 99,03% planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 2.500 zł, wykonanie 1.000 zł, tj. 40% planu. Środki zostały przeznaczone na zadanie związane z przekwalifikowaniem gruntu rolnego na grunt leśny. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż koszt zadania był niższy niż planowano,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 152.616 zł, wykonanie 152.615,83 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia, zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.).

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków bieżących, z tego dotacje na zadania bieżące wynoszą 15.160 zł, wykonanie 15.160 zł, co stanowi 100% planu, są to wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska. Szczegółowy opis w rozdz. XII.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

2.3 Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Rozdz. 10095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących, z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 5.000 zł, wykonanie 0 zł. Środki zaplanowane były na wykonanie ekspertyzy obmiaru wydobytego kruszywa naturalnego (mas ziemnych) z przestrzeni działki nr 451 i 504/5 w Milczu. Nie zostały wydatkowane z uwagi na brak ofert wykonania dokumentacji.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

2.4 Dział 600 Transport i Łączność

Plan ogółem wynosi 3.550.920 zł, wykonanie 3.329.309,62 zł, tj. 93,76% planu. Wystąpiły zobowiązania w kwocie 91.926,55 zł.

Rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ogółem wynosi 3.065.920 zł, wykonanie 2.844.309,62 zł, tj. 92,77% planu, z tego:

1) Wydatki bieżące – plan 1.456.827 zł, wykonanie 1.235.698,13 zł, tj. 84,82% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 578.203 zł, wykonanie 575.371,92 zł, tj. 99,51% planu, (w tym SPP w kwocie 93.494,86 zł). Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia miesięczne oraz z tytułu nadgodzin dla pracowników pracujących przy zimowym utrzymaniu dróg i przysługujące nagrody jubileuszowe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 9.200 zł, wykonanie 8.465,68 zł, tj. 92,02% planu, (w tym SPP w kwocie 969,43 zł). Odstępstwo od realizacji zadania spowodowane jest niższym kosztem zakupu posiłków profilaktycznych i napojów,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 869.424 zł, wykonanie 651.860,53 zł (w tym SPP w kwocie 54.717,36 zł), tj. 74,98% planu,

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań środki zostały wydatkowane na

- bieżące utrzymanie jednostki w kwocie 124.11,37 zł (w tym SPP 24.619,46 zł) m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, badania okresowe pracowników, remonty, konserwacje, naprawę sprzętu i urządzeń biurowych, różne opłaty i składki, ZFŚS oraz szkolenia pracowników,
- bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych w kwocie 527.749,16 zł, w tym SPP 30.097,90 zł oraz zadanie pn. "Zimowe utrzymanie dróg" planowane na sezon zimowy w latach 2011-2014 w ogólnej kwocie 965.683 zł, z tego w 2011 r. 195.683 zł, (wykonane w 2011 r. w wysokości 10.266,66zł) w roku 2012 -280.000 zł, w 2013 r. -280.000 zł, w 2014r. - 210.000zł. Wydatki poniesiono na m.in: zakup materiałów związanych z zimowym utrzymaniem dróg (soli, piasku i folii do przykrycia mieszanki na okres letni, rozrusznika do piaskarki), zakup materiałów do pionowego oznakowania dróg (znaków, rur, objemek, śrub, farb, materiałów do świateł sygnalizacyjnych), zakup materiałów do remontów częściowych (miału kamiennego, kruszywa, masy mineralno-asfaltowej, emulsji i masy na zimno), zakup materiałów do regulacji odwodnienia, zakup paliwa oraz części i materiałów konserwujących do sprzętu i pojazdów, zakup wyposażenia, odzieży dla pracowników obwodu drogowego oraz narzędzi, materiałów bhp i p-poż, materiałów do remontów mostów i przepustów, utrzymanie poboczy i rowów, zadrzewienia (cięcia pielęgnacyjne i wycinkę drzew, krzewów, samosiejek, prześwietlenie zadrzewienia przydrożnego, najem podnośnika do cięcia), koszenie poboczy i rowów, oznakowanie poziome dróg oraz na pozostałe usługi (przegląd pojazdów i sprzętów, w tym gaśnic, przegląd techniczny nieruchomości, uruchomienie monitoringu placu, wymianę oleju), a także na zakup usług remontowych, takich jak: „Remont nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami”, „Remonty dróg i ulic”, „Remonty interwencyjne nawierzchni dróg, ulic, chodników oraz obiektów i urządzeń drogowych”, „Remonty ulic i chodników w ramach środków SPP (remont chodnika na ul. Żeromskiego)”. Zadania remontowe zostały szczegółowo opisane w rozdz. III. 1.1.2.

2) Wydatki majątkowe - plan 1.609.093 zł, wykonanie 1.608.611,49 zł, tj. 99,97% planu na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1488P Wyszyny-Budzyń” plan 1.562.254 zł, wykonanie 1.562.253,53 zł, tj. 99,99% planu,
- „Wymiana pieca c.o. w PZD Chodzież” plan 26.839 zł, wykonanie 26.838,60 zł, tj. 99,99% planu,
- „Zakup samochodu” plan 20.000 zł, wykonanie 19.519,36 zł, tj. 97,60% planu.

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w rozdz. III. 1.2.

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 91.926,55 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 6.147,12 zł,
- wobec pracownika tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 35.816,87 zł,
- wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w wysokości 49.962,56 zł (terminy płatności faktur przypadają w miesiącu styczniu 2012 r.)

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Zarząd Dróg.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe

Plan 485.000 zł, wykonano na kwotę 485.000 zł, tj. 100% planu, na zadanie pn: „Rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu

drogowego w Budzynie poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych: ul. Rogozińska Nr 201538P, Os. Zielone Nr 201571P, ul. Strażacka Nr 201567P, ul. Przemysłowa Nr 201515P”

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe. Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w rozdz. III. 1.2.

2.5 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem wynosi 253.272 zł, wykonanie 193.925,62 zł, tj. 76,57% planu, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. Wystąpiły zobowiązania w kwocie 6.740,10 zł.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących wynosi 253.272 zł, wykonanie 193.925,62 zł, co stanowi 76,57% planu, są to zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 16.902 zł, wykonano 14.405,92 zł, tj. 85,23% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - plan 236.370 zł, wykonano w kwocie 179.519,70 zł, tj. 75,95% planu.

Zadania z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone, środki z dotacji) – plan 105.000 zł, wykonano 58.754,72zł, tj. 55,96% planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 15.291 zł, wykonano 13.812 zł, tj. 90,33% planu. Środki z dotacji wydawkowano na umowę zlecenie na wykonanie prac związanych z dochodzeniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Niskie wykonanie w niniejszej grupie wynika z faktu, iż osoba zatrudniona na umowę zlecenie przekroczyła wiek 55 rok życia, w związku z tym nie zachodziła konieczność odprowadzenia składek na Fundusz Pracy.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - plan 89.709 zł, wykonano w kwocie 44.942,72 zł, tj. 50,10% planu. Środki z dotacji przeznaczono m.in. na: prace związane z badaniem ksiąg wieczystych, zadania związane z ustawą o ujawnianiu nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, ogłoszenia w gazecie lokalnej i inne, wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego w szczególności do sprzedaży i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, wycenę nieruchomości Skarbu Państwa w związku ze sprzedażą oraz ustanowieniem trwałego zarządu, tłumaczenia dawnych ksiąg wieczystych w związku z regulacją stanów prawnych nieruchomości, koszty postępowań egzekucyjnych, opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości działki nr 4245/2 położonej w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów, działki nr 2297 położonej w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3 oraz nieruchomości położonej w Budzynie oznaczonej jako działka nr 357, remont pomieszczeń i naprawę dachu w lokalu Skarbu Państwa mieszczącego się w budynku położonym w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3. Niskie wykonanie w niniejszej grupie wynika z faktu, iż w przetargu na dochodzenie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa uzyskano niższą niż planowano cenę za wykonanie usługi oraz nie ogłoszono kolejnego przetargu na wykonanie prac związanych z dochodzeniem stanów prawnych, z powodu zbliżającego się końca roku budżetowego.

Zadania zlecone, środki własne – plan 13.143 zł, wykonano w kwocie 10.224,04 zł, tj. 77,79% planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.611 zł, wykonanie 593,92 zł, tj. 36,87% planu. Środki zostały wydawkowane na wynagrodzenie wraz ze składkami dla palaczy zatrudnionych na umowę zlecenie. Niskie wykonanie w niniejszej grupie wynika z faktu, iż osoby zatrudnione na umowy zlecenie wyrazili zgodę na wykonywanie pracy za niższe wynagrodzenie niż planowano.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 11.532 zł, wykonanie 9.630,12 zł, tj. 83,51% planu, wydawkowano na bieżące utrzymanie nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej oraz w Budzynie przy ul. Dworcowej 28. Niskie wykonanie w niniejszej grupie wynika z faktu, iż zakupiono mniej węgla kamiennego, którym ogrzewany jest budynek położony w Budzynie przy ul. Dworcowej 28, z uwagi na korzystne warunki pogodowe.

Zadania własne - plan 135.129 zł, wykonanie 124.946,86 zł, tj. 92,46% planu. Środki zostały wydatkowane na: zakup energii, wody, oleju opałowego oraz opłaty związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali powiatowych, wycenę nieruchomości, ogłoszenia w gazecie lokalnej i inne, wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego, okresowe badanie budynków, podziały geodezyjne, podatek rolny, opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa położonych w Chodzieży przy ul. Składowej i w Milczu, podatek od nieruchomości: działka niezabudowana nr 2210 ul. Marcinkowskiego w Chodzieży, działka zabudowana nr 2209 ul. Marcinkowskiego w Chodzieży, działka niezabudowana nr 2549 ul. Żeromskiego w Chodzieży, działki nr 3440/15 i 3440/16, udział w drodze do 8/20 części ul. Świętokrzyskiej, nieruchomość przy ul. Mostowej, działka nr 925/24, 925/29, nieruchomość przy ul. Jagiellońskiej, działka nr 640/2 Milcz. Pozostałe wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie jednostek. Odstępstwa od realizacji wystąpiły ze względu na oszczędności w realizowanych wydatkach.

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w wysokości 6.740,10 zł (terminy płatności faktur przypadają w 2012 r.).

Zadania zrealizowane przez Dom Dziecka, I Liceum Ogólnokształcące, Młodzieżowy Dom Kultury, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg, Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

2.6 Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków ogółem wynosi 695.220 zł, wykonanie 653.581,77 zł, tj. 94,01% planu, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne powiatu.

Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan wydatków bieżących, z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 266.920 zł, wykonano w kwocie 225.542,17 zł, tj. 84,50% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- przelewy redystrybucyjne w wysokości 10% na rzecz CFGZGiK oraz WFGZGiK za IV kwartał 2010 r,
- zakup materiałów m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów, niszczarki, skanera, prenumeraty miesięcznika „GEOGETA”, papieru do kopiarek,
- zakup usług remontowych: przeglądy techniczne kserokopiarki, roboty dekarские polegające na oczyszczeniu rynien w budynku Starostwa,
- szkolenia pracowników,
- zakup usług pozostałych: ogłoszenia w „Dzienniku Gazeta Prawna” dotyczące modernizacji, nadzór autorski nad GEO-INFO V, modernizację ewidencji gruntów – obręb Strzelce, wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z założeniem ewidencji budynków i lokali dla obrębów kamionka, Nietuszkowo, Oleśnica, Podanin, Rataje, Stróżewice, Stróżewko, Stróżewo, Studzieniec.

Odstępstwo od realizacji związane jest z podpisania umowy na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych (związanych z założeniem ewidencji budynków i lokali) za niższą cenę, niż planowano, brakiem wydatków na koszty postępowań egzekucyjnych, a także niższym zapotrzebowaniem na remonty niż przewidywano.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków bieżących, z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 132.300 zł, wykonano w kwocie 132.300 zł, tj. 100% planu. Zaplanowane środki przeznaczone na prace geodezyjno-kartograficzne dotyczące założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Kamionka, Nietuszkowo, Oleśnica, Podanin, Rataje, Stróżewice, Stróżewko, Stróżewo, Studzieniec.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków bieżących, z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 3.000 zł, wykonano w kwocie 2.999,97 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały wykorzystane na podział geodezyjny działki nr 487/1 położonej w Dziewokłuczu.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

Plan wydatków bieżących wynosi 293.000 zł, wykonanie 292.739,63 zł, co stanowi 99,91% planu, na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 229.364 zł, wykonanie 229.159,30 zł, tj. 99,91% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 63.636 zł, wykonanie 63.580,33 zł, tj. 99,91% planu, przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS.

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.869,84 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2.495 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 14.374,84 zł.

Zadania realizowane są przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

2.7 Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem wynosi 5.719.939 zł, wykonanie 5.585.109,65 zł, tj. 97,64% planu, na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących wynosi 390.096 zł, wykonanie 389.945,51 zł, co stanowi 99,96% planu, na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 380.141 zł, wykonanie 379.990,51 zł, tj. 99,96% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i przysługujące nagrody jubileuszowe,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 9.955 zł, wykonanie 9.955 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na ZFŚS.

Na realizację zadań powiat otrzymał dotację od Wojewody w kwocie 119.064 zł, która nie zabezpieczyła realizacji nałożonych zadań. W związku z powyższym powiat z własnych środków dofinansował zadanie w kwocie 271.032 zł.

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne w kwocie: 27.055,77 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za dodatkowe wynagrodzenia rocznego w wysokości 3.989,37 zł,
- wobec pracownika tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 23.066,40 zł.

Rozdz. 75019 - Rady powiatów

Plan wydatków bieżących wynosi 203.830 zł, wykonanie 192.496,78 zł, co stanowi 94,44% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 6.819 zł, wykonanie 5.514,73 zł, tj. 80,87% planu. Środki zostały przeznaczone m.in. na: zakup artykułów na sesje i posiedzenia Komisji, zakup artykułów biurowych, papieru kserograficznego, opłaty za zakup usług dostępu do sieci,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 197.011 zł, wykonanie 186.982,05 zł, tj. 94,91% planu. Środki zostały przeznaczone na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu Chodzieskiego za udział w sesjach, posiedzeniach Zarządu Powiatu i Komisji Rady.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż jeden z radnych zrzekł się z mandatu.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Plan wydatków ogółem wynosi 4.954.669 zł, wykonanie 4.831.613,79 zł, tj. 97,52% planu, z tego:

1) Wydatki bieżące – plan 4.942.269 zł, wykonanie 4.823.813,79 zł, tj. 97,60% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.356.539 zł, wykonanie 3.356.211,77 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i przysługujące nagrody jubileuszowe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.683 zł, wykonanie 4.271,35 zł, tj. 91,21% planu, Odstępstwo od realizacji zadania wynika z faktu, iż wydatkowano mniejszą kwotę niż pierwotnie planowano na dofinansowanie do okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 1.581.047 zł, wykonanie 1.463.330,67 zł, tj. 92,55% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS m.in. zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Starostwa m.in: zakup zestawu komputerowego, niszczarki, aparatu fotograficznego, kserokopiarki, materiałów biurowych, mebli, środków czystości, prasy i wydawnictw specjalistycznych, aktualizację programów komputerowych, zakup energii, zakup usług remontowych (w tym na zadania remontowe pn. „Modernizacja centrali telefonicznej w budynku Starostwa”, „Odnowienie pomieszczeń biurowych”, „Remont pomieszczeń biurowych w budynku B, remont schodów wejściowych do budynku A”, szczegółowy opis w rozdz. III. 1.1.2.), zakup usług dostępu do sieci Internet, w tym dzierżawę elektronicznej skrzynki podawczej sieci BIP łączy DSL, blueconnect, zakup usług zdrowotnych, zakup innych usług, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników. Niskie wykonanie planu wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadań.

2) Wydatki majątkowe – plan 12.400 zł, wykonanie 7.800 zł, tj. 62,90% planu. Środki zostały wydatkowane na zadanie pn: „Zakup 3 zestawów komputerowych”.

Wydatki majątkowe szczegółowo zostały opisane w rozdz. III. 1.2.

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne w kwocie: 257.826,41 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 34.654,46 zł;
- wobec pracownika tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 204.289,88 zł;
- wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w wysokości 18.882,07 zł (terminy płatności faktur przypadają w styczniu i lutym 2012 r.)

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków bieżących wynosi 16.931 zł, wykonanie 16.930,76 zł, tj. 99,99% planu.

Zadania z zakresu administracji rządowej: plan 14.781 zł, wykonanie 14.780,76 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. rządowe): plan 12.541 zł, wykonanie 12.541,20 zł, tj. 100,01% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej oraz umowy zlecenia zawarte z osobami zatrudnionymi do pracy przy kwalifikacji wojskowej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zad. rządowe): plan 2.240 zł, wykonanie 2.239,56 zł, tj. 99,98% planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych i innych materiałów niezbędnych do pracy komisji lekarskiej.

Zadania powierzone, plan 2.150 zł, wykonanie 2.150 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zad. powierzone): środki przeznaczono na zadania związane z przeprowadzeniem poboru m.in. na badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących wynosi 44.170 zł, wykonanie 44.083,96 zł, co stanowi 99,81% planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł, tj. 100% planu. Środki wydatkowano na umowę zlecenie dla informatorów promujących powiat chodzieski, na wykonanie koncertu parafialnego, a także na umowę o dzieło na wykonanie zdjęć wykorzystanych w materiałach promujących powiat,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 42.170 zł, wykonanie 42.083,96 zł, tj. 99,80% planu, przeznaczono na wydatki związane z promocją powiatu chodzieskiego m.in. na wykupienie stoiska na Chodzieskich Targach Gospodarczych, udział w III Mistrzostwach Polski Samorządowców w Piłce Nożnej, wykonanie sublinków, grawerów, plakatów na film promujący powiat chodzieski, reklamy promującej powiat, zakup nagród i książek dla uczestników konkursów.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi 110.243 zł, wykonanie 110.038,85 zł, co stanowi 99,81% planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 4.770 zł, wykonanie 4.572,56 zł, tj. 95,86% planu. Środki przeznaczone zostały na zawarcie umowy zlecenie na: przeprowadzenie szkolenia w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych dla pracowników jednostek, przygotowanie projektu wyjazdu delegacji z powiatu

chodzieskiego na Ukrainę oraz wykonanie dokumentacji zdjęciowej podczas wyjazdu delegacji z powiatu chodzieskiego do Niemiec,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 105.473 zł, wykonanie 105.466,29 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały przeznaczone m.in. na koszty związane z pobytem delegacji z Ukrainy, przewóz oraz udział delegacji w wyjeździe do Niemiec, opłacenie tłumacza, opłatę składki członkowskiej w związku z przynależnością Powiatu do stowarzyszeń i związków, ubezpieczenie mienia powiatu chodzieskiego będącego na stanie jednostek, a także na opracowanie materiałów niezbędnych do realizacji projektu pn. „Czas na urząd przyjazny interesantom”.

2.8 Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków bieżących, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 1.290 zł, wykonanie 0 zł. Nie wykorzystano środków, ponieważ nie odbyła się akcja kurierska.
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe.

2.9 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem wynosił 3.186.925 zł, wykonanie 3.185.755,07 zł, tj. 99,96% planu, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 158.450,90 zł.

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków bieżących, z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 2.000 zł, wykonanie w kwocie 1.998 zł, tj. 99,90% planu. Środki wydatkowane zostały na zakup paliwa dla pojazdów Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży oraz podległych jednostek.
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe PSP

Plan wydatków ogółem wynosi 3.179.256 zł, wykonanie 3.178.637,43 zł, tj. 99,98% planu, z tego:

1) Wydatki bieżące – plan 2.931.984 zł, wykonanie 2.931.924,55 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.511.935 zł, wykonanie 2.511.929,95 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników i członków korpusu służby cywilnej, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne i nagrody roczne dla funkcjonariuszy,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 155.516 zł, wykonanie 155.513,53 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup wody, wypłatę równoważnika pieniężnego za remont oraz brak lokalu mieszkalnego, zasiłek na zagospodarowanie, pomoc pieniężną dla funkcjonariuszy,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 264.533 zł, wykonanie 264.481,07 zł, tj. 99,98% planu. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS.

2) Wydatki majątkowe – plan 247.272 zł, wykonanie 246.712,88 zł, tj. 99,77% planu. Środki zostały wydatkowane na zadania pn: „Modernizacja pomieszczeń w budynku strażnicy JRG i KP” (plan 227.272 zł, wykonanie 226.712,88 zł, tj. 99,75% planu), „Zakup sprzętarki do ładowania butli aparatów powietrznych” (plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł, tj. 100% planu).

Wydatki majątkowe szczegółowo zostały opisane w rozdz. III. 1.2.

Występują zobowiązania niewymagalne w kwocie: 158.450,90 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.391,71 zł,
- wobec pracownika w wysokości 153.561,26 zł,
- wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w wysokości 3.497,93 zł (terminy płatności faktur przypadają w styczniu i lutym 2012 r.).

Zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących, z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 400 zł wykonanie 0 zł. Zaplanowane środki na konserwację radiotelefonu nie zostały wykorzystane, ze względu na brak potrzeby przeprowadzenia konserwacji urządzenia.
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących, z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 675 zł, wykonanie w kwocie 675 zł, tj. 100% planu. Środki wydatkowane zostały na przewóz osób: starostów, wójtów, burmistrzów powiatu chodzieskiego oraz przedstawicieli KPP i KPPSP w Chodzieży na konferencję pn: „Współdziałanie służb i samorządu w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu chodzieskiego”.

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi 4.594 zł, wykonanie 4.444,64 zł, co stanowi 96,75% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 2.670 zł, wykonanie 2.521,60 zł, tj. 94,44% planu. Środki przeznaczono na zakup nagród dla uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Powiatowego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej, paliwa do agregatu prądotwórczego i wymianę akumulatorów w agregacie, a także na zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji pn: „Reagowanie w sytuacjach kryzysowych”.
- dotacje na zadania bieżące – plan 1.924 zł, wykonanie 1.923,04 zł, tj. 99,95% planu, przeznaczono na dofinansowanie zadania pn: „Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń”.

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe.

2.10 Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków bieżących, z tego wydatki na obsługę długu wynoszą 797.760 zł, wykonanie w kwocie 781.497,34 zł, tj. 97,96% planu. Na powyższą kwotę składają się prowizja z tytułu udzielenia przez Bank Spółdzielczy w Chodzieży kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu powiatu do kwoty 3.000.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu oraz odsetki od niespłaconej części kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach oraz w 2011 roku, tj:

- kredytu III zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w 2006 roku w ogólnej kwocie: 2.285.544 zł,
- kredytu IV zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w 2006 roku w ogólnej kwocie: 1.392.381 zł,
- kredytu V zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w 2007 roku w ogólnej kwocie: 3.541.756 zł,
- kredytu VI zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w 2007 roku w ogólnej kwocie: 259.416 zł,
- kredytu VIII zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w 2008 roku w ogólnej kwocie: 2.721.062 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn: „Termomodernizacja Powiatowego Zarządu Dróg w Milczu Gm. Chodzież” – „Baza PZD w Milczu”, zaciągniętej w 2008 roku w kwocie 144.200 zł,
- kredytu X zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w 2008 roku w ogólnej kwocie: 200.000 zł,
- kredytu XI zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w 2009 roku w ogólnej kwocie: 1.0967.000 zł,
- kredytu XII zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w 2010 roku w ogólnej kwocie: 3.700.000 zł,
- kredytu XIII zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w 2010 roku w ogólnej kwocie: 84.769,15 zł,
- kredytu XIV zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w 2010 roku w ogólnej kwocie: 1.000.000 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż kredyt planowany na finansowanie w 2011 roku planowanego deficytu budżetu Powiatu Chodzieskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, uruchomiono dopiero w dniu 29 grudnia 2011 r. (pierwotnie zakładany termin to m-c wrzesień). Na niskie wykonanie planu miał wpływ fakt,

iż w/w kredyt zaciągnięto w kwocie niższej niż planowano ze względu na niższe koszty realizowanych zadań, finansowanie inwestycji z wypracowanych dochodów własnych oraz zrealizowanie dochodów w kwocie wyższej niż planowano.

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 609,13 zł, tytułu odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Odsetki za IV kwartał 2011 r, płatne są zgodnie z umową w miesiącu styczniu 2012 r.

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących, z tego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wynoszą 88.700 zł, wykonanie 0 zł. Poręczenie udzielone w 2004 roku obejmuje spłatę kredytu przez Szpital Powiatowy im. prof. R. Drewsa w Chodzieży w ogólnej kwocie 2.500.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację szpitala wraz z odsetkami. Środki w 2011 roku zaplanowano na potencjalną spłatę kapitału w kwocie 86.200 zł oraz odsetek w kwocie 2.500 zł. Ze względu na terminową spłatę kredytu przez Szpital Powiatowy, uruchomienie środków finansowych nie było konieczne.

2.11 Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wynosi 114.578,71 zł, z tego:

- Rezerwa ogólna: 48.578,71 zł,
- Rezerwa celowa na Ochronę Środowiska: 1.000 zł,
- Rezerwa zarządzanie kryzysowe: 65.000 zł.

Analizę opisową rezerw 2011 roku zawiera załącznik nr 10.

2.12 Dział 801 Oświata i wychowanie

Plany finansowe szkół na 2011 r. zostały ustalone na podstawie uchwały Nr 197/2008 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie bonu oświatowego jako podstawy ustalania wielkości planów finansowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski, a zatem ich wielkości określono w oparciu o jednolite i obiektywne kryteria oraz powiązano z ilością uczniów. Dyrektorzy szkół mieli możliwość racjonalizacji wydatków poprzez swobodę w kształtowaniu struktury budżetu szkoły.

Plan finansowy był sumą planu podstawowego wyliczonego jako iloczyn skorygowanego bonu oświatowego dla danego typu szkoły (w bonie oświatowym nie ujęto kosztów podwyżek wynagrodzeń nauczycielskich) i liczby uczniów oraz zwiększeń o koszty zadań, które nie zostały uwzględnione w bonie oświatowym. Są to zadania, które występują jednorazowo np. nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie lub nie występują we wszystkich szkołach np. nauczanie indywidualne, urlopy dla poratowania zdrowia, dodatek wiejski, mieszkaniowy, za warunki pracy, wynagrodzenie za poprawę prac i przeprowadzone egzaminy w szkołach dla dorosłych oraz o naliczenie ZFŚS, funduszu nagród, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, doskonalenia zawodowego i dokształcania nauczycieli, remonty i inwestycje, programy edukacyjne UE i inne finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych, dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół, koszty awansu zawodowego nauczycieli itp.

Plan finansowy szkół ustalony w oparciu o bon oświatowy może być w ciągu roku budżetowego dwa razy weryfikowany (od miesiąca lutego lub września), tylko w części finansowej dotyczącej kosztów dydaktycznych, w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości oddziałów. W 2011 nastąpiła weryfikacja budżetów bonowych ze względu na zmianę ilości oddziałów od września 2011 r. w ZSP oraz o koszty podwyżek wynagrodzeń nauczycielskich od września 2011 roku, nauczania indywidualnego i innych jednorazowych wydatków.

Ponadto plany finansowe szkół zostały zwiększone o dochody wypracowane przez szkoły.

Plan budżetu został wykonany w **99,72%** co w wielkości bezwzględnej stanowi kwotę **16.102.338,42 zł**, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę **14.072.373,83 zł**, tj. 99,69% planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **2.029.964,59 zł**, tj. 99,98% planu, w tym wydatki

majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – **1,973,641 zł**, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe dotyczą zadań pn.:

- „Zakup wraz z trwałym montażem profesjonalnego sprzętu do kształcenia praktycznego i ustawicznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży”,
- „Termomodernizacja budynków oświatowych”.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **787.410,94 zł**.

Wydatki bieżące:

Plan został wykonany w **99,69%**, co stanowi kwotę **14.072.373,83 zł**.

Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **10.182.942,30 zł**, tj. 99,92% planu.
- dotacje na zadania bieżące w kwocie **1.495.548,39 zł**, tj. 99,16% planu, z tego:
 - dla szkół niepublicznych w kwocie **1.432.735,95 zł**, tj. % planu,
 - dla Gminy Chodzież w kwocie **62.812,44 zł**, tj. 99,70% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **2.034.233,15 zł**, tj. 98,94% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **209.769,18 zł**, tj. 99,38% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie **149.880,81 zł**, tj. 100% planu.

Zobowiązania ogółem wyniosły **787.410,94 zł**.

Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach

Plan finansowy Zespołu został ustalony zgodnie z uchwałą Nr 197/2008 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie bonu oświatowego jako podstawy ustalania wielkości planów finansowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski.

W Zespole Szkół Licealno - Gimnazjalnych uczyło się zgodnie z informacją SIO wg stanu na 10 września 2010 r, będącą podstawą do obliczenia planu bonowego dla szkoły, 498 uczniów w 20 oddziałach z tego: w gimnazjum 235 uczniów w 9 oddziałach, liceum ogólnokształcącym 162 uczniów w 6 oddziałach, technikum informatycznym 84 uczniów w 3 oddziałach, zasadniczej szkole zawodowej specjalnej 9 uczniów w 1 oddziale (łączony oddział), szkole specjalnej przysposabiającej do pracy 8 uczniów w 1 oddziale (łączony oddział). Od miesiąca września 2011 r. ilość uczniów zmniejszyła się do liczby 486, którzy uczyli się w 20 oddziałach – brak zmiany ilości oddziałów.

Plan został wykonany w **99,76 %**, co stanowi kwotę **3.729.497,88 zł**. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.924.887,23 zł, tj. 99,84% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 508.136,25 zł, tj. 99,20% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 189.122,98 zł, tj. 99,87% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, - 107.351,42 zł, tj. 100% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym na remonty ogółem - 22.196,35 zł, tj. 99,89 % planu, z tego na:

- remonty związane z wykonaniem §5 pkt 2 porozumienia z dnia 23 czerwca 2005 roku zawartego pomiędzy Gminą Chodzież a Powiatem Chodzieskim – 8.947,43 zł, tj. 99,84% planu. Zakres remontów objął remonty w toaletach w gimnazjum, wymianę grzejników korytarzu gimnazjum.

W Zespole wydatki związane z realizacją zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wynagrodzenia są dzielone na poszczególne rozdziały proporcjonalnie wskaźnikiem procentowym w zależności od ilości oddziałów.

W ramach planu finansowego realizowane były następujące projekty w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius, Partnerskie Projekty Szkół:

- „Fit for Europe” w rozdziale 80195. Całkowita kwota wydatków projektu na lata 2009 – 2011 wyniosła 97.831,68 zł. Realizacja w 2011 r.: plan – 42.951,42 zł, wykonanie – 42.951,42 zł, tj. 100% planu.
- „Życie i praca w Europie – wczoraj, dzisiaj, jutro” w rozdziale 80195. Całkowita kwota wydatków projektu na lata 2010 – 2012 wynosi 77.396 zł. Realizacja w 2011 r.: plan – 64.400 zł, wykonanie – 64.400 zł, tj. 100%.

Szczegółowy opis projektów w rozdz. III. 1.1.5.

Na koniec 2011 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **230.597,35 zł**, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 32.336,02 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 187.843,01 zł,
- tytułem dostaw i usług – 10.418,32 zł, m.in. faktury za zużycie gazu, energii, wody, zrzut ścieków usługi telefoniczne.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

Plan finansowy Zespołu został ustalony zgodnie z uchwałą Nr 197/2008 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie bonu oświatowego jako podstawy ustalania wielkości planów finansowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, uczyło się zgodnie z informacją SIO wg stanu na 10 września 2010 r., będącą podstawą do obliczenia planu bonowego dla szkoły było 1.122 uczniów i słuchaczy w 43 oddziałach z tego w: liceum ogólnokształcącym 89 uczniów w 3 oddziałach, technikum 425 uczniów w 15 oddziałach, zasadniczej szkole zawodowej 510 uczniów w 21 oddziałach, uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych 69 słuchaczy w 2 oddziałach, technikum uzupełniającym dla dorosłych 10 słuchaczy w 1 oddziale oraz szkole policealnej dla dorosłych 19 słuchaczy w 1 oddziale. Od miesiąca września 2011 r. ilość uczniów zmniejszyła się do liczby 1.050, którzy uczyli się w 39 oddziałach. Zmniejszenia nastąpiły w następujących szkołach: technikum uzupełniające dla dorosłych - 1 oddział, technikum - 1 oddział, ZSZ - 2 oddziały.

Plan został wykonany w **99,99%** co stanowi kwotę **5.478.889,98 zł**. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.524.221,26 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 863.587,27 zł, tj. 99,98% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.723,57 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, - 42.529,39 zł, tj. 100% planu,
- wydatki majątkowe - 32 828,49 zł, tj. 99,02% planu.

W Zespole wydatki rzeczowe i na wynagrodzenia są dzielone na poszczególne rozdziały budżetowe proporcjonalnie wskaźnikiem procentowym w zależności od ilości oddziałów. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym na remonty ogółem – 46.663,65 zł, tj. 99,99 % planu, w tym na zadanie remontowe pn. „Odnowienie zalanych pomieszczeń w budynku ZSP”, plan 9.265 zł, wykonanie 9.264,61 zł, tj. 99,99% planu. Szczegółowy opis zadań remontowych w rozdz. III. 1.1.2.

W ramach planu finansowego realizowany był projekt pn. „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe przez praktyki zawodowe w Powiecie Chodzieskim i Zachodnim Münsterland” Compact w ramach programu COMENIUS REGIO – umowa nr 2010-1-DE3-COM13-10272 2. Wydatki w 2011 roku wyniosły 42.529,39 zł, tj. 100% planu.

Szczegółowy opis projektów w rozdz. III. 1.1.5.

Wydatki majątkowe dotyczyły zadań pn:

- „Montaż bramy przesuwnej”, kwota 16.268,49 zł, tj. 98,28% planu,
- „Zakup używanego samochodu”, kwota 11.000zł, tj. 100% planu,
- „Zakup drukarki laserowej”, kwota 5.560 zł, tj. 99,29% planu.

Szczegółowy opis zadań majątkowych w rozdz. 1.2.

Na koniec 2011 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **351.288,48 zł**, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości **49.329,98 zł**,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości **285.661,91 zł**,
- tytułem dostaw i usług – **16.296,59 zł**, m.in. faktury za zużycie gazu, energii, wody, zrzut ścieków usługi telefoniczne.

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży

Plan finansowy szkoły został ustalony zgodnie z uchwałą Nr 197/2008 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie bonu oświatowego jako podstawy ustalania wielkości planów finansowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski.

W I Liceum Ogólnokształcącym uczyło się zgodnie z informacją SIO wg stanu na 10 września 2010 r, będącą podstawą do obliczenia planu bonowego dla szkoły, 366 uczniów w 12 oddziałach. W miesiącu wrześniu 2011 r. nie nastąpiła zmiana ilości oddziałów w związku z tym, nie było korekty planu finansowego „bonowego”. Liczba uczniów spadła do 351.

Plan został wykonany w **99,62%**, co stanowi kwotę **2.114.024,09 zł**. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.763.642,43 zł, tj. 99,87% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 346.010,95 zł, tj. 98,68% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.370,71 zł, tj. 80,60% planu.

Niższe wykonanie świadczeń na rzecz osób fizycznych wynika z braku wniosków o wypłatę świadczenia z funduszu zdrowotnego nauczycieli.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym remonty ogółem – 32.479,45 zł, tj. 94,17% planu, w tym na zadanie remontowe „Remont podłogi w Sali komputerowej oraz malowanie Sali lekcyjnej w ILO w Chodzieży” plan – 16.820 zł, wykonanie – 15.071,90 zł, tj. 89,61% planu. Szczegółowy opis zadań remontowych w rozdz. III. 1.1.2.

Na koniec 2011 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **133.699,81 zł**, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 19.312,85 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 110.800,39 zł,
- tytułem dostaw i usług – 3.586,57 zł, m.in. za zużycie gazu, energii, usługi telefoniczne.

Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży

Plan został wykonany w **99,55%**, co stanowi kwotę **1.161.904,12 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 904.674,83 zł, tj. 98,85% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 256 677,37 zł, tj. 98,52% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 551,92 zł, tj. 98,56% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem – 2.699,12 zł, tj. 99,97% planu.

Na koniec 2011 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **65.509,56 zł**, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8.275,36 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 48.496,98 zł,
- tytułem dostaw i usług – 8.737,22 zł, m.in. za zużycie gazu, energii, usługi telefoniczne.

Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Plan został wykonany w **99,39%**, co stanowi kwotę **3.521.134,30 zł**. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.700,89 zł, tj. 96,46% planu, wykonanie opisane w ramach wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.748,92 zł, tj. 74,20% planu. Wykonanie opisane w ramach wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80146 i 80195,
- dotacje na zadania bieżące – 1.495.548,39 zł, tj. 99,16% planu, z tego dla:
 - Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży - 764.496,42 zł, tj. 99,70% planu,
 - Prywatnego Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Chodzieży - 239.741,73 zł, tj. 97,97% planu,
 - Prywatnego Technikum Leśnego, Prywatnego Technikum Informatycznego i Prywatnego Technikum Logistyki w Chodzieży – 428.497,80 zł, tj. 98,78% planu.

Dotacje zostały przekazane na podstawie art.90 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVII/117/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz uchwał zmieniających w/w uchwałę Nr XXXV/243/09 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 września

2009 r., Nr XLII/301/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2010 r. oraz uchwały Nr 38/11 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia/słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dotacji na jednego wychowanka internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży.

- pomoc finansowa dla Gminy Chodzież na pokrycie 50% kosztów dowozów młodzieży do gimnazjum w Ratajach, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Chodzież w dniu 23 czerwca 2005 r. – 62.812,44 zł, tj. 99,70% planu.
 - wydatki majątkowe – 1.997.136,10 zł, tj. 100,00% planu, w tym wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – **1.973.641 zł**, tj. 100% planu, w tym na zadania:
 - „Zakup wraz z trwałym montażem profesjonalnego sprzętu do kształcenia praktycznego i Ustawicznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży” w Chodzieży przy ul. Wyszyńskiego nr 2, plan: 583.495,50 zł, wykonanie 583.495,50 zł, tj. 100% planu,
 - „Termomodernizacja budynków oświatowych” w Chodzieży przy ul. Wyszyńskiego, plan 1.413.640,60 zł, wykonanie 1.413.640,60 zł, tj. 100,00% planu.
- Szczegółowy opis zadań rozdz. III. 1.2.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - szkoła podstawowa specjalna i gimnazjum specjalne
Plan został wykonany w **99,69%**, co stanowi kwotę **88.243,05 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.815,66 zł, tj. 99,67% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.427,39 zł, tj. 99,74% planu,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego funkcjonujących w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Wydatki dzielone na rozdziały proporcjonalnie.

Na koniec 2011r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **6.315,74 zł** z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy i składek na emeryturę pomostowe od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 783,98 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 3.943,85 zł,
- tytułem dostaw i usług, łącznie 1587,91 zł, m.in. za zużycie gazu i energii.

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zrealizowane wydatki dotyczą szkoły podstawowej specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży. Plan został wykonany w **99,64%**, co stanowi kwotę **27.386,77 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.385,59 zł, tj. 99,64% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, 10.001,18 zł, tj. 99,64% planu

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **1.871,82 zł**. Szczegółowy opis zobowiązań przy opisie MOS na początku działu.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Zrealizowane wydatki dotyczą gimnazjum w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach. Plan został wykonany w **99,88%**, co stanowi kwotę **1.575. 534,84 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.295.504,87 zł, tj. 99,88 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, w tym ZFŚS – 195.064,19 zł, tj. 99,81% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84.965,78 zł, tj. 99,92% planu.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **102. 358,82 zł**. Szczegółowy opis zobowiązań przy opisie ZSL-G na początku działu.

Rozdz. 80111 -Gimnazja specjalne

Zrealizowane wydatki dotyczą gimnazjum specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży. Plan został wykonany w **99,71%**, co stanowi kwotę **60.856,28 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 45.430,07 zł, tj. 99,68% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, 15.426,21 zł, tj. 99,80 % planu.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **4.443,92 zł**. Szczegółowy opis zobowiązań przy opisie MOS na początku działu.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan został zrealizowany w **99,70%**, co stanowi kwotę **62.812,44 zł**. Kwota ta stanowi pomoc finansową w formie dotacji dla Gminy Chodzież w wysokości 50% kosztów dowozu uczniów zamieszkujących na terenie gminy dowożonych do gimnazjum w Ratajach zgodnie porozumieniem zawartym z gminą Chodzież w dniu 23 czerwca 2005 r.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan został wykonany w **99,77%**, co stanowi kwotę 4.496 055,09 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.143.760,18 zł, tj. 99,89% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, w tym ZFŚS – 524.973,38 zł, tj. 99,35% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.825,11 zł, tj. 98,28% planu,
- dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży - 764.496,42 zł, tj. 99,70% planu.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **234.750,89 zł**. Szczegółowy opis zobowiązań przy opisie szkół na początku działu.

W ramach rozdziału zadania realizowały:

- I Liceum Ogólnokształcące,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych,
- Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

Zrealizowane wydatki w rozdziale dotyczą w całości dotacji dla Prywatnego Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Chodzieży i zostały wykonane w kwocie **239.741,73 zł**, tj. **97,97%** planu.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Plan został wykonany w **99,91%**, co stanowi kwotę **6.890.071,94 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.320.983,61 zł, tj. 99,98% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, w tym ZFŚS – 652.490,68 zł, tj. 99,98% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.630,76 zł, tj. 99,95,% planu,
- wydatki majątkowe - plan 1.446.794,60 zł, wykonanie 1.446.469,09 zł, tj. 99,98% planu, w tym na zadania majątkowe pn: „Montaż bramy przesuwnej”, „Zakup używanego samochodu”, „Zakup drukarki laserowej”, w tym wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – **1.390.145,50 zł**, tj. 100% planu, w tym na zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych” (szczegółowy opis zadań w rozdz. III. 1.2-),

- dotacja dla Prywatnego Technikum Leśnego, Prywatnego Technikum Informatycznego i Prywatnego Technikum Logistyki w Chodzieży – 428.497,80 zł, tj. 98,78% planu.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **345.111,49 zł**. Szczegółowy opis zobowiązań przy opisie szkół na początku działu.

W ramach rozdziału zadania realizowały:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych,
- Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zrealizowane wydatki dotyczą Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przystosowującej do Pracy w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach.

Plan został wykonany w **99,83%**, co stanowi kwotę **348.083,58 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 287.890,02 zł, tj. 99,83% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, w tym ZFŚS – 41.312,27 zł, tj. 99,79% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.881,29 zł, tj. 99,94,% planu.

Zobowiązania ogółem wyniosły **22.746,43 zł**. Szczegółowy opis zobowiązań przy opisie ZSL-G na początku rozdziału.

Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan został wykonany w **99,72%**, co stanowi kwotę **1.730.223,78 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 904.674,83 zł, tj. 99,85% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie centrum, w tym ZFŚS – 241.501,53 zł, tj. 98,56% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 551,92 zł, tj. 98,56% planu,
- wydatki majątkowe - 583.495,50 zł, tj. 100% planu, w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – **583.495,50 zł**, tj. 100% na zadanie pn: „Zakup wraz z trwałym montażem profesjonalnego sprzętu do kształcenia praktycznego i Ustawicznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży”. Szczegółowy opis zadania w rozdz. III. 1.2.

Zrealizowane wydatki bieżące w całości dotyczą Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży. Wydatki majątkowe na rzecz CEZ zrealizowano w Starostwie Powiatowym w Chodzieży.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **65.509,56 zł**. Szczegółowy opis zobowiązań przy opisie CEZ na początku działu.

Rozdz. 80145 - Komisje Egzaminacyjne

Wydatki w kwocie **4.844,50 zł**, tj. **99,95%** planu, zostały zrealizowane w Centrum Edukacji Zawodowej i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i dotyczą zakupów niezbędnych do przeprowadzenia zawodowych egzaminów kwalifikacyjnych.

W ramach rozdziału zadania realizowały:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Centrum Edukacji Zawodowej,

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan został wykonany w **81,91%**, co stanowi kwotę **49.087,58 zł** w całości stanowiły wydatki dotyczące kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 747,49 zł, tj. 99,67 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48.340,09 zł, tj. 81,68% planu.

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży - plan został wykonany w 70,51%, co stanowi kwotę 3.384,59 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest korzystaniem przez nauczycieli z darmowych form doksztalcania jak również szkoleń na miejscu, co zmniejsza koszt wypłacanych delegacji.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - plan został wykonany w 99,25%, co stanowi kwotę 18.013,17 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 747,49 zł tj. 99,67 % planu i pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.265,68 zł, tj. 99,23% planu.

Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J.Wybickiego w Ratajach - plan został wykonany w 99,76%, co stanowi kwotę 7.482,06 zł.

Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży - plan został wykonany w 97,00%, co stanowi kwotę 10.573,15 zł.

Starostwo Powiatowe – plan został wykonany w 51,85%, co stanowi kwotę 9.634,61 zł, które w całości stanowiły koszty kursów, szkoleń i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Chodzieskiego. Niższe wykonanie od zakładanego, ponieważ za niektóre szkolenia udało się wynegocjować niższe stawki niż wcześniej zaplanowano. Ponadto część szkoleń została przeniesiona do realizacji na 2012 rok.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Plan został wykonany w **98,62%**, co stanowi kwotę **296.045,97 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 134.968,07 zł, tj. 99,47% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie stołówek, w tym ZFŚS – 160.163,58 zł, tj. 97,96% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 914,32 zł, tj. 90,08% planu.

Wydatki dotyczą stołówek funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i w Zespole Szkół Licealno Gimnazjalnych.

Niższe wykonanie w pozycji świadczenia na rzecz osób fizycznych wynika z mniejszej ilości świadczeń wypłaconych pracownikom obsługi w ZSL-G niż zakładano na etapie planowania. Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **9.880,05 zł**. Szczegółowy opis zobowiązań przy opisie szkół i placówek na początku działu.

W ramach rozdziału zadania realizowały:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan został wykonany w **99,96%**, co stanowi kwotę **321.593,92 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31.597,57 zł, tj. 99,61% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 140.115,54 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, 149.880,81 zł, tj. 100% planu.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **737,96 zł**. Dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla osoby – administratora Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi. Szczegółowy opis zobowiązań przy opisie ZSL-G na początku działu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach dotyczą:

- wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy przeprowadzali część ustną egzaminu maturalnego i poprawkowego egzaminu maturalnego poza obowiązkowym wymiarem godzin zajęć lekcyjnych w szkołach oraz dodatkowo w ZSL-G wynagrodzenie dla osoby – administratora Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi, które znajduje się na terenie Zespołu - łącznie 28.896,68 zł tj. 99,91% planu.
- *Starostwo Powiatowe* wydatki dotyczą umów zleceń – wynagrodzeń za pracę ekspertów w komisjach powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego oraz umowy zlecenia za opiekę i przewóz uczniów reprezentujących Powiat Chodzieski w finale Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, który odbył się w Żychlinie k/Konina – 2.700,89 zł, tj. 96,46% planu.

Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowano w:

- *Starostwo Powiatowe* – wydatki dotyczą w szczególności: organizacji konkursów, olimpiad i turniejów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu chodzieskiego, organizacji spotkań okolicznościowych Starosty Chodzieskiego z młodzieżą i nauczycielami, programu profilaktyki uzależnień wśród młodzieży kierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizacji III Targów Edukacyjnych Powiatu Chodzieskiego - wykonanie w kwocie 16.114,31 zł, tj. 99,96% planu,
- *I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży* - wydatki w kwocie 20.810 zł, tj. 100% planu, stanowią odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- emerytów i rencistów, zgodnie z przepisami prawa,
- *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży* - wydatki w kwocie 8.645 zł, tj. 100% planu, stanowią odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- emerytów i rencistów, zgodnie z przepisami prawa,
- *Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży* - wydatki w kwocie 2.629 zł, tj. 100% planu, stanowią odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- emerytów i rencistów, zgodnie z przepisami prawa,

- *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych* – wydatki w kwocie 64.779,53 zł, tj. 99,99 % planu to odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów i rencistów, zgodnie z przepisami prawa,
- *Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach* - wydatki w kwocie 27.137,70 zł, tj. 99,99% planu to odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- emerytów i rencistów, zgodnie z przepisami prawa.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3:

- *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych* – wydatki w kwocie 42.529,39 zł, tj. 100% planu dotyczą realizacji projektu w ramach programu Comenius REGIO.
- *Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach* - wydatki w kwocie 107.351,42 zł, tj. 100% planu dotyczą realizacji przez szkołę dwóch projektów w ramach programu Comenius, Partnerskie Projekty Szkół.

Szczegółowy opis projektów w rozdz.III. 1.1.5.

2.13 Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wynosił 1.715.415 zł, wykonanie 1.705.090,13 zł, tj. 99,40%, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne powiatu.

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków bieżących, z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 1.715.045 zł, wykonano 1.705.090,13 zł, tj. 99,92% planu, to zadanie z zakresu administracji rządowej, z tego:

- składki zdrowotne od wychowanków:
 - Dom Dziecka – 5.663 zł, wykonano 5.662,80 zł, tj. 99,99% planu,
 - Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina” – 4.587 zł, wykonano 4.539,60 zł, tj. 98,97% planu,
- składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku:
 - Powiatowy Urząd Pracy – 1.704.653 zł, wykonano 1.694.746,33 zł, tj. 99,42% planu
- odsetki od nieterminowej zapłaty składki zdrowotnej od osób bez prawa do zasiłku:
 - Powiatowy Urząd Pracy – 142 zł, wykonano 141,40 zł, tj. 99,58% planu

Wydatki obejmują ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (związane z rotacją wychowanków, jak również z ubezpieczeniem i zgłoszeniem dzieci przez rodziców w domach rodzinnych), ubezpieczenie średnio miesięcznie wychowanków, którzy nie byli objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez rodziców czy opiekunów. Ze względu na rotację dzieci, placówka nie mogła przewidzieć liczby dzieci podlegających ubezpieczeniu. Środki przeznaczone również na składki od bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań. Zmiany przepisów, a także wzrost bezrobocia związany z sytuacją gospodarczą spowodował znaczny wzrost kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nieuprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych. Pozostają do uregulowania zobowiązania niewymagalne wobec ZUS w kwocie 144.192,24 zł. Zadania zrealizowane przez Dom Dziecka, Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą „Rodzina” oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących, z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 370 zł, wykonano 0 zł. Środki finansowe w wysokości 370 zł zaplanowane w budżecie powiatu na zakup nagród dla uczestników konkursów dla dzieci i młodzieży propagujących wiedzę z zakresu ochrony i promocji zdrowia nie zostały wydatkowane, ponieważ przedmiotowe konkursy nie zostały zorganizowane.

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe.

2.14 Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosi 8.008.903 zł, wykonanie 7.937.051,15 zł, tj. 99,10% planu, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne powiatu.

Rozdz. 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków bieżących wynosił 2.515.392 zł, wykonanie w kwocie 2.486.375,11 zł, tj. 98,85% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.649.828 zł, wykonanie 1.649.823,25 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami, wypłatę godzin ponadwymiarowych dla kadry pedagogicznej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 128.432 zł, wykonanie 128.412,63 zł, tj. 99,98% planu. Środki przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla pracowników pedagogicznych, kieszonkowego, pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc rzeczową na zagospodarowanie wypłaconą wychowanką oraz zakup odzieży ochronnej i środki BHP dla pracowników,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 645.946 zł, wykonanie 623.392,29 zł, tj. 96,51% planu. Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie jednostek, w tym ZFŚS oraz pomoc rzeczową finansowaną z darowizn, otrzymanych od sponsorów, które wydatkowano zgodnie z wolą darczyńców m.in. na: poprawę działalności placówek, organizację czasu wolnego, zakup żywności, podręczników szkolnych, zakup drobnego sprzętu, materiałów i wyposażenia do remontów, odzieży dla wychowanków, środków czystości i leków,
- dotacje na zadania bieżące – plan 91.186 zł, wykonanie 84.746,94 zł, tj. 92,94% planu. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji przeznaczonej dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego. Wysokość wydatków uzależniona była od ilości zawartych porozumień. Dotacje przekazano innym powiatom, z tego: powiat wągrowiecki – 50.7240 zł, powiat czarnkowsko-trzcianiecki – 11.591,28 zł i miasto Poznań – 22.431,66 zł. Nie wydatkowano w 2011 r. środków zaplanowanych na refundację kosztów pobytu dzieci przyjętych do innych placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie kraju w ramach przypadków „nagłych”, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 122.933,16 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 17.731,86 zł,
- wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w wysokości 5.791,04 zł (terminy płatności faktur przypadają w styczniu i lutym 2012 r.),
- wobec pracownika tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 99.410,26 zł.

Zadania zrealizowane przez Dom Dziecka, Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Rodzina”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących wynosił 4.054.656 zł, wykonanie w kwocie 4.054.438,70 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.766.925 zł, wykonanie 2.766.924,15 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia wraz ze składkami,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 17.318 zł, wykonanie 17.317,28 zł, tj. 99,99% planu. Wykorzystano m.in. na zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników działu obsługi i zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz zakup napojów profilaktycznych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 1.270.413 zł, wykonanie 1.270.197,27 zł, tj. 99,98% planu. W ramach wydatków wykorzystano środki na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej m.in. zakup energii, środków żywności, leków, pozostałych usług, ubezpieczenia majątku Domu, podatek od nieruchomości, opłaty za usługi telefoniczne oraz na ZFŚS. Środki wydatkowano na konserwację urządzeń kuchni i kotłowni, dźwigów osobowo-towarowych, centrali telefonicznej, RTV oraz naprawę środków trwałych, a także przeznaczono na zadania remontowe pn. „Remont balkonów, tarasu oraz rynien i opierzeń w budynku głównym DPS”, „Wymiana rozdzielnic R-3 na II piętrze w budynku głównym DPS Chodzież”, „Remont pomieszczeń kuchni w budynku głównym DPS”, (szczegółowy opis zadań remontowych w rozdz. III 1.1.2).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 200.615,07 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 28.005,07 zł,
 - wobec pracownika tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 158.954,26 zł,
 - wobec pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 13.655,74 zł (termin płatności faktur przypada w styczniu 2012 r.).
- Zadanie zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących wynosił 946.494 zł, wykonanie w kwocie 910.051,86 zł, tj. 96,15% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 41.895 zł, wykonanie 38.395,72 zł, tj. 91,65% planu. W ramach wynagrodzeń bezosobowych zrealizowano wypłatę wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego wraz ze składkami. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż wynagrodzenie za grudzień 2011 r, zgodnie z zawartą umową zostało wypłacone wraz ze składkami w styczniu 2012 r,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 739.070 zł, wykonanie 706.427,81 zł, tj. 95,58% planu. Środki przeznaczone zostały na wypłatę pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz pomoc rzeczową dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 300 zł, wykonanie 0 zł. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
- dotacje na zadania bieżące – plan 165.229 zł, wykonanie 165.228,33 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji przeznaczonej dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych, dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości zawartych porozumień. Przekazano dotacje dla innych powiatów, z tego: powiat wągrowiecki – 119.022,45 zł, powiat nakielski – 3.079,09 zł, powiat pilski – 33.244,79 zł, powiat Środa Wlkp. – 9.882 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.590,52 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia dla pogotowia rodzinnego w wysokości 525,92 zł,
- inne w wysokości 3.064,60 zł tytułem zwrotu otrzymanej dotacji w 2011 roku na rodziny zastępcze z powiatu wałeckiego w kwocie 100 zł oraz tytułem wynagrodzenia dla pogotowia rodzinnego w kwocie 2.964,60 zł,

Zadania zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków bieżących wynosił 430.442 zł, wykonanie w kwocie 428.305,83 zł, tj. 99,50% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 361.817 zł, wykonanie 361.121,09 zł, tj. 99,81% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia wraz ze składkami,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 136 zł, wykonanie 135,36 zł, tj. 99,53% planu. Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za środki BHP,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 68.489 zł, wykonanie 67.049,38 zł, tj. 97,90% planu. Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.227,19 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 4.049,98 zł,
- wobec pracownika tytułem dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 23.725,95 zł,
- wobec pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 2.451,26 zł (termin płatności faktur przypada w styczniu 2012 r.).

Zadanie zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdz. 85226 - Ośrodki adopcyjno – wychowawcze

Plan wydatków bieżących wynosił 35.941 zł, wykonanie w kwocie 32.013,50 zł, tj. 89,07% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 26.001 zł, wykonanie 25.999,69 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na dotycząc wynagrodzenia psychologów oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 5.700 zł, wykonanie 5.653,81 zł, tj. 99,19% planu. Wydatki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych i edukacyjnych niezbędnych w bieżącej pracy psychologów oraz na odpis ZFŚS,
- dotacje na zadania bieżące – plan 4.240 zł, wykonanie 360 zł, tj. 8,49% planu. Środki zaplanowano na podstawie Uchwały Nr XXVII/184/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie powierzenia Miastu Poznań realizacji zadań publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz Uchwały Nr L/679/V2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania Powiatu Chodzieskiego z zakresu pomocy społecznej. Środki finansowe przeznaczono z zakresu pomocy społecznej tj. udział przedstawiciela Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Poznaniu w ocenie sytuacji dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – Domu Dziecka oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Rodzina”, wydawanie opinii o kandydatach na rodzinę zastępczą. Odstępstwo od realizacji wynika z faktu, iż w roku 2011 odbyło się jedno posiedzenie zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, w którym uczestniczył przedstawiciel ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Poznaniu.

Zadanie zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 85233 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących, z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 5.770 zł, wykonano 5.660 zł, tj. 98,09% planu. Środki przeznaczono na szkolenia kadry pedagogicznej nauczycieli zatrudnionych z KN.

Zadania zrealizowane przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Rodzina” oraz Dom Dziecka.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących, z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 20.208 zł, wykonano 20.206,15 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały wydatkowane na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Zadanie realizowane przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Rodzina” oraz Dom Dziecka.

2.15 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan ogółem wynosił 2.011.974,01 zł, wykonanie 2.010.580,71 zł, tj. 99,93% planu, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania bieżące własne powiatu.

Rozdz. 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków bieżących, z tego dotacje na zadania bieżące wynosi 59.190 zł, wykonanie 59.184 zł, tj. 99,99% planu. Przekazano środki w formie dotacji podmiotowej – plan 57.540 zł, wykonanie 57.540 zł, tj. 100% planu, dla Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonej przez Obywatelską Fundację na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy. Powiat Chodzieski współfinansuje 10% kosztów działalności Warsztatu (zgodnie z Umową Nr 1/2011 z dnia 5 stycznia 2011 r.), oraz w formie dotacji celowej - plan 1.650 zł, wykonanie 1.644 zł, tj. 99,99% planu, na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkanki powiatu chodzieskiego uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ujściu.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 85321- Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan wydatków bieżących wynosił 166.376 zł, wykonanie w kwocie 166.243,41 zł, tj. 99,92% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 127.459 zł, wykonanie 127.329,06 zł, tj. 99,90% planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w zespole oraz składki naliczane od wynagrodzeń, a także wynagrodzenia wraz ze składkami dla członków Zespołu, z którymi zawarto na dany rok budżetowy umowy zlecenia,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 38.917 zł, wykonanie 38.914,35 zł, tj. 99,99% planu. Środki wydatkowane zostały na odpis ZFŚS, bieżącą działalność, zakup usług orzecznich dla członków Zespołu, zgodnie z zawartymi umowami oraz przeprowadzenie wstępnych analiz medycznych.

Na realizację zadań powiat otrzymał dotację od Wojewody w kwocie 121.907 zł, która nie zabezpieczyła w pełnej wysokości realizacji nałożonych zadań. W związku z powyższym powiat z własnych środków dofinansował zadanie w wysokości 44.469 zł. Pozostają do uregulowania zobowiązania niewymagalne w kwocie: 9.258,43 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 1.203,64 zł,
- wobec pracownika z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 7.121,29 zł,
- wobec pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 933,50 zł (płatność faktur przypada w miesiącu styczniu 2012 roku).

Zadanie zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdz. 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Plan wydatków bieżących wynosił 1.362.808 zł, wykonanie w kwocie 1.362.199,26 zł, tj. 99,96% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.198.203 zł, wykonanie 1.197.675,08 zł, tj. 99,96% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz ze składkami, nagrody jubileuszowe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.309 zł, wykonanie 2.308,99 zł, tj. 99,99% planu. Środki te przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za środki BHP, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 162.296 zł, wykonanie 162.215,27 zł, tj. 99,95% planu. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS oraz na zadania remontowe pn. „Naprawa dachu budynku PUP w Chodzieży”, „Remont zalanych pomieszczeń w budynku PUP”, „Remont pomieszczeń piwnicy-archiwum w budynku PUP” (szczegółowy opis zadań remontowych w rozdz. III. 1.1.2.).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 85.692,12 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za dodatkowe wynagrodzenie roczne wysokości 12.464,64 zł,
- wobec pracownik tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 72.272,03 zł,
- wobec pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 955,45 zł (płatność faktur przypada w miesiącu styczniu 2012 roku).

Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę 423.600,01 zł, wykonano 422.954,04 zł, tj. 99,85% planu, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 5.439 zł, wykonanie 5.438,56 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami dla pracowników PCPR realizujących projekt „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji zawodowej w powiecie chodzieskim”,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - plan 225 zł, wykonanie 217,11 zł, tj. 96,49% planu. Środki wydankowano na obsługę administracyjną Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, działającej w PCPR.

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 417.936,01 zł, wykonanie 417.298,37 zł, tj. 99,85% planu wykorzystano na do realizację następujących projektów:

- „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim” realizowany przez PCPR – w 2011 roku środki wydankowano w wysokości 293.234,26 zł, tj. 99,82% planu.

Kwota przeznaczona na w/w projekt w 2011 roku stanowiła nie więcej niż 89,50% całkowitych wydatków kwalifikowanych, tj. 284.860,99 zł, w tym: ze środków europejskich w kwocie 257.173,48 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 13.616,78 zł, pozostałe 10,50% wydatków kwalifikowanych projektu to wkład własny w kwocie 22.444 zł oraz środki publiczne PFRON w kwocie 8.921,38 zł (planowane poza budżetem),

- „Dokształcająca Kadra – Dokształcające Usługi” – realizowany przez PUP – w 2011 roku środki wydankowano w wysokości 124.064,11 zł, tj. 99,90% planu.

Realizacja projektów została opisana szczegółowo w rozdziale III. 1.1.5.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.604,23 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za dodatkowe wynagrodzenie roczne wysokości 1.349,80 zł (PUP) oraz 818,05 zł (PCPR),
- wobec pracownika tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 7.651,92 zł (PUP) oraz 4.784,46 zł (PCPR).

Zadanie zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy.

2.16 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan został wykonany w **99,78%**, co w wielkości bezwzględnej stanowi kwotę **2.487.746,06 zł**, cała kwota została przeznaczona na wydatki bieżące.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.588.562,04 zł, tj. 99,92% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 561.620,33 zł, tj. 99,39% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 48.814,93 zł, tj. 99,33% planu,
- dotacje - 240.137,76 zł, tj. 99,87% planu,
- wydatki majątkowe - 48.341 zł, tj. 99,99% planu.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **114.598,91 zł**.

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan został wykonany w **99,83%**, co stanowi kwotę **669.713,27 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 569.284,36 zł, tj. 99,88% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówek, w tym ZFŚS – 85.852,70 zł, tj. 99,79 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.394,54 zł, tj. 99,97% planu,
- dotacja dla Powiatu Pilskiego – 13.226,67 zł, tj. 97,98% planu.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **40.719,67 zł**.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży

Plan został wykonany w **99,87%**, co stanowi kwotę **656.486,60 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 569.284,36 zł, tj. 99,88% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, w tym ZFŚS – 85.852,70 zł, tj. 99,79% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.349,54 zł, tj. 99,97% planu,

Na koniec 2011 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **40.719,67 zł** z tego tytułem:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego w wysokości 5.456,61 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 30.004,17 zł oraz z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego w wysokości 2.116,29 zł,
- tytułem dostaw i usług w kwocie 477,08 zł, m.in. za zużycie energii, wody, usługi telefoniczne.

Starostwo Powiatowe

Plan dotacji został wykonany w **97,98%**, co stanowi kwotę **13.226,67 zł**. Dotacja została przekazana dla Powiatu Pilskiego w związku z przekazaniem zadania dotyczącego orzekania w sprawach kształcenia specjalnego i indywidualnego dla dzieci i młodzieży niesłyszącej, niedosłyszącej, niewidomej, niedowidzącej i dzieci z autyzmem, zgodnie z aneksem Nr 6 z dnia 31 grudnia 2007 r. do porozumienia zawartego 30 września 2002 r, na podstawie Uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2001 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Pilskiemu prowadzenia zadania publicznego, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/244/2002 z dnia 24 września 2002 r. i Uchwały Nr XXXVIII/304/2001 Rady Powiatu w Pile z dnia 1 października 2001 r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania publicznego.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży

Plan został wykonany w **99,63%**, co stanowi kwotę **560.997,15 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 451.391,32 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, w tym ZFŚS – 108.345,84 zł, tj. 98,14% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.259,99 zł, tj. 99,99% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem - 926,82 zł, tj. 99,98% planu. W ramach planu finansowego wydatki z darowizn przekazywanych na cele statutowe placówki, zrealizowano na zakupy materiałów na rzecz pracowni plastycznej i muzycznej - plan 3.000 zł, wykonanie - 960 zł, tj. 32% planu. Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano na etapie planowania ilości darowizn.

Na koniec 2011 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **34.395,97 zł**, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 4.717,91 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 27.315,99 zł,
- tytułem dostaw i usług, łącznie 2.362,07 zł, m.in. za usługi telefoniczne zużycie energii, gazu, wody.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan został wykonany w **99,83%**, co stanowi kwotę **546.561,31 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 162.594,70 zł, tj. 99,63% planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie internatów, w tym ZFŚS - 154.708,12 zł, tj. 99,91 % planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.347,40 zł, tj. 95,23 % planu,
 - dotacje na zadania bieżące – 226.911,09 zł, tj. 99,98 % planu.
- Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **11.211,14 zł**.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży

Plan został wykonany w **99,99%**, co stanowi kwotę **190.899,87 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129.066,58 zł, tj. 99,99 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie Internatu, w tym ZFŚS – 61.308,73 zł, tj. 99,99% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 524,56 zł, tj. 99,92% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie internatu, w tym na remonty ogółem – 4.288,54 zł, tj. 99,99% planu. Internat funkcjonował przy ZSP do końca czerwca 2011 r.

Na koniec 2011 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.980,98 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1.333,67 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 7.647,31 zł.

Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach

Plan został wykonany w **99,34%**, co stanowi kwotę **128.750,35 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33 528,12 zł, tj. 98,24 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie Internatu, w tym ZFŚS - 93.399,39 zł, tj. 99,85% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.822,84 zł, tj. 93,96% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie internatu, w tym na remonty ogółem – 59.996,46 zł, tj. 99,99% planu. Wydatek remontowy w całości dotyczył realizacji zadania pn. „Remont pomieszczeń internatu ZSL-G”. Szczegółowy opis zadania w rozdz. III. 1.1.2.

Internat funkcjonuje przy ZSLG od września 2011 r.

Na koniec 2011 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **2.230,16 zł**, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 310,35 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1.919,81 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków dotyczy dotacji na uczniów-wychowanków internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży i został wykonany w **99,98%**, tj. w kwocie **226 911,09 zł**. Dotacja została przekazana na podstawie art. 90 ust. 2 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVI/117/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz uchwał zmieniających w/w Uchwałę Nr XXXV/243/09 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 września 2009 r., Nr XLII/301/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2010 r. oraz Uchwały Nr 38/11 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia /słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dotacji na jednego wychowanka internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży.

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan został wykonany w **100%**, tj. w kwocie **7.170 zł** i w całości dotyczył kosztów uczestnictwa 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Chodzieski w „Szkole Letniej 2011” w ramach programu „Poławiacze Pereł” zgodnie z Umową z dnia 21 czerwca 2011 r. Organizatorem Szkoły Letniej jest Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem został wykonany w **99,52%**, co stanowi kwotę **43.858 zł**, z tego:

Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży – zrealizowano wydatki w kwocie 26.860 zł, tj. 99,85% planu, stanowią:

- stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe dla uczniów ILO przyznawane zgodnie z art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz stosowną Uchwałą Rady Pedagogicznej – 11.960 zł,
- „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski uchwalonego Uchwałą Nr XXXIII/232/09 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. – 14.900 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży – zrealizowano wydatki w kwocie 7.768 zł, tj. 100% planu stanowią:

- stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe dla uczniów ZSP przyznawane zgodnie z art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz stosowną Uchwałą Rady Pedagogicznej – 4.368 zł,
- „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski uchwalonego Uchwałą Nr XXXIII/232/09 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. – 3.400 zł.

Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach – zrealizowano wydatki w kwocie 9.230 zł, tj. 98,19% planu stanowią:

- stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe dla uczniów ZSLG przyznawane zgodnie z art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz stosowną Uchwałą Rady Pedagogicznej – 4.830 zł,
- „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski

uchwalonego Uchwałą Nr XXXIII/232/09 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. – 4.400 zł.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan został wykonany w **99,99%**, co stanowi kwotę **614.421,52 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 378.737,09 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, 187.343,43 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki majątkowe - 48.341 zł, tj. 99,99% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem - 46.626 zł, tj. 99,99% planu. Wydatek remontowy w całości dotyczył realizacji zadania pn. „Remont pomieszczeń MOS”. Szczegółowy opis zadania w rozdz. III. 1.1.2.

Wydatek majątkowy dotyczył zadania pn. „Przystosowanie pomieszczeń MOS”, kwota 48.341 zł, tj. 99,99% planu. Szczegółowy opis zadania w rozdz. III. 1.2.

Na koniec 2011r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **28.272,13 zł**, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy i składek na emeryturę pomostowe od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 3.711,22 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 19.032,74 zł,
- tytułem dostaw i usług, łącznie 5.528,17 zł, m.in. za usługi telefoniczne, pocztowe, zużycie energii, gazu, wody.

Rozdz. 85446 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan został wykonany w **93,05%**, co stanowi kwotę **13.987,46 zł**. Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego:

- *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży* - plan został wykonany w 84,42%, co stanowi kwotę 5.487,46 zł. Niższe wykonanie wynika mniejszej ilości refundacji kosztów doskonalenia nauczycieli niż zakładano na etapie planowania,
- *Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Chodzieży* – plan został wykonany w 100%, co stanowi kwotę 2.500 zł,
- *Miejski Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży* – plan został wykonany w 99,47%, co stanowi kwotę 6.000,00 zł.

Rozdz. 85495 –Pozostała działalność

Plan został wykonany w **99,95%**, co stanowi kwotę **30.767,35 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.554,57 zł, tj. 99,94% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.212,78 zł, tj. 99,97% planu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży

Plan został wykonany w **99,98%**, co stanowi kwotę **3.523,18 zł**. Wydatki to w całości pozostałe wydatki rzeczowe, które dotyczą kosztów udostępnienia miejsc w Internacie ZSP z przeznaczeniem na noclegi dla innych osób poza wychowankami internatu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży

Plan został wykonany w **99,94%**, co stanowi kwotę **27.244,17 zł**.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.554,57 zł, tj. 99,94% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 689,60 zł, tj. 99,94% planu.

Wydatki związane są z obsługą kasy zapomogowo – pożyczkowej znajdującej się w PPP. Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracowników obsługujących kasę i zakupów niezbędnych do bieżącej działalności kasy.

2.17 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 60.568,84 zł, wykonanie 35.873,51 zł, tj. 59,23% planu, na wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących, z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 8.000 zł, wykonanie 6.160 zł, tj. 77% planu.

Szczegółowy opis w rozdz. XII.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków bieżących, z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 1.000 zł, nie zostały wykonane.

Szczegółowy opis w rozdz. XII.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano kwotę 51.568,84 zł, wykonano 29.713,51 zł, tj. 57,62% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 51.068,84 zł, wykonanie 29.213,51 zł, tj. 57,20% planu,
- dotacje na zadania bieżące – plan 500 zł, wykonanie 500 zł, tj. 100% planu.

Szczegółowy opis w rozdz. XII.

2.18 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wynosił 91.100 zł, wykonanie 90.946,26 zł, tj. 99,83% planu, na zadania własne, zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących wynosił 66.100 zł, wykonanie w kwocie 65.946,26 zł, tj. 99,77% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł, tj. 100% planu. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za wykonanie wieńca dożynkowego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 41.100 zł, wykonanie 41.076,68 zł, tj. 99,94% planu. Wydatki przeznaczono m.in. na zakup wiązanek okolicznościowych, nagród na X Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastoralek w Pile, konkursach z okazji Dnia Bibliotekarza oraz na najlepszego dzielnicowego, pojemników i kredek dla biblioteki, wykonanie katalogu na Międzynarodowy Plener Plastyczny, publikacji „Iskra Bohaterów”, plakatu na Koncert Chóralny, organizację i przygotowanie koncertu z okazji Święta Niepodległości,
- dotacje na zadania bieżące – plan 24.000 zł, wykonanie 23.869,58 zł, tj. 99,46% planu, z tego:
 - *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:*
 - Gmina Miejska Chodzież:
 - „XLI Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe Cho-Jazz 2011”,
 - „XIX Ogólnopolskie Dziecięce Warsztaty Muzyczne w Chodzieży 2011”,
 - Gmina Miejsko Wiejska Szamocin:
 - „Misterium Męki Pańskiej w Szamocinie”,
 - Gmina Wiejska Budzyń:
 - „Polskie Śniadanie Wielkanocne”.
 - „Inwentaryzacja Młodych Talentów Estrady PIRAMIDA”,
 - „Dożynki Powiatowe”,
 - Gmina Miejsko Wiejska Margonin
 - „Festyn Historyczno Archeologiczny”.

Rozdz. 92116 - Biblioteki

Plan wydatków bieżących, z tego dotacje na zadania bieżące wynoszą 25.000 zł, wykonanie 25.000 zł, tj. 100% planu. Zaplanowane środki zostały przekazane w formie dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Chodzieży pełniącej funkcję biblioteki powiatowej, na uzupełnienie księgozbioru

2.19 Dział 926 Kultura fizyczna

Plan ogółem wynosi 12.260 zł, wykonanie 12.257,26 zł, tj. 99,98% planu, na zadania własne, zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących, z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 8.660 zł, wykonanie 8.657,26 zł, tj. 99,97% planu. Środki zostały przeznaczone na: przewóz reprezentacji powiatu na zawody, zakup nagród, pucharów, medali, piłek na turnieje, imprezy i zawody pod patronatem Starosty Chodzieskiego.

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 3.600 zł, wykonanie 3.600 zł, tj. 100% planu. Środki zostały wydatkowane na wypłatę stypendium starosty dla sportowca osiągającego wysokie wyniki w rywalizacji sportowej.

ROZDZIAŁ IX. DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 R.

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan wynosił 1.000 zł, wykonanie 1.117,99 zł, tj. 111,80% planu. Dochód stanowią:

Dochody bieżące, z tego:

- wpływy z opłat melioracyjnych - plan 1.000 zł, wykonanie 1.117,45 zł, tj. 111,75 % planu, stanowiące dochody za wykonanie na koszt państwa (za częściową odpłatnością) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Na podstawie decyzji opłatę zobowiązanych było wnieść 6 rolników indywidualnych oraz Spółdzielnia „ADOROL” w Adolfowie,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty melioracyjnej, wynoszą 0,54 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. z tego tytułu powstała nadpłata w kwocie 0,36 zł.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wynosił 242.000 zł, wykonanie 308.398,83 zł, tj. 127,44% planu.

Dochód stanowią:

- wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie – plan 211.107 zł, wykonanie 229.477,76 zł, tj. 108,70% planu, stanowiące dochody z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa. Przekroczenie planu wynika z aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa. Na dzień 31 grudnia 2011 r. pozostają do uregulowania należności, z tego zaległości w kwocie 22.424,72 zł z tytułu wieczystego użytkowania (wobec dłużników podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania należności) oraz nadpłaty w kwocie 116,01 zł. Nadpłata wynika z zaokrąglenia wpłat przez użytkowników wieczystych,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – plan 2.423 zł, wykonanie 2.849,48 zł, tj. 117,60% planu, z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości położonych w Budzynie, Chodzieży, Ostrówkach, Margoninie, Strzelcach, Borówkach, Atanazynie, Sokołowie Budzyńskim, Nadolniku i lokali mieszkalnych położonych w Budzynie oraz części nieruchomości położonej w Chodzieży ul. Siejaka. Wysokie wykonanie wynika z nieplanowanego najmu części nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Siejaka, a także nieplanowanych dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych położonych w Budzynie przy ul. Dworcowej 28. Na dzień 31 grudnia 2011 r. pozostają do uregulowania zaległości w kwocie 850,21 zł z tytułu czynszu dzierżawy nieruchomości położonej w Sokołowie Budzyńskim oraz najmu części nieruchomości w Chodzieży ul. Siejaka i najmu lokalu mieszkalnego w Budzynie. Wobec dłużników podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania należności,

- wpływy stanowią nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu państwa oraz odsetki z oprocentowania przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przy sprzedaży ratalnej - wykonanie w kwocie 7.568,35 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku wystąpiły zaległości w kwocie 18.313,63 zł z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, dzierżawę i nieterminowych wpłat kolejnych rat z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz nadpłaty w kwocie 19,78 zł. Nadpłata wynika z zaokrąglenia wpłat przez użytkowników wieczystych,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów, wykonano w kwocie 5.528,80 zł, z tytułu wpłaty za służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań i Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Chodzieży oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości ul. Siejaka.

Dochody majątkowe, z tego:

- wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa - plan 504 zł, wykonanie 504 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 27.966 zł, wykonanie 62.426,85 zł, tj. 223,23%. Dochód stanowi IV, V, VI, VII ratę z tytułu sprzedaży gruntów położonych w Chodzieży przy ul. Fabrycznej oraz V ratę z tytułu sprzedaży nieruchomości w Margoninie, a także dochód ze sprzedaży gruntów położonych w Budzynie, Szamocinie, Chodzieży. Na dzień 31 grudnia 2011 roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 6.524 zł. Na kwotę tą składają się raty płatne do 2012 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej w Chodzieży. Należność została zapłacona w styczniu 2012 r. Wysokie wykonanie spowodowane jest nieplanowaną sprzedażą nieruchomości położonych w Chodzieży, Budzynie i Szamocinie,
- nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonano w kwocie 43,59 zł stanowiące spłatę starych hipotek na rzecz Skarbu Państwa.

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe PSP

Plan wynosił 550 zł, wykonanie 39,99 zł, tj. 7,27% planu. Dochody to:

- wpływy uzyskiwane z opłat za czynności kontrolno-rozpoznawcze - plan 50 zł, wykonanie 8,80 zł, tj. 17,60% planu, przyczyną niewypracowania planu dochodów jest dostosowanie się przez kontrolowane instytucje do decyzji administracyjnych z zakresu obowiązków przeciwpożarowych w związku z czym wydano jedno upomnienie za niewykonywanie czynności kontrolno-rozpoznawczych,
- wpływy z różnych dochodów - plan 500 zł, wykonanie 31,19 zł, tj. 6,24% planu, co stanowi wpłaty z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych. Niskie wykonanie wynika z niekorzystania przez pracowników z telefonów służbowych dla celów prywatnych.

Realizację przedstawia załącznik nr 8.

ROZDZIAŁ X. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1. Przyjęty w uchwale na rok 2011 plan dochodów na zadania rządowe oraz inne zadania zlecone ustawami, na który składały się dotacje celowe z budżetu państwa oraz plan wydatków na te zadania wynosił 5.247.016 zł.

W 2011 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał do budżetu powiatu dotacje celowe w łącznej kwocie 5.587.533,13 zł, tj. 98,98% planu.

Z tej kwoty przypadało na finansowanie:

1) Zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży – 332.239,67 zł, tj. 87,74% planu.

W tym na zadania w zakresie:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami – 58.754,72 zł, tj. 55,96% planu,
- prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa – 4.340,22 zł, tj. 96,45% planu,
- prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) – 132.300 zł, tj. 100% planu,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 2.999,97 zł, tj. 100% planu,
- urzędów wojewódzkich – 119.064 zł, tj. 100% planu,

- kwalifikacji wojskowej – 14.780,76 zł, tj. 100% planu.
- 2) Zadań realizowanych przez Komendę Powiatowej PSP – wykonanie 3.136.366,24 zł, tj. 99,98% planu.
- 3) Składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wykonanie 1.704.395,73 zł, tj. 99,42% planu, z tego:
- Powiatowy Urząd Pracy – 1.694.746,33 zł, tj. 99,42% planu, pozostałe odsetki – wykonanie 141,40 zł, tj. 99,58% planu,
 - Dom Dziecka – 5.144 zł, tj. 100% planu,
 - WPOW „RODZINA” – 4.364 zł, tj. 100% planu,
- 4) Zadań realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 292.739,63 zł, tj. 99,91% planu, w zakresie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
- 5) Zadań realizowanych przez Centrum Pomocy Rodzinie – 121.791,86 zł, tj. 99,91% planu, w zakresie działalności Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności.
2. Przyjęty w uchwale na rok 2011 plan dochodów na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej wynosił 4.000 zł.
- W 2011 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał do budżetu powiatu dotację celową wysokości 2.150 zł, tj. 100% planu, z tej kwoty sfinansowano zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie komisji poborowych.
- Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej zrealizowany został w wysokości 5.589.683,13 zł, tj. 98,98% planu, co ilustruje załącznik nr 4.
- Realizacja zadań przez poszczególne jednostki została szczegółowo omówiona w rozdziale VIII.

ROZDZIAŁ XI. UMORZENIA, ODROCZENIA I ROZKŁADANIE NA RATY WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na podstawie z Uchwały Nr V/47/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Powiatu Chodzieskiego lub jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży dokonał umorzenia:
 - na kwotę 3.366,76 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej;
2. Starosta Chodzieski dokonał umorzenia:
 - na kwotę 9,93 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz i usługi.
3. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych dokonał umorzenia:
 - na kwotę 1.412,38 zł z tytułu należności za wyżywienie i pobyt w internacie wraz z odsetkami.

ROZDZIAŁ XII. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Wolne środki z rozliczenia za 2010 r. zaplanowano w kwocie 70.684,84 zł i wykonano w 100%.

Dochody w związku z realizacją na zadań z zakresu ochrony środowiska, zostały zaplanowane w wysokości 80.634 zł, zostały zrealizowane w kwocie 104.405,14 zł, co stanowi 129,48% planu, z tego:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

Plan ogółem 80.634 zł, wykonanie 104.405,14 zł, tj. 129,48% planu

Dochody bieżące:

- plan 80.000 zł, wykonanie 103.771,14 zł, tj. 129,71% planu, stanowiące 10% wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnoszonych przez podmioty funkcjonujące na terenie powiatu chodzieskiego. Wysokie wykonanie planu jest wynikiem zwiększonych przelewów przekazywanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
- plan 634 zł, wykonanie 634 zł, tj. 100% planu, z tytułu kar nałożonych przez WIOŚ Poznań za korzystanie ze środowiska w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zostały zaplanowane w wysokości 151.318,84 zł, zrealizowane w kwocie 125.623,51 zł, co stanowi 83,02% planu, z tego:

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków bieżących, z tego dotacje na zadania bieżące wynoszą 15.160 zł, wykonanie 15.160 zł, co stanowi 100% planu. Środki wykorzystane zostały na sprawowanie przez Nadleśnictwo Podanin nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie zawartego w dniu 7 stycznia 2008 r. porozumienia ze Starostą Chodzieskim. Porozumienie zostało zawarte zgodnie z art. 5 ust. 3 i 3a ustawy dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435). Nadleśnictwo Podanin w 2011 r w imieniu Starosty Chodzieskiego sprawowało nadzór nad 1 211,97 ha lasów, na co otrzymywało środki kwartalnie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa celowa Ochrona Środowiska, plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł.

Środki w tym rozdziale zaplanowano na dotację dla powiatu pilskiego na wspólną realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej, polegającego na organizacji Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego. Zgodnie z umową podpisaną z powiatem pilskim ustalono, że kwota dotacji wynosi 500 zł (początkowo planowano 1.500 zł), w związku z powyższym pozostała kwota rezerwy w wysokości 1.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków majątkowych wynosi 74.590 zł, wykonanie w kwocie 74.590 zł, tj. 100% planu.

W/w kwota została przeznaczona na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Chodzieży”. Zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) finansowanie ochrony środowiska obejmuje przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza. Szczegółowy opis zadania w rozdz. III. 1.2.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących wynosi 60.568,84 zł, wykonanie w kwocie 35.873,51 zł, tj. 59,23% do planu.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących, z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 8.000 zł, wykonanie 6.160 zł, tj. 94,77% planu. Środki wydatkowano na zakup sadzonek, drzew przeznaczonych do nasadzeń uzupełniających w ciągach dróg powiatowych. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż zakupione sadzonki zostały przywiezione przez producenta do siedziby PZD, w związku powyższym nie poniesiono kosztu na transport sadzonek.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków bieżących, z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 1.000 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki zaplanowano na wykonanie pomiarów jakości powietrza atmosferycznego. Nie zostały wykonane, ponieważ na wniosek Starostw, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę, dokonując jednocześnie pomiaru emisji.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w kwocie 51.568,84 zł, wykonano 29.713,51 zł, tj. 57,62% planu, z tego:


- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 51.068,84 zł, wykonanie 29.213,51 zł, tj. 57,20% planu. Środki wydatkowano na aktualizację publikacji, prenumeratę czasopism, zakup książki „Prawo ochrony środowiska z komentarzem”, przeprowadzenie olimpiady ekologicznej, wykonanie sprawozdania z „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2012-2015 dla powiatu chodzieskiego z perspektywą do roku 2019 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”, opiekę autorską nad programem „Karty Informacyjne”, a także szkolenia dla pracowników w zakresie gospodarki wodnej, geologii, nowego prawa ochrony środowiska i inne. Odstępstwa od realizacji wystąpiły z uwagi na dokonane oszczędności w planowanych wydatkach,
- dotacje na zadania bieżące – plan 500 zł, wykonanie 500 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na dotację dla Powiatu Pilskiego na organizację Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego.

Realizację dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska przedstawia załącznik nr 9.

W ramach programów wieloletnich zaplanowano realizację zadań w przyszłych latach, z tego pn:

- "Przebudowa sieci dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego" - dotacja planowana do przekazania przez Starostwo Powiatowe dla Gminy Chodzież w ogólnej kwocie 734.612,60 zł, z tego w roku 2012: 281.152 zł, w roku 2013: 453.160,60 zł, (wydatek majątkowy),
- "Stabilna kadra - gwarancją jakości usług" planowane do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2013-2014 w ogólnej kwocie 225.149,51 zł, z tego w roku 2013: 137.167,58 zł, w roku 2014: 87.981,93 zł, w celu dalszego upowszechniania pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz dalsze doskonalenie jakości usług jednostki w tym zakresie (wydatek bieżący).

SKARBNIK POWIATU


Dorota Pierzchlewiec

Realizacja budżetu powiatu za 2011 roku
Wykonanie budżetu na podstawie sprawozdań za IV kwartał 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2011	Plan (po zmianach) XII/ 2011	Wykonanie XII/ 2011	Wskaźnik 5:4	Struktura wykonania kol-5	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
							ogółem	w tym:	
								zaległości	
		w złotych			%	w złotych			
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
A	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	44 173 040,14	44 790 608,33	44 995 558,12	100,46	100,00	1 328 416,08	1 307 254,73	4 539,87
1.	Dochody bieżące	40 087 776,65	41 582 790,93	41 788 298,79	100,49	92,87	1 328 416,08	1 307 254,73	4 539,87
2.	Dochody majątkowe	4 085 263,49	3 207 817,40	3 207 259,33	99,98	7,13	0,00	0,00	0,00
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	13 510 299,00	13 151 472,73	13 413 821,67	101,99	29,81	1 328 416,08	1 307 254,73	4 539,87
1.	Dochody bieżące:	12 722 209,00	13 066 998,00	13 329 346,70	102,01	29,62	1 328 416,08	1 307 254,73	4 539,87
1.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	6 659 021,00	6 659 021,00	6 772 562,00	101,71	15,05			
1.2.	podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	170 000,00	190 200,00	193 513,35	101,74	0,43			
1.3.	wpływy z opłat komunikacyjnych (§0420)	1 820 850,00	1 638 850,00	1 643 709,88	100,30	3,65			
1.4.	odsetki od środków na rach. bankowych (§0920)	15 000,00	73 000,00	83 309,06	114,12	0,19			
1.5.	pozostałe dochody (w tym płatnik)	4 057 338,00	4 505 927,00	4 636 252,41	102,89	10,30	1 328 416,08	1 307 254,73	4 539,87
2.	Dochody majątkowe:	788 090,00	84 474,73	84 474,97	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00
2.1.	dochody majątkowe (§§ 0770;0870; 6290)	788 090,00	84 474,73	84 474,97	100,00	0,19			
II.	SUBWENCJA OGÓLNA (Dochody bieżące) z tego:	18 548 961,00	19 112 740,00	19 112 740,00	100,00	42,48	0,00	0,00	0,00
1.	część oświatowa	16 338 620,00	16 768 073,00	16 768 073,00	100,00	37,27			
2.	część wyrównawcza	1 791 213,00	1 791 213,00	1 791 213,00	100,00	3,98			
3.	część równoważąca	419 128,00	419 127,00	419 127,00	100,00	0,93			
4.	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	134 327,00	134 327,00	100,00	0,30			
III.	DOTACJE CELOWE z tego:	12 113 780,14	12 526 395,60	12 468 996,45	99,54	27,71	0,00	0,00	0,00
1.	Dochody bieżące:	8 816 606,65	9 403 052,93	9 346 212,09	99,40	20,78	0,00	0,00	0,00
1.1.	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 997 016,00	2 214 855,00	2 158 427,26	97,45	4,80			
1.2.	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży (§2110)	3 100 000,00	3 224 984,00	3 224 664,18	99,99	7,17			
1.3.	z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	1 369 306,00	1 265 593,00	1 265 593,00	100,00	2,81			
1.4.	z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	4 000,00	2 150,00	2 150,00	100,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2011	Plan (po zmianach) XII/ 2011	Wykonanie XII/ 2011	Wskaźnik 5:4	Struktura wykonania kol-5	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
							ogółem	w tym:	
								zaległości	
		w złotych		%		w złotych			
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
1.5.	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t. na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (§2320)	1 335 360,00	1 418 430,00	1 418 922,01	100,03	3,15			
1.6.	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t. na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych (§2320)	180 960,00	170 153,00	169 852,51	99,82	0,38			
1.7.	Comenius na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów : Partnerski Projekt Szkół pn. "Fit for Europe" (§ 2701) (ZSL-G)	19 268,00	20 760,96	20 760,96	100,00	0,05			
1.8.	z WUP środków UE na realizację projektu w ramach POKL pn. " Doskonalsza Kadra -Doskonalsze Usługi" (§ 2007) (PUP)	105 558,65	105 558,65	105 558,65	100,00	0,23			
1.9.	z WUP środków UE na realizację projektu w ramach POKL pn. "Aktywna Integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" (§ 2007, § 2009) (PCPR)	0,00	270 890,32	270 790,26	99,96	0,60			
1.10.	z ARIMR na wypłatę ekwiwalentów z tyt. wylaczenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów (§2460)	148 746,00	152 616,00	152 615,83	100,00	0,34			
1.11.	z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (§2690)	393 100,00	393 100,00	393 100,00	100,00	0,87			
1.12.	z Gminy Budzyń na dofinansowanie zadania bieżącego pn. " Remont dróg powiatowych" (§2710)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,33			
1.13.	z Gminy Chodzież pomoc finansowa na stypendia w gimnazjum ZSL-G (§ 2710)	5 000,00	5 000,00	4 830,00	96,60	0,01			
1.14.	z Gminy Chodzież pomoc finansowa na bieżące remonty w ZSL-G (§ 2310)	8 292,00	8 962,00	8 947,43	99,84	0,02			
2.	Dochody majątkowe:	3 297 173,49	3 123 342,67	3 122 784,36	99,98	6,94	0,00	0,00	0,00
2.1.	z UMWW środków UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wraz z trwałym montażem profesjonalnego sprzętu do kształcenia praktycznego i ustawicznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży" (§ 6207)	562 633,50	562 633,50	562 633,50	100,00	1,25			
2.2.	środki UE na realizację zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja budynków oświatowych w Chodzieży" (§ 6207)	2 134 539,99	1 231 589,17	1 231 589,17	100,00	2,74			
2.3.	z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) KPPSP	150 000,00	205 000,00	204 441,69	99,73	0,45			
2.4.	z Gminy Budzyń na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1488P Wyszyń-Budzyń" (§6300)	450 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00	0,74			
2.5.	z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1488P Wyszyń-Budzyń" (§6430)	0,00	769 120,00	769 120,00	100,00	1,71			
2.6.	z Funduszu Wsparcia PSP dla KPPSP w Chodzieży na dofinansowanie „Zakupu sprzętarki do ładowania butli aparatów powietrznych" (§6260)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,04			

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2011	Plan (po zmianach) XII/2011	Wykonanie XII/2011	Wskaźnik 5:4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						ogółem	w tym: wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
w złotych					w %	w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	45 146 997,14	45 128 623,01	44 283 908,62	98,13	2 072 754,53	0,00	0,00
I.	wydatki bieżące z tego:	39 533 460,19	40 696 125,91	39 857 478,66	97,94	2 072 754,53	0,00	0,00
1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 983 572,00	25 052 351,00	25 031 394,07	98,92	1 767 071,44		
2.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	8 183 861,43	10 382 947,55	9 741 115,41	93,82	295 919,22		
3.	dotacje na zadania bieżące	2 061 490,00	2 135 153,54	2 111 658,04	98,90			
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 564 251,00	1 671 397,00	1 624 634,62	97,20			
5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	304 885,76	567 816,82	567 178,18	99,88	9 154,74		
5.1.	"Życie i praca w Europie - wczoraj, dzisiaj, jutro" (ZSL-G)	60 000,00	64 400,00	64 400,00	100,00			
5.2.	"Fit for Europa" (ZSL-G)	41 456,00	42 951,42	42 951,42	100,00			
5.3.	"Nowoczesne szkolnictwo zawodowe przez praktyki zawodowe w powiecie chodzieskim i zachodnim Munsterland" (ZSP)	79 343,11	42 529,38	42 529,39	100,00			
5.4.	"Dokształcająca Kadra - Doskonalące Usługi" (PUP)	124 186,65	124 186,65	124 064,11	99,90	9 154,74		
5.5.	"Aktywna Integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" (PCPR)	0,00	293 748,36	293 234,26	99,82			
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	378 300,00	88 700,00	0,00	0,00			
7.	obsługa długu	1 057 000,00	797 760,00	781 497,34	97,96	609,13		
II.	wydatki majątkowe z tego:	5 613 536,95	4 432 397,10	4 426 429,96	99,87	0,00	0,00	0,00
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5 613 536,95	4 432 397,10	4 426 429,96	99,87			
1.1.	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 081 376,95	1 973 641,00	1 973 641,00	100,00			
1.1.1.	"Termomodernizacja budynków oświatowych" (SP)	2 497 881,45	1 390 145,50	1 390 145,50	100,00			
1.1.2.	"Zakup wraz z trwałym montażem profesjonalnego sprzętu kształcenia praktycznego i ustawicznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży" (SP)	583 495,50	583 495,50	583 495,50	100,00			
1.2.	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 760,00	0,00	0,00				
III.	WYNIK (A - B)	973 987,00	337 914,88	711 648,50				
I.	Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące - wolne środki (A - I - B) - C - G - H - J)	564 316,46	1 026 141,86	2 266 567,54				

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2011	Plan (po zmianach) XII/2011	Wykonanie XII/2011	Wskaźnik 5:4
		w złotych		w %	
1	2	3	4	5	6
C	FINANSOWANIE (I - II)	973 957,00	337 914,98	146 721,74	43,43
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 670 957,00	1 809 433,83	1 324 747,41	73,21
1.	kredyty	1 670 957,00	1 670 957,00	1 000 000,00	59,85
2	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	inne źródła (wolne środki), w tym:	0,00	138 476,83	324 747,41	0,00
4.1.	środki na pokrycie deficytu	0,00	138 476,83	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	697 000,00	1 471 519,15	1 471 519,15	100,00
1.	splaty kredytów i pożyczek, z tego:	697 000,00	1 471 519,15	1 471 519,15	100,00
1.1.	kredyty	677 000,00	1 451 519,15	1 451 519,15	100,00
1.2.	pożyczki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2.	lokaty w bankach	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2011	Plan (po zmianach) XII/2011	Wykonanie XII/2011	Wskaźnik 5:4
		w złotych		w %	
1	2	3	4	5	6
D	ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE (wiersze 1-2-3+4) z tego:	15 947 085,15	15 172 555,00	14 501 609,00	95,58
1.	zaciągnięte kredyty i pożyczki ogółem	19 246 855,15	19 246 855,15	18 575 898,15	96,51
1.1.	w latach poprzednich	17 575 898,15	17 575 898,15	17 575 898,15	100,00
1.2.	w roku bieżącym	1 670 957,00	1 670 957,00	1 000 000,00	59,85
2.	splaty kredytów i pożyczek	3 299 770,00	4 074 289,15	4 074 289,15	100,00
2.1.	w latach poprzednich	2 591 270,00	2 591 270,00	2 591 270,00	100,00
2.2.	umorzenia w latach poprzednich	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00
2.3.	w roku bieżącym	697 000,00	1 471 519,15	1 471 519,15	100,00
4.	wymagalne zobowiązania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	wynikające z udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Relacja długu do dochodów % (art. 170 u.o.f.p. z dnia 30 czerwca 2005 r. w związku z art. 85 Pwufp - 60%; na koniec kwartału D wykonania / A plan; na koniec roku D wykonania / A wykonanie)	36,10	33,87	32,23	
E	SPLATA ZADŁUŻENIA W CIĄGU ROKU z tego:	2 132 300,00	2 342 979,15	2 238 016,49	95,52
1.	raty kredytów i pożyczek z odsetkami, w tym:	1 754 000,00	2 254 279,15	2 238 016,49	99,28
1.1.	kapitał	697 000,00	1 471 519,15	1 471 519,15	100,00
1.2.	odsetki (§8110)	1 057 000,00	782 760,00	766 497,34	97,92
2.	potencjalne splaty udzielonych poręczeń, w tym:	378 300,00	88 700,00	0,00	0,00
2.1.	kapitał	344 800,00	55 200,00	0,00	0,00
2.2.	odsetki (§8020)	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00
3.	Relacja splaty zadłużenia (zobowiązań z odsetkami) do dochodów % (art. 169 u.o.f.p. z dnia 30 czerwca 2005 r. w związku z art. 85 Pwufp 15% ; dany rok budżetowy	4,83	5,23	5,00	

Zestawienie zaciągniętych i niespłaconych kredytów i pożyczek					
	Wykonania (rzeczywisty zaciągnięty kredyt i pożyczka)	Spłacony kredyt w latach poprzednich	Umorzenia w latach poprzednich	Spłata kredytów i pożyczek w roku bieżącym	Pozostało do spłaty (2-3-4-5)
1	2	3	4	5	6
2005 rok					
Kredyt I (BS) I transza	602 510,00	802 510,00			0,00
2006 rok					
Kredyt I (BS) II transza	247 260,00	247 260,00			0,00
Kredyt III (BGK)	2 285 544,00	900 000,00		600 000,00	785 544,00
Kredyt IV (BS)	1 392 381,00	330 000,00		50 000,00	1 012 381,00
2007 rok					
Kredyt(V)	3 541 756,00	45 000,00		10 000,00	3 486 756,00
Kredyt(VI)	259 416,00	20 000,00		10 000,00	229 416,00
2008 rok					
pożyczka (VII) WFOŚiGW	230 000,00	218 500,00	11 500,00		0,00
kredyt BGK (VIII)	2 721 062,00	0,00		5 000,00	2 716 062,00
pożyczka (IX) WFOŚiGW	144 200,00	25 000,00		20 000,00	99 200,00
kredyt (X) BS	200 000,00	2 000,00		1 000,00	187 000,00
2009 rok					
kredyt BGK (XI)	1 967 000,00	1 000,00			1 966 000,00
2010 rok					
kredyt BS (XII)	3 700 000,00	0,00		690 750,00	3 009 250,00
kredyt BS (XIII)	84 769,15	0,00		84 769,15	0,00
2011 rok					
kredyt BS (XIV)	1 000 000,00				1 000 000,00
Ogółem	18 576 898,15	2 591 270,00	11 500,00	1 471 619,15	14 501 609,00

PORĘCZENIE UDZIEŁONE W 2004 ROKU KAPITAŁ 2 500 000 ZŁ W 2005 ROKU ODSETKI OGÓŁEM 900 000 ZŁ DLA SZPIITALA POWIATOWEGO IM PROF. ROMANA DREWSA W CHODZIEŻY					Plan ogółem
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego				357 000,00
2.	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego				0,00
3.	wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym				0,00

¹⁾ Kwota zgodna z Rb-Z.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Załącznik Nr 2
do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia marca 2012 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 500,00	4 340,22	96,45%	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	4 500,00	4 340,22	96,45%	0,00	0,00
			<i>Dochody bieżące</i>	4 500,00	4 340,22	96,45%	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	4 500,00	4 340,22	96,45%	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	50,00	55,90	111,80%	0,00	0,00
			<i>Dochody bieżące</i>	50,00	55,90	111,80%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	55,90	111,80%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	152 616,00	152 615,83	99,99%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	152 616,00	152 615,83	99,99%	0,00	0,00
			<i>Dochody bieżące</i>	152 616,00	152 615,83	99,99%	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 616,00	152 615,83	99,99%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 446 535,00	1 452 272,99	100,40%	21 851,99	21 723,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 446 535,00	1 452 272,99	100,40%	21 851,99	21 723,89
			<i>Dochody bieżące</i>	332 114,00	337 851,97	101,73%	21 851,99	21 723,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	132 031,90	101,56%	718,33	718,33
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	49 811,00	51 832,67	104,06%	21 005,56	21 005,56
		0830	Wpływy z usług	250,00	80,76	32,30%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	44,30	0,00%	128,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 053,00	3 862,34	188,13%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe</i>	1 114 421,00	1 114 421,02	100,01%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 301,00	10 301,02	100,01%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	335 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	769 120,00	769 120,00	100,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	512 016,00	499 742,23	97,60%	22 171,65	17 533,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 016,00	499 742,23	97,60%	22 171,65	17 533,94
			<i>Dochody bieżące</i>	462 846,00	450 572,53	97,35%	22 171,65	17 533,94

Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 8:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 480,00	4 477,42	99,94%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 402,00	158 829,74	108,49%	8 058,11	7 872,51
		0830	Wpływy z usług	95 694,00	101 041,38	105,59%	11 982,97	7 530,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	739,08	0,00%	2 130,57	2 130,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 870,00	50 845,77	99,95%	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	105 000,00	58 754,72	55,96%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 400,00	75 884,42	125,64%	0,00	0,00
		Dochody majątkowe		49 170,00	49 169,70	99,99%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	49 170,00	49 169,70	99,99%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	957 988,00	988 374,76	102,66%	27 134,95	10 895,44
	71012		Środki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	529 633,00	555 305,16	104,85%	27 134,95	10 895,44
		Dochody bieżące		529 633,00	555 305,16	104,85%	27 134,95	10 895,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00%	52,80	52,80
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	345 493,02	107,97%	24 776,57	8 537,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	161,86	0,00%	2 305,58	2 305,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	209 633,00	209 632,68	99,99%	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	132 300,00	132 300,00	100,00%	0,00	0,00
		Dochody bieżące		132 300,00	132 300,00	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	132 300,00	132 300,00	100,00%	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	2 999,97	99,99%	0,00	0,00
		Dochody bieżące		3 000,00	2 999,97	99,99%	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	3 000,00	2 999,97	99,99%	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	293 000,00	292 769,63	99,92%	0,00	0,00
		Dochody bieżące		293 000,00	292 769,63	99,92%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	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	293 000,00	292 739,63	99,91%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	269 397,00	270 936,87	100,57%	156,03	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 064,00	119 064,00	100,00%	0,00	0,00
		Dochody bieżące		119 064,00	119 064,00	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	119 064,00	119 064,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75020		Starostwa powiatowe	28 697,00	30 627,63	106,73%	156,03	0,00
			Dochody bieżące	28 697,00	30 627,63	106,73%	156,03	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 020,00	5 130,00	127,61%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 858,65	92,93%	109,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 677,00	23 638,98	104,24%	46,25	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 931,00	16 930,76	99,99%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	16 931,00	16 930,76	99,99%	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	14 781,00	14 780,76	99,99%	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 150,00	2 150,00	100,00%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	104 705,00	104 314,48	99,63%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	104 705,00	104 314,48	99,63%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	31 100,00	30 709,37	98,74%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 605,00	73 605,11	100,01%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 157 012,00	3 158 075,07	100,03%	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 157 012,00	3 158 075,07	100,03%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	2 932 012,00	2 933 633,38	100,06%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 706,83	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	2 931 984,00	2 931 924,55	99,99%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,00	2,00	7,14%	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	225 000,00	224 441,69	99,75%	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000,00	204 441,69	99,73%	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 549 311,00	3 672 078,82	103,44%	36,00	36,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 090,00	1 706 003,47	100,35%	36,00	36,00
			Dochody bieżące	1 700 090,00	1 706 003,47	100,35%	36,00	36,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 638 850,00	1 643 709,88	100,30%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 740,00	51 729,90	101,95%	36,00	36,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 550,00	3 555,00	100,14%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,20	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 950,00	6 950,49	100,01%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 849 221,00	6 966 075,35	101,71%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	6 849 221,00	6 966 075,35	101,71%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 659 021,00	6 772 562,00	101,71%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	190 200,00	193 513,35	101,74%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19 185 740,00	19 196 189,56	100,06%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 768 073,00	16 768 073,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	16 768 073,00	16 768 073,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 768 073,00	16 768 073,00	100,00%	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	134 327,00	134 327,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	134 327,00	134 327,00	100,00%	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	134 327,00	134 327,00	100,00%	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 791 213,00	1 791 213,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	1 791 213,00	1 791 213,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 791 213,00	1 791 213,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 000,00	83 449,56	114,31%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	73 000,00	83 449,56	114,31%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	73 000,00	83 309,06	114,12%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,50	0,00%	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	419 127,00	419 127,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	419 127,00	419 127,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	419 127,00	419 127,00	100,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 082 121,86	2 090 197,70	100,43%	75,00	75,00
	80110		Gimnazja	8 962,00	8 947,43	99,84%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	8 962,00	8 947,43	99,84%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 962,00	8 947,43	99,84%	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	300,00	859,32	286,44%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	300,00	859,32	286,44%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	428,00	142,67%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	431,32	0,00%	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 259 195,90	1 260 789,76	100,13%	75,00	75,00
			Dochody bieżące	3 005,00	4 598,86	153,04%	75,00	75,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 485,00	1 493,00	100,54%	75,00	75,00
		0830	Wpływy z usług	1 220,00	945,02	77,46%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 160,84	720,28%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody majątkowe	1 256 190,90	1 256 190,90	100,00%	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 231 589,17	1 231 589,17	100,00%	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 601,73	24 601,73	100,00%	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	643 585,50	647 734,27	100,64%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	80 550,00	84 698,25	105,15%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 800,00	54 403,96	103,04%	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	27 750,00	30 052,00	108,30%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	242,29	0,00%	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	563 035,50	563 036,02	100,01%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	402,00	402,52	100,13%	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	562 633,50	562 633,50	100,00%	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	9 787,00	9 785,91	99,99%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	9 787,00	9 785,91	99,99%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 787,00	9 785,91	99,99%	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	138 930,00	141 502,05	101,85%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	138 930,00	141 502,05	101,85%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	138 930,00	141 246,17	101,67%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	255,88	0,00%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	21 360,96	21 360,96	100,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	21 360,96	21 360,96	100,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 760,96	20 760,96	100,00%	0,00	0,00
			Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej					
			Ochrona zdrowia	1 714 303,00	1 704 395,73	99,42%	1 212 932,56	1 212 932,56
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 714 303,00	1 704 395,73	99,42%	1 212 932,56	1 212 932,56
			Dochody bieżące	1 714 303,00	1 704 395,73	99,42%	1 212 932,56	1 212 932,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	221 131,00	221 131,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	991 801,56	991 801,56

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 714 303,00	1 704 395,73	99,42%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 099 789,00	5 726 319,09	100,48%	22 372,54	22 372,54
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 492 894,00	1 472 585,41	98,64%	3 255,31	3 255,31
			Dochody bieżące	1 492 894,00	1 472 585,41	98,64%	3 255,31	3 255,31
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	300,00	20,00%	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 850,00	859,76	46,47%	959,65	959,65
		0830	Wpływy z usług	6 610,00	4 919,79	74,43%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	42 525,66	70,88%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00	1 058,19	209,96%	2 295,66	2 295,66
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 418 430,00	1 418 922,01	100,03%	0,00	0,00
	85202		Domu pomocy społecznej	4 025 172,00	4 075 879,93	101,26%	45,40	45,40
			Dochody bieżące	4 025 172,00	4 075 879,93	101,26%	45,40	45,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 440,00	4 680,00	105,41%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 758 039,00	2 800 596,87	101,54%	45,40	45,40
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 700,00	15 037,92	195,30%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	572,14	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 254 993,00	1 254 993,00	100,00%	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	174 723,00	170 889,27	97,81%	19 071,83	19 071,83
			Dochody bieżące	174 723,00	170 889,27	97,81%	19 071,83	19 071,83
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 570,00	810,51	17,74%	16 124,82	16 124,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	226,25	0,00%	2 947,01	2 947,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 153,00	169 852,51	99,82%	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	6 964,42	116,07%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	6 000,00	6 964,42	116,07%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	90,02	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	874,40	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 759 97,00	91 658 99,00	100,11%	21 046,85	21 046,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 907,00	121 791,86	99,91%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	121 907,00	121 791,86	99,91%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 907,00	121 791,86	99,91%	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 079,00	26 049,00	99,89%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	26 079,00	26 049,00	99,89%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 079,00	26 049,00	99,89%	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	393 100,00	394 399,62	100,33%	21 046,85	21 046,85
			Dochody bieżące	393 100,00	394 399,62	100,33%	21 046,85	21 046,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	980,03	0,00%	3 034,97	3 034,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	319,59	0,00%	18 011,88	18 011,88
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	393 100,00	393 100,00	100,00%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	376 448,97	376 348,91	99,97%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	376 448,97	376 348,91	99,97%	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	362 828,79	362 732,13	99,97%	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 620,18	13 616,78	99,98%	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 116,00	61 177,88	98,49%	638,51	638,51
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	121,00	0,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	121,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121,00	0,00%	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 000,00	1 033,00	34,43%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	3 000,00	1 033,00	34,43%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	960,00	32,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,00	0,00%	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	13 340,00	11 491,95	86,15%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	13 340,00	11 491,95	86,15%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 340,00	11 430,00	85,68%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,95	0,00%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	4 830,00	96,60%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	5 000,00	4 830,00	96,60%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 830,00	96,60%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 376,00	7 944,00	107,70%	0,00	0,00
			<i>Dochody bieżące</i>	7 376,00	7 944,00	107,70%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 376,00	4 273,50	97,66%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	670,50	0,00%	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	33 400,00	35 757,93	107,06%	638,51	638,51
			<i>Dochody bieżące</i>	33 400,00	35 757,93	107,06%	638,51	638,51
		0830	Wpływy z usług	33 400,00	35 742,18	107,01%	505,80	505,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,75	0,00%	132,71	132,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 634,00	104 405,14	129,48%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 634,00	104 405,14	129,48%	0,00	0,00
			<i>Dochody bieżące</i>	80 634,00	104 405,14	129,48%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	634,00	634,00	100,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	103 771,14	129,71%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9,00	0,00%	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9,00	0,00%	0,00	0,00
			<i>Dochody bieżące</i>	0,00	9,00	0,00%	0,00	0,00
		0900	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	0,00	9,00	0,00%	0,00	0,00
RAZEM:				44 790 608,33	44 995 558,12	100,46%	1 328 416,08	1 307 254,73

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Załącznik Nr 3
do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia marca 2012 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 500,00	4 340,22	96,45%	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 500,00	4 340,22	96,45%	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	4 500,00	4 340,22	96,45%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 340,22	96,45%	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 500,00	4 340,22	96,45%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 340,22	96,45%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	170 276,00	168 775,83	99,12%	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	155 116,00	153 615,83	99,03%	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	155 116,00	153 615,83	99,03%	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 616,00	152 615,83	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	40,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 500,00	1 000,00	40,00%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	40,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	152 616,00	152 615,83	99,99%	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 616,00	152 615,83	99,99%	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	15 160,00	15 160,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	15 160,00	15 160,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 160,00	15 160,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 160,00	15 160,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 160,00	15 160,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 550 920,00	3 329 309,62	93,76%	91 926,55	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 065 920,00	2 844 309,62	92,77%	91 926,55	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 456 827,00	1 235 698,13	84,82%	91 926,55	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	8 465,68	92,02%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 108,00	458 022,23	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 806,00	33 805,62	99,99%	35 816,87	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 475,00	74 330,81	97,20%	5 476,41	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 814,00	9 213,26	93,88%	670,71	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 704,00	159 913,63	98,29%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 740,00	26 930,19	87,61%	2 823,46	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 543,00	188 789,92	91,85%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 437,00	225 941,09	54,26%	46 711,13	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 201,00	1 067,58	88,89%	24,60	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 220,00	4 806,61	92,08%	389,64	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 790,00	3 428,66	90,47%	13,73	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 190,00	1 128,96	94,87%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	3 469,70	95,06%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 115,00	7 781,11	85,37%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506,00	18 505,65	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 919,00	3 919,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 304,00	2 303,43	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 025,00	2 795,00	69,44%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 203,00	575 371,92	99,51%	41 963,99	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 108,00	458 022,23	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 806,00	33 805,62	99,99%	35 816,87	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 475,00	74 330,81	97,20%	5 476,41	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 814,00	9 213,26	93,88%	670,71	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	869 424,00	651 860,53	74,98%	49 962,56	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 704,00	159 913,63	98,29%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 740,00	26 930,19	87,61%	2 823,46	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 543,00	188 789,92	91,85%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 437,00	225 941,09	54,26%	46 711,13	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 201,00	1 067,58	88,89%	24,60	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 220,00	4 806,61	92,08%	389,64	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 790,00	3 428,66	90,47%	13,73	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 190,00	1 128,96	94,87%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	3 469,70	95,06%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 115,00	7 781,11	85,37%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506,00	18 505,65	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 919,00	3 919,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 304,00	2 303,43	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 025,00	2 795,00	69,44%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	8 465,68	92,02%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	8 465,68	92,02%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 609 093,00	1 608 611,49	99,97%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 093,00	1 589 092,13	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 519,36	97,60%	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 609 093,00	1 608 611,49	99,97%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 093,00	1 589 092,13	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 519,36	97,60%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	485 000,00	485 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	485 000,00	485 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 000,00	485 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 000,00	485 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 000,00	485 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
7000			Gospodarka mieszkaniowa	253 272,00	193 925,62	76,57%	6 740,10	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 272,00	193 925,62	76,57%	6 740,10	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	253 272,00	193 925,62	76,57%	6 740,10	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 675,00	1 889,92	70,65%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 886,00	12 516,00	90,13%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 125,00	5 788,33	81,24%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 610,00	94 407,28	97,72%	5 287,37	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 137,36	80,92%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 074,00	44 219,84	49,64%	1 395,11	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 750,00	1 742,65	99,58%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 300,00	15 448,47	94,78%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	693,00	657,50	94,88%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 735,00	3 732,00	78,82%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	26,00	96,30%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00%	57,62	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 016,00	1 320,27	26,32%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 902,00	14 405,92	85,23%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 675,00	1 889,92	70,65%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 886,00	12 516,00	90,13%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 370,00	179 519,70	75,95%	6 740,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 125,00	5 788,33	81,24%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 610,00	94 407,28	97,72%	5 287,37	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 137,36	80,92%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 074,00	44 219,84	49,64%	1 395,11	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 750,00	1 742,65	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 300,00	15 448,47	94,78%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	693,00	657,50	94,88%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 735,00	3 732,00	78,82%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	26,00	96,30%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00%	57,62	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 016,00	1 320,27	26,32%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	696 220,00	668 542,17	94,10%	16 869,84	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	266 920,00	225 542,17	84,50%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	266 920,00	225 542,17	84,50%	0,00	0,00	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	20 230,00	20 230,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 112,00	31 090,68	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 603,90	72,08%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 720,00	166 959,59	80,77%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 658,00	3 658,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 920,00	225 542,17	84,50%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2960	Przelewy redystrybucyjne	20 230,00	20 230,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 112,00	31 090,68	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 603,90	72,08%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 720,00	166 959,59	80,77%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 658,00	3 658,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	132 300,00	132 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	132 300,00	132 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 300,00	132 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 300,00	132 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 300,00	132 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	2 999,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	2 999,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	2 999,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	293 000,00	292 739,63	99,91%	16 869,84	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	293 000,00	292 739,63	99,91%	16 869,84	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 410,00	67 410,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 310,00	113 301,98	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 645,00	14 644,74	99,99%	14 374,84	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 128,00	30 970,73	99,49%	2 289,91	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 871,00	2 831,85	98,64%	205,09	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 394,00	6 376,46	99,73%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 582,69	99,82%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00	158,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 460,00	21 459,63	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 130,00	1 121,76	99,27%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	932,00	925,78	99,33%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	903,00	899,43	99,60%	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 660,00	7 659,84	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 520,00	7 519,22	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	419,00	99,76%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
						6:5		powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	4 831,52	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	757,00	757,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	1 870,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 364,00	229 159,30	99,91%	16 869,84	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 410,00	67 410,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 310,00	113 301,98	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 645,00	14 644,74	99,99%	14 374,84	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 128,00	30 970,73	99,49%	2 289,91	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 871,00	2 831,85	98,64%	205,09	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 636,00	63 580,33	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 394,00	6 376,46	99,73%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 582,69	99,82%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00	158,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 460,00	21 459,63	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 130,00	1 121,76	99,27%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	932,00	925,78	99,33%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	903,00	899,43	99,60%	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 660,00	7 659,84	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 520,00	7 519,22	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	419,00	99,76%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	4 831,52	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	757,00	757,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	1 870,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	574 939,00	568 510,05	97,64%	284 882,18	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	390 096,00	389 945,51	99,96%	27 055,77	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	390 096,00	389 945,51	99,96%	27 055,77	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 514,00	301 509,12	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 107,00	23 106,97	99,99%	23 066,40	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 065,00	48 008,85	99,88%	3 483,02	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 455,00	7 365,57	98,80%	506,35	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 955,00	9 955,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 141,00	379 990,51	99,96%	27 055,77	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 514,00	301 509,12	99,99%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 107,00	23 106,97	99,99%	23 066,40	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 065,00	48 008,85	99,88%	3 483,02	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 455,00	7 365,57	98,80%	506,35	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 955,00	9 955,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 955,00	9 955,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	203 830,00	192 496,78	94,44%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	203 830,00	192 496,78	94,44%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 011,00	186 982,05	94,91%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	3 269,17	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	1 598,94	57,52%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	569,00	568,32	99,88%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	78,30	39,15%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 819,00	5 514,73	80,87%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	3 269,17	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	1 598,94	57,52%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	569,00	568,32	99,88%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	78,30	39,15%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 011,00	186 982,05	94,91%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 011,00	186 982,05	94,91%	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 954 669,00	4 831 613,79	97,52%	257 826,41	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 942 269,00	4 823 813,79	97,60%	257 826,41	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 683,00	4 271,35	91,21%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698 969,00	2 698 959,14	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 750,00	199 749,13	99,99%	204 289,88	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 370,00	403 144,27	99,94%	30 847,80	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 450,00	54 359,23	99,83%	3 806,66	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 120,00	265 234,20	98,92%	10 665,19	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 445,00	97 857,24	93,68%	1 963,25	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 639,00	36 525,36	99,69%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	3 774,00	98,28%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 161,00	758 929,92	98,03%	5 489,92	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 430,00	8 412,49	99,79%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 990,00	27 757,96	99,17%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	10 874,34	98,86%	691,40	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	155,00	15,50%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	2 782,30	81,83%	61,50	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00	50 564,37	95,40%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 466,00	3 465,53	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 406,00	76 406,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00%	10,81	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,43	50,02%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 150,00	94 775,00	52,61%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	4 453,55	67,48%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	20 362,98	99,82%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 356 539,00	3 356 211,77	99,99%	238 944,34	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698 969,00	2 698 959,14	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 750,00	199 749,13	99,99%	204 289,88	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 370,00	403 144,27	99,94%	30 847,80	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 450,00	54 359,23	99,83%	3 806,66	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 581 047,00	1 463 330,67	92,55%	18 882,07	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 120,00	265 234,20	98,92%	10 665,19	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 445,00	97 857,24	93,69%	1 963,25	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 639,00	36 525,36	99,69%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	3 774,00	98,28%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 161,00	758 929,92	98,03%	5 489,92	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 430,00	8 412,49	99,79%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 990,00	27 757,96	99,17%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	10 874,34	98,86%	691,40	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	155,00	15,50%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	2 782,30	81,83%	61,50	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00	50 564,37	95,40%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 466,00	3 465,53	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 406,00	76 406,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00%	10,81	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,43	50,02%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 150,00	94 775,00	52,61%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	4 453,55	67,48%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	20 362,98	99,82%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 683,00	4 271,35	91,21%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 683,00	4 271,35	91,21%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	12 400,00	7 800,00	62,90%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	7 800,00	62,90%	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 400,00	7 800,00	62,90%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	7 800,00	62,90%	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 931,00	16 930,76	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	16 931,00	16 930,76	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	362,40	100,11%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,80	99,66%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	12 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,00	1 793,75	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	214,00	214,50	100,23%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	19,68	98,40%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	212,00	211,63	99,83%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 541,00	12 541,20	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	362,40	100,11%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,80	99,66%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	12 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 390,00	4 389,56	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,00	1 793,75	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	214,00	214,50	100,23%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	19,68	98,40%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	212,00	211,63	99,83%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 170,00	44 083,96	99,81%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	44 170,00	44 083,96	99,81%	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 398,70	99,98%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	36 770,00	36 685,26	99,77%	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	42 170,00	42 083,96	99,80%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 398,70	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 770,00	36 685,26	99,77%	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	110 243,00	110 038,85	99,81%	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	110 243,00	110 038,85	99,81%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	152,51	49,20%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	10,05	20,10%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 410,00	4 410,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	2 989,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 168,00	28 163,06	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	760,00	760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 330,00	4 329,01	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 225,00	69 224,33	99,99%	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 770,00	4 572,56	95,86%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	152,51	49,20%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	10,05	20,10%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 410,00	4 410,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	105 473,00	105 466,29	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	2 989,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 168,00	28 163,06	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	760,00	760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 330,00	4 329,01	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 225,00	69 224,33	99,99%	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 290,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 290,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 290,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 290,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 290,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 290,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 186 925,00	3 185 755,07	99,96%	158 450,90	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	1 998,00	99,90%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	1 998,00	99,90%	0,00	0,00	0,00
	3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	1 998,00	99,90%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	1 998,00	99,90%	0,00	0,00	0,00
	3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	1 998,00	99,90%	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 179 256,00	3 178 637,43	99,98%	158 450,90	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 931 984,00	2 931 924,55	99,99%	158 450,90	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	696,00	695,82	99,97%	0,00	0,00	0,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 820,00	154 817,71	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 194,00	85 193,45	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 442,00	3 441,69	99,99%	6 828,76	0,00	0,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 833 122,00	1 833 121,52	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	330 520,00	330 517,83	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	159 095,00	159 094,67	99,99%	146 732,50	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 120,00	14 119,50	99,99%	1 224,41	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 172,00	2 171,57	99,98%	167,30	0,00	0,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	84 270,00	84 269,72	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 630,00	110 626,78	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	51 720,00	51 719,38	99,99%	3 276,94	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 136,00	10 135,09	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 231,00	15 230,52	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 817,00	51 816,78	99,99%	220,99	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	1 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 744,00	2 743,40	99,98%	0,00	0,00	0,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 396,00	4 395,56	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 545,00	2 544,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	692,00	692,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 326,42	98,12%	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	9 700,00	9 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	354,00	353,54	99,87%	0,00	0,00	0,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	747,00	746,70	99,96%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 511 935,00	2 511 929,95	99,99%	154 952,97	0,00	0,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 194,00	85 193,45	99,99%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 442,00	3 441,69	99,99%	6 828,76	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 833 122,00	1 833 121,52	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	330 520,00	330 517,83	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	159 095,00	159 094,67	99,99%	146 732,50	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 120,00	14 119,50	99,99%	1 224,41	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00	2 171,57	99,98%	167,30	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	84 270,00	84 269,72	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 533,00	264 481,07	99,98%	3 497,93	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 630,00	110 626,78	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 720,00	51 719,38	99,99%	3 276,94	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 136,00	10 135,09	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 231,00	15 230,52	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 817,00	51 816,78	99,99%	220,99	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	1 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 744,00	2 743,40	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 396,00	4 395,56	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 545,00	2 544,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	692,00	692,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 326,42	98,12%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 700,00	9 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	354,00	353,54	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	747,00	746,70	99,96%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 516,00	155 513,53	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	696,00	695,82	99,97%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 820,00	154 817,71	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	247 272,00	246 712,88	99,77%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 272,00	226 712,88	99,75%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 272,00	246 712,88	99,77%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 272,00	226 712,88	99,75%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7		powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
8	9	10							
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	675,00	675,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	675,00	675,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675,00	675,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675,00	675,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675,00	675,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 594,00	4 444,64	96,75%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 594,00	4 444,64	96,75%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 924,00	1 923,04	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 631,60	97,70%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	890,00	89,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 670,00	2 521,60	94,44%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 631,60	97,70%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	890,00	89,00%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 924,00	1 923,04	99,95%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 924,00	1 923,04	99,95%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	886 460,00	781 497,34	88,16%	609,13	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	797 760,00	781 497,34	97,96%	609,13	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	797 760,00	781 497,34	97,96%	609,13	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	782 760,00	766 497,34	97,92%	609,13	0,00	0,00
			Obsługa długu	797 760,00	781 497,34	97,96%	609,13	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	782 760,00	766 497,34	97,92%	609,13	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	88 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	88 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	88 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	88 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	88 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
758			Różne rozliczenia	114 578,71	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 578,71	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	114 578,71	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	114 578,71	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 578,71	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	114 578,71	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 147 042,45	16 102 338,42	99,72%	787 410,94	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	27 486,00	27 386,77	99,64%	1 871,82	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	27 486,00	27 386,77	99,64%	1 871,82	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 550,00	14 544,32	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	1 255,75	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	2 276,14	98,11%	200,04	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	350,05	97,24%	30,76	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137,00	136,92	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 591,00	5 555,51	99,37%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 919,00	1 918,75	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%	366,44	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	219,00	215,08	98,21%	18,83	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 449,00	17 385,59	99,64%	1 505,38	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 550,00	14 544,32	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	1 255,75	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	2 276,14	98,11%	200,04	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	350,05	97,24%	30,76	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	219,00	215,08	98,21%	18,83	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 037,00	10 001,18	99,64%	366,44	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137,00	136,92	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 591,00	5 555,51	99,37%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 919,00	1 918,75	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%	366,44	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 577 487,00	1 575 534,84	99,88%	102 358,82	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 577 487,00	1 575 534,84	99,88%	102 358,82	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 030,00	84 965,78	99,92%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 394,00	1 019 064,90	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 449,00	77 448,30	99,99%	83 325,91	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 954,00	175 457,74	99,72%	12 657,20	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 219,00	23 533,93	97,17%	1 687,48	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 323,00	15 308,40	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 567,00	3 533,92	99,07%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 860,00	70 811,49	99,93%	4 409,89	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 820,00	14 810,35	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	983,25	99,32%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 760,00	17 733,36	99,85%	80,80	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 158,00	1 156,82	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 155,00	2 970,95	94,17%	1,96	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 775,00	2 753,03	99,21%	195,58	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	246,20	96,55%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	414,00	410,22	99,09%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	1 611,39	99,47%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 470,00	62 464,59	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	274,00	270,22	98,62%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297 016,00	1 295 504,87	99,88%	97 670,59	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 394,00	1 019 064,90	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 449,00	77 448,30	99,99%	83 325,91	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 954,00	175 457,74	99,72%	12 657,20	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 219,00	23 533,93	97,17%	1 687,48	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 441,00	195 064,19	99,81%	4 688,23	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 323,00	15 308,40	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 567,00	3 533,92	99,07%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 860,00	70 811,49	99,93%	4 409,89	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 820,00	14 810,35	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	983,25	99,32%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 760,00	17 733,36	99,85%	80,80	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 158,00	1 156,82	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 155,00	2 970,95	94,17%	1,96	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 775,00	2 753,03	99,21%	195,58	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	246,20	96,55%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	414,00	410,22	99,09%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	1 611,39	99,47%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 470,00	62 464,59	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	274,00	270,22	98,62%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 030,00	84 965,78	99,92%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 030,00	84 965,78	99,92%	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	61 033,00	60 856,28	99,71%	4 443,92	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	61 033,00	60 856,28	99,71%	4 443,92	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 010,00	37 982,75	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	2 688,10	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 060,00	5 966,34	98,45%	428,19	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	917,60	98,14%	65,84	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	457,00	456,40	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 499,91	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 499,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%	1 221,47	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	970,00	97,00%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	571,00	563,38	98,67%	40,32	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 576,00	45 430,07	99,68%	3 222,45	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 010,00	37 982,75	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	2 688,10	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 060,00	5 966,34	98,45%	428,19	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	917,60	98,14%	65,84	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	571,00	563,38	98,67%	40,32	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 457,00	15 426,21	99,80%	1 221,47	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	457,00	456,40	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 499,91	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 499,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%	1 221,47	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	970,00	97,00%	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	63 000,00	62 812,44	99,70%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	63 000,00	62 812,44	99,70%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 000,00	62 812,44	99,70%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	63 000,00	62 812,44	99,70%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 000,00	62 812,44	99,70%	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 506 305,00	4 496 055,09	99,77%	234 750,89	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 506 305,00	4 496 055,09	99,77%	234 750,89	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	766 780,00	764 496,42	99,70%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 922,00	62 825,11	98,28%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 257,00	2 488 621,82	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 673,00	187 671,37	99,99%	192 984,97	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 768,00	408 048,15	99,82%	29 316,97	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 645,00	58 554,84	98,17%	4 180,07	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,00	864,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 512,00	58 392,85	99,80%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 505,00	26 983,09	98,10%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	184 751,00	184 502,58	99,87%	7 722,40	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 316,00	41 302,92	95,35%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 598,00	2 593,26	99,82%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 044,00	41 851,73	99,54%	281,84	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 438,00	2 427,58	99,57%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 121,00	4 969,56	97,04%	9,78	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 817,00	4 688,11	97,32%	254,86	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 253,00	2 240,07	99,43%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	447,00	443,43	99,20%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 472,00	3 463,37	99,75%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 512,00	150 508,17	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28,00	27,71	98,96%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	582,00	578,95	99,48%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 147 207,00	3 143 760,18	99,89%	226 482,01	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 257,00	2 488 621,82	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 673,00	187 671,37	99,99%	192 984,97	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 768,00	408 048,15	99,82%	29 316,97	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 645,00	58 554,84	98,17%	4 180,07	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
								9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,00	864,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 396,00	524 973,38	99,35%	8 268,88	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 512,00	58 392,85	99,80%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 505,00	26 983,09	98,10%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	184 751,00	184 502,58	99,87%	7 722,40	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 316,00	41 302,92	95,35%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 598,00	2 593,26	99,82%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 044,00	41 851,73	99,54%	281,84	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 438,00	2 427,58	99,57%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 121,00	4 969,56	97,04%	9,78	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 817,00	4 688,11	97,32%	254,86	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 253,00	2 240,07	99,43%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	447,00	443,43	99,20%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 472,00	3 463,37	99,75%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 512,00	150 508,17	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28,00	27,71	98,96%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	582,00	578,95	99,48%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	766 780,00	764 496,42	99,70%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	766 780,00	764 496,42	99,70%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 922,00	62 825,11	98,28%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 922,00	62 825,11	98,28%	0,00	0,00	0,00
	80123		Licea profilowane	244 711,54	239 741,73	97,97%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	244 711,54	239 741,73	97,97%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 711,54	239 741,73	97,97%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	244 711,54	239 741,73	97,97%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 711,54	239 741,73	97,97%	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 896 557,60	6 890 071,94	99,91%	345 111,49	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 449 763,00	5 443 602,85	99,89%	345 111,49	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 778,00	428 497,80	98,78%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 653,00	41 630,76	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430 908,00	3 430 621,06	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 402,00	256 400,54	99,99%	280 656,08	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 348,00	550 261,30	99,98%	42 629,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 714,00	77 364,71	99,55%	5 837,91	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 340,00	6 336,00	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 983,00	67 978,59	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 268,00	8 265,99	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	246 839,00	246 805,97	99,99%	13 864,75	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 908,00	40 906,41	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 734,00	2 731,27	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 490,00	54 480,89	99,98%	1 621,62	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 789,00	4 783,57	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 299,00	2 244,20	97,62%	4,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 780,00	8 779,13	99,99%	498,13	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 761,00	2 759,73	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 402,00	1 400,79	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 441,00	5 433,89	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 538,00	204 535,78	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	204,00	203,19	99,60%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 184,00	1 181,28	99,77%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 321 712,00	4 320 983,61	99,98%	329 122,99	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430 908,00	3 430 621,06	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 402,00	256 400,54	99,99%	280 656,08	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 348,00	550 261,30	99,98%	42 629,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 714,00	77 364,71	99,55%	5 837,91	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 340,00	6 336,00	99,94%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	652 620,00	652 490,68	99,98%	15 988,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 983,00	67 978,59	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 268,00	8 265,99	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	246 839,00	246 805,97	99,99%	13 864,75	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 908,00	40 906,41	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 734,00	2 731,27	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 490,00	54 480,89	99,98%	1 621,62	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 789,00	4 783,57	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 299,00	2 244,20	97,62%	4,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 780,00	8 779,13	99,99%	498,13	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 761,00	2 759,73	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 402,00	1 400,79	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 441,00	5 433,89	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 538,00	204 535,78	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	204,00	203,19	99,60%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 184,00	1 181,28	99,77%	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		433 778,00	428 497,80	98,78%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 778,00	428 497,80	98,78%	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 653,00	41 630,76	99,95%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 653,00	41 630,76	99,95%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe		1 446 794,60	1 446 469,09	99,98%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 049,10	39 763,59	99,29%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 181 623,68	1 181 623,68	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	208 521,82	208 521,82	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	16 560,00	99,76%	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 446 794,60	1 446 469,09	99,98%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 049,10	39 763,59	99,29%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 181 623,68	1 181 623,68	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	208 521,82	208 521,82	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	16 560,00	99,76%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 390 145,50	1 390 145,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 181 623,68	1 181 623,68	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	208 521,82	208 521,82	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	348 666,00	348 083,58	99,83%	22 746,43	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		348 666,00	348 083,58	99,83%	22 746,43	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 893,00	18 881,29	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 639,00	226 458,91	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowa wynagrodzenia roczne	17 211,00	17 210,73	99,99%	18 516,87	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 061,00	38 990,60	99,82%	2 812,71	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 462,00	5 229,78	95,75%	375,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 405,00	3 402,03	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	777,00	774,86	99,72%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 755,00	15 735,92	99,88%	979,98	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 292,46	99,42%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	218,50	99,32%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 940,81	99,77%	17,96	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	265,00	264,50	99,81%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	660,22	94,32%	0,44	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	610,00	609,82	99,97%	43,47	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	49,61	99,22%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	92,00	90,05	97,88%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	345,00	344,64	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 870,00	13 868,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61,00	60,05	98,44%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 373,00	287 890,02	99,83%	21 704,58	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 639,00	226 458,91	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 211,00	17 210,73	99,99%	18 516,87	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 061,00	38 990,60	99,82%	2 812,71	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 462,00	5 229,78	95,75%	375,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 400,00	41 312,27	99,79%	1 041,85	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 405,00	3 402,03	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	777,00	774,86	99,72%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 755,00	15 735,92	99,88%	979,98	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 292,46	99,42%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	218,50	99,32%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 940,81	99,77%	17,96	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	265,00	264,50	99,81%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	660,22	94,32%	0,44	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	609,82	99,97%	43,47	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	49,61	99,22%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	92,00	90,05	97,88%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345,00	344,64	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 870,00	13 868,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61,00	60,05	98,44%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 893,00	18 881,29	99,94%	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	18 893,00	18 881,29	99,94%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 735 095,50	1 730 223,78	99,72%	65 509,56	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 151 600,00	1 146 728,28	99,58%	65 509,56	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	551,92	98,56%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711 733,00	711 721,69	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 464,00	46 463,36	99,99%	48 496,98	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 602,00	112 583,60	99,98%	7 323,07	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 340,00	15 236,18	99,32%	952,29	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 865,00	18 670,00	93,98%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 840,00	66 632,48	99,69%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 786,40	99,51%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 007,00	88 934,62	97,72%	8 539,11	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 699,12	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	723,64	99,81%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 161,00	26 755,78	98,51%	3,94	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	1 008,59	96,06%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	812,14	90,24%	46,37	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 705,23	94,74%	147,80	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	207,50	51,88%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 283,39	84,57%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 953,00	46 952,64	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 004,00	904 674,83	99,85%	56 772,34	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711 733,00	711 721,69	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 464,00	46 463,36	99,99%	48 496,98	0,00	0,00
				112 602,00	112 583,60	99,98%	7 323,07	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7		powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
							8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 340,00	15 236,18	99,32%	952,29	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 865,00	18 670,00	93,98%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 036,00	241 501,53	98,56%	8 737,22	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 840,00	66 632,48	99,69%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 786,40	99,51%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	91 007,00	88 934,62	97,72%	8 539,11	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 699,12	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	723,64	99,81%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 161,00	26 755,78	98,51%	3,94	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	1 008,59	96,06%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	812,14	90,24%	46,37	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 705,23	94,74%	147,80	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	207,50	51,88%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 283,39	84,57%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 953,00	46 952,64	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	551,92	98,56%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	551,92	98,56%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	583 495,50	583 495,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	437 621,62	437 621,62	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	145 873,88	145 873,88	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	583 495,50	583 495,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	437 621,62	437 621,62	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	145 873,88	145 873,88	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	583 495,50	583 495,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	437 621,62	437 621,62	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	145 873,88	145 873,88	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 847,00	4 844,50	99,95%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 847,00	4 844,50	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 128,00	4 126,97	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	128,00	127,13	99,32%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591,00	590,40	99,90%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 847,00	4 844,50	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 128,00	4 126,97	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	128,00	127,13	99,32%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591,00	590,40	99,90%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 930,00	49 087,58	81,91%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	59 930,00	49 087,58	81,91%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	96,52	99,51%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,57	97,31%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	637,00	635,40	99,75%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 800,41	72,02%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 480,00	28 030,00	76,84%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	6 646,68	87,46%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	11 863,00	94,15%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750,00	747,49	99,67%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	96,52	99,51%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,57	97,31%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	637,00	635,40	99,75%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 180,00	48 340,09	81,68%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 800,41	72,02%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 480,00	28 030,00	76,84%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	6 646,68	87,46%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	11 863,00	94,15%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 196,00	296 045,97	98,62%	9 880,05	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	300 196,00	296 045,97	98,62%	9 880,05	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00	914,32	90,08%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 704,00	108 436,12	99,75%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 223,00	8 222,04	99,99%	8 194,18	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 999,00	16 578,58	97,53%	1 244,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 731,33	98,37%	127,15	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 851,00	10 817,69	99,69%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	134 870,00	131 759,86	97,69%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 214,00	8 160,38	99,35%	261,54	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 030,00	3 027,31	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	88,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00	1 489,51	92,52%	52,48	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	12,60	96,92%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 369,93	99,77%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	259,00	258,30	99,73%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		135 686,00	134 968,07	99,47%	9 566,03	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 704,00	108 436,12	99,75%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 223,00	8 222,04	99,99%	8 194,18	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 999,00	16 578,58	97,53%	1 244,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 731,33	98,37%	127,15	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		163 495,00	160 163,58	97,96%	314,02	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 851,00	10 817,69	99,69%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	134 870,00	131 759,86	97,69%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 214,00	8 160,38	99,35%	261,54	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 030,00	3 027,31	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	88,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00	1 489,51	92,52%	52,48	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	12,60	96,92%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 369,93	99,77%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	259,00	258,30	99,73%	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 015,00	914,32	90,08%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00	914,32	90,08%	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		321 727,81	321 593,92	99,96%	737,96	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		321 727,81	321 593,92	99,96%	737,96	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 974,00	23 962,41	99,95%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,00	612,00	100,00%	627,30	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 738,00	3 732,87	99,86%	95,29	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	683,31	683,31	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00	589,40	98,56%	15,37	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	110,22	110,22	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 700,89	96,46%	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	4 498,50	4 498,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 345,00	9 344,48	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	6 060,32	6 060,32	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 599,79	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	25 908,66	25 908,66	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 175,00	5 170,04	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	92 257,78	92 257,78	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	20 362,02	20 362,02	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 954,00	122 951,03	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	1 051,00	1 050,20	99,92%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 722,00	31 597,57	99,61%	737,96	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 974,00	23 962,41	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,00	612,00	100,00%	627,30	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 738,00	3 732,87	99,86%	95,29	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00	589,40	98,56%	15,37	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 700,89	96,46%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		140 125,00	140 115,54	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 345,00	9 344,48	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 599,79	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 175,00	5 170,04	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 954,00	122 951,03	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	1 051,00	1 050,20	99,92%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		149 880,81	149 880,81	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	683,31	683,31	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4121	Składki na Fundusz Pracy						
			Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	110,22	110,22	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe						
			Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	4 498,50	4 498,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia						
			Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	6 060,32	6 060,32	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						
			Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	25 908,66	25 908,66	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych						
			Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	92 257,78	92 257,78	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne						
			Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	20 362,02	20 362,02	100,00%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 715 045,00	1 705 090,13	99,40%	144 192,24	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 715 045,00	1 705 090,13	99,42%	144 192,24	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 715 045,00	1 705 090,13	99,42%	144 192,24	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 714 903,00	1 704 948,73	99,42%	144 192,24	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	142,00	141,40	99,58%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 715 045,00	1 705 090,13	99,42%	144 192,24	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 714 903,00	1 704 948,73	99,42%	144 192,24	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	142,00	141,40	99,58%	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 008 903,00	7 937 051,15	99,10%	357 365,94	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 515 392,00	2 486 375,11	98,85%	122 933,16	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 515 392,00	2 486 375,11	98,85%	122 933,16	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 186,00	84 746,94	92,94%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 956,00	21 954,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 476,00	106 457,74	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 842,00	1 298 840,88	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 602,00	101 600,65	99,99%	99 410,26	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 898,00	220 896,56	99,99%	15 790,61	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 486,00	28 485,16	99,99%	1 941,25	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 499,00	160 497,72	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	109 445,00	109 435,69	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 584,00	16 582,93	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	111 516,00	111 514,55	99,99%	5 318,47	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 615,00	10 612,39	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 864,00	1 862,92	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 494,00	141 265,99	86,40%	139,01	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 223,00	1 218,60	99,64%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	564,00	563,69	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 888,00	5 887,49	99,99%	333,56	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 725,00	1 724,61	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 395,00	4 394,13	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 483,00	55 482,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 314,00	1 313,10	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 037,00	1 036,20	99,92%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649 828,00	1 649 823,25	99,99%	117 142,12	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 842,00	1 298 840,88	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 602,00	101 600,65	99,99%	99 410,26	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 898,00	220 896,56	99,99%	15 790,61	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 486,00	28 485,16	99,99%	1 941,25	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	645 946,00	623 392,29	96,51%	5 791,04	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 499,00	160 497,72	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	109 445,00	109 435,69	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 584,00	16 582,93	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	111 516,00	111 514,55	99,99%	5 318,47	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 615,00	10 612,39	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 864,00	1 862,92	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 494,00	141 265,99	86,40%	139,01	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 223,00	1 218,60	99,64%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	564,00	563,69	99,95%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 888,00	5 887,49	99,99%	333,56	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 725,00	1 724,61	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 395,00	4 394,13	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 483,00	55 482,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 314,00	1 313,10	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 037,00	1 036,20	99,92%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	91 186,00	84 746,94	92,94%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 186,00	84 746,94	92,94%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 432,00	128 412,63	99,98%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 956,00	21 954,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 476,00	106 457,74	99,98%	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 054 656,00	4 054 438,70	99,99%	200 615,07	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 054 656,00	4 054 438,70	99,99%	200 615,07	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 318,00	17 317,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 780,00	2 191 779,94	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowa wynagrodzenie roczne	145 788,00	145 787,73	99,99%	158 954,26	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 693,00	355 692,81	99,99%	24 765,09	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 664,00	47 663,67	99,99%	3 239,98	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 094,00	120 091,41	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	397 333,00	397 322,78	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	96 910,00	96 806,24	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	285 096,00	285 095,91	99,99%	12 978,64	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 190,00	110 096,44	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 466,00	1 466,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 217,00	129 216,08	99,99%	192,48	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 310,00	1 309,09	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 265,00	2 264,67	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 317,00	10 316,86	99,99%	484,62	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 057,00	5 056,25	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 086,00	4 085,14	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 846,00	100 845,70	99,99%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4480	Podatek od nieruchomości						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 672,00	5 671,20	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554,00	553,50	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 766 925,00	2 766 924,15	99,99%	186 959,33	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 191 780,00	2 191 779,94	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 788,00	145 787,73	99,99%	158 954,26	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355 693,00	355 692,81	99,99%	24 765,09	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 664,00	47 663,67	99,99%	3 239,98	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270 413,00	1 270 197,27	99,98%	13 655,74	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	120 094,00	120 091,41	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	397 333,00	397 322,78	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 910,00	96 806,24	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 096,00	285 095,91	99,99%	12 978,64	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110 190,00	110 096,44	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 466,00	1 466,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	129 217,00	129 216,08	99,99%	192,48	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 310,00	1 309,09	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 265,00	2 264,67	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 317,00	10 316,86	99,99%	484,62	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 057,00	5 056,25	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00	4 085,14	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 846,00	100 845,70	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 672,00	5 671,20	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554,00	553,50	99,91%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 318,00	17 317,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	17 318,00	17 317,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	946 494,00	910 051,86	96,15%	3 590,52	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	946 494,00	910 051,86	96,15%	3 590,52	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	165 229,00	165 228,33	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 070,00	706 427,81	95,58%	0,00	0,00	0,00
				5 442,00	4 986,19	91,62%	453,29	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	798,93	91,10%	72,63	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 576,00	32 610,60	91,66%	2 964,60	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 895,00	38 395,72	91,65%	3 490,52	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 442,00	4 986,19	91,62%	453,29	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	798,93	91,10%	72,63	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 576,00	32 610,60	91,66%	2 964,60	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	300,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	165 229,00	165 228,33	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 229,00	165 228,33	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 070,00	706 427,81	95,58%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	739 070,00	706 427,81	95,58%	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	430 442,00	428 305,83	99,50%	30 227,19	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	430 442,00	428 305,83	99,50%	30 227,19	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00	135,36	99,53%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 630,00	278 629,35	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 693,00	23 692,67	99,99%	23 725,95	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 230,00	45 776,20	99,02%	3 627,68	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 844,00	5 606,87	95,94%	422,30	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 420,00	7 416,00	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 895,00	11 875,06	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 136,00	16 260,99	94,89%	1 647,63	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 073,00	2 073,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	462,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 416,00	11 202,28	98,13%	689,66	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	671,00	670,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 263,00	2 262,51	99,98%	40,25	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 449,00	2 130,69	87,00%	73,72	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 789,35	99,82%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	658,00	657,56	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 550,00	9 550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	861,00	860,89	99,99%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 255,00	3 254,15	99,97%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 817,00	361 121,09	99,81%	27 775,93	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 630,00	278 629,35	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 693,00	23 692,67	99,99%	23 725,95	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 230,00	45 776,20	99,02%	3 627,68	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 844,00	5 606,87	95,94%	422,30	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 420,00	7 416,00	99,95%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 489,00	67 049,38	97,90%	2 451,26	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 895,00	11 875,06	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 136,00	16 260,99	94,89%	1 647,63	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 073,00	2 073,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	462,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 416,00	11 202,28	98,13%	689,66	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	671,00	670,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 263,00	2 262,51	99,98%	40,25	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 449,00	2 130,69	87,00%	73,72	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 789,35	99,82%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	658,00	657,56	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 550,00	9 550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	861,00	860,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 255,00	3 254,15	99,97%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136,00	135,36	99,53%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00	135,36	99,53%	0,00	0,00	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	35 941,00	32 013,50	89,07%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	35 941,00	32 013,50	89,07%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 240,00	360,00	8,49%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 723,00	21 722,77	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478,00	477,88	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 374,00	3 373,53	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00	425,51	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,00	944,03	96,43%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	977,00	965,78	98,85%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744,00	744,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 001,00	25 999,69	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 723,00	21 722,77	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478,00	477,88	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 374,00	3 373,53	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00	425,51	99,89%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 700,00	5 653,81	99,19%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,00	944,03	96,43%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	977,00	965,78	98,85%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744,00	744,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	4 240,00	360,00	8,49%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 240,00	360,00	8,49%	0,00	0,00	0,00
85233			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 770,00	5 660,00	98,09%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 770,00	5 660,00	98,09%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 110,00	4 000,00	97,32%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	1 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 770,00	5 660,00	98,09%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 110,00	4 000,00	97,32%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	1 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	20 208,00	20 206,15	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 208,00	20 206,15	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 208,00	20 206,15	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 208,00	20 206,15	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 208,00	20 206,15	99,99%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 010 974,01	2 010 580,71	99,93%	109 707,80	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 190,00	59 184,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	59 190,00	59 184,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	1 644,00	99,64%	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	57 540,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	59 190,00	59 184,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	1 644,00	99,64%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	57 540,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 376,00	166 243,41	99,92%	9 258,43	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	166 376,00	166 243,41	99,92%	9 258,43	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 350,00	86 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 921,00	4 920,20	99,98%	7 121,29	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 452,00	14 337,68	99,21%	1 088,87	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 766,00	1 765,18	99,95%	114,77	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 970,00	19 956,00	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 627,00	3 626,33	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	122,00	121,50	99,59%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 210,00	30 209,30	99,99%	933,50	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	140,22	99,45%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 649,00	4 649,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 459,00	127 329,06	99,90%	8 324,93	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 350,00	86 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 921,00	4 920,20	99,98%	7 121,29	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 452,00	14 337,68	99,21%	1 088,87	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 766,00	1 765,18	99,95%	114,77	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 970,00	19 956,00	99,93%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 917,00	38 914,35	99,99%	933,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 627,00	3 626,33	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	122,00	121,50	99,59%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 210,00	30 209,30	99,99%	933,50	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	140,22	99,45%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 649,00	4 649,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 362 808,00	1 362 199,26	99,96%	85 692,12	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 362 808,00	1 362 199,26	99,96%	85 692,12	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 309,00	2 308,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 204,00	946 988,37	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 194,00	77 193,82	99,99%	72 272,03	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 226,00	152 160,35	99,96%	10 978,12	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 579,00	21 332,54	98,86%	1 486,52	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 201,00	23 123,27	99,67%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 051,00	50 050,66	99,99%	745,95	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 619,00	23 618,37	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 776,00	1 776,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 494,00	6 493,16	99,99%	203,33	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	789,00	788,91	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%	6,17	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 805,00	6 804,67	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 257,00	1 256,15	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 029,00	42 029,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 495,00	5 495,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 198 203,00	1 197 675,08	99,96%	84 736,67	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 204,00	946 988,37	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 194,00	77 193,82	99,99%	72 272,03	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 226,00	152 160,35	99,96%	10 978,12	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 579,00	21 332,54	98,86%	1 486,52	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		162 296,00	162 215,19	99,95%	955,45	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 201,00	23 123,27	99,67%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 051,00	50 050,66	99,99%	745,95	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 619,00	23 618,37	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 776,00	1 776,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 494,00	6 493,16	99,99%	203,33	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	789,00	788,91	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%	6,17	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 805,00	6 804,67	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 257,00	1 256,15	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 029,00	42 029,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 495,00	5 495,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 309,00	2 308,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 309,00	2 308,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	423 600,01	422 954,04	99,85%	14 757,25	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	423 600,01	422 954,04	99,85%	14 757,25	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	150 323,22	150 185,85	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	14 720,68	14 720,68	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 649,77	99,99%	4 784,46	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 312,93	6 312,93	100,00%	7 651,92	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 114,05	1 114,05	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	710,96	99,99%	731,54	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 195,45	25 129,00	99,74%	1 315,35	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 405,32	2 398,59	99,72%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	77,83	99,78%	86,51	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 405,47	3 396,82	99,75%	187,47	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	387,95	387,95	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	42 293,58	42 293,58	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	201,61	98,35%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	18 855,54	18 855,54	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 468,96	4 465,56	99,92%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4269	Zakup energii Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 820,00	2 585,00	91,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	15,50	77,50%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	116 442,60	116 442,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	12 280,70	12 100,66	98,53%	0,00	0,00	0,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 909,56	1 909,56	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 439,00	5 438,56	99,99%	5 602,51	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 649,77	99,99%	4 784,46	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	710,96	99,99%	731,54	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	77,83	99,78%	86,51	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		225,00	217,11	96,49%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	201,61	98,35%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	15,50	77,50%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		417 936,01	417 298,37	99,85%	9 154,74	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	150 323,22	150 185,85	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	14 720,68	14 720,68	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 312,93	6 312,93	100,00%	7 651,92	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 114,05	1 114,05	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 195,45	25 129,00	99,74%	1 315,35	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 405,32	2 398,59	99,72%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 405,47	3 396,82	99,75%	187,47	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	387,95	387,95	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	42 293,58	42 293,58	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	18 855,54	18 855,54	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 468,96	4 465,56	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 820,00	2 585,00	91,67%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	116 442,60	116 442,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	12 280,70	12 100,66	98,53%	0,00	0,00	0,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 909,56	1 909,56	100,00%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 492 879,00	2 487 476,06	99,78%	1 459 891,91	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	670 868,00	669 713,27	99,83%	40 719,67	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	670 868,00	669 713,27	99,83%	40 719,67	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	13 226,67	97,98%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 349,54	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 748,00	459 365,48	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 005,00	30 004,17	99,99%	34 603,96	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 349,00	72 189,03	99,78%	5 290,92	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 886,00	7 725,68	97,97%	584,31	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	-% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 097,00	26 049,29	99,82%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 610,00	2 609,73	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 460,00	13 444,57	99,89%	209,40	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 842,00	1 841,93	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 322,00	5 282,10	99,25%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	552,00	551,68	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 568,00	1 547,81	98,71%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 520,00	1 467,97	96,58%	31,08	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	731,00	730,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	386,00	385,03	99,75%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 111,00	29 111,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 015,00	2 015,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	616,00	615,60	99,94%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		569 988,00	569 284,36	99,88%	40 479,19	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 748,00	459 365,48	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 005,00	30 004,17	99,99%	34 603,96	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 349,00	72 189,03	99,78%	5 290,92	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 886,00	7 725,68	97,97%	584,31	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		86 030,00	85 852,70	99,79%	240,48	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 097,00	26 049,29	99,82%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 610,00	2 609,73	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 460,00	13 444,57	99,89%	209,40	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 842,00	1 841,93	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 322,00	5 282,10	99,25%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	552,00	551,68	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 568,00	1 547,81	98,71%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 520,00	1 467,97	96,58%	31,08	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	731,00	730,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	386,00	385,03	99,75%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 111,00	29 111,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4480	Podatek od nieruchomości	2 015,00	2 015,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	616,00	615,60	99,94%	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		13 500,00	13 226,67	97,98%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	13 226,67	97,98%	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 350,00	1 349,54	99,97%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 349,54	99,97%	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	563 053,00	560 997,15	99,63%	34 395,97	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		563 053,00	560 997,15	99,63%	34 395,97	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 259,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 533,00	359 532,06	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 970,00	24 964,93	99,98%	27 315,99	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 068,00	56 067,20	99,99%	4 176,59	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 374,00	7 373,13	99,99%	541,32	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 454,00	3 454,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 558,00	31 517,68	93,92%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 440,00	26 439,80	99,99%	2 351,80	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	927,00	926,82	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	388,00	388,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 761,00	12 760,58	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	679,00	678,70	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 249,24	99,94%	4,92	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 632,00	1 631,28	99,96%	5,35	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 595,00	4 594,20	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 824,00	2 823,74	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	388,00	387,80	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 772,00	20 772,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 680,00	2 676,00	99,85%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		451 399,00	451 391,32	99,99%	32 033,90	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 533,00	359 532,06	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 970,00	24 964,93	99,98%	27 315,99	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 068,00	56 067,20	99,99%	4 176,59	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 374,00	7 373,13	99,99%	541,32	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 454,00	3 454,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 394,00	108 345,84	98,14%	2 362,07	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 558,00	31 517,68	93,92%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 440,00	26 439,80	99,99%	2 351,80	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	927,00	926,82	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	388,00	388,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 761,00	12 760,58	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	679,00	678,70	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 249,24	99,94%	4,92	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 632,00	1 631,28	99,96%	5,35	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 595,00	4 594,20	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 824,00	2 823,74	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	388,00	387,80	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 772,00	20 772,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 680,00	2 676,00	99,85%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260,00	1 259,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 259,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	547 470,00	546 561,31	99,83%	11 211,14	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	547 470,00	546 561,31	99,83%	11 211,14	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 955,00	226 911,09	99,98%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 465,00	2 347,40	95,23%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 110,00	128 902,34	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 065,00	11 064,67	99,99%	9 567,12	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 220,00	19 972,29	98,77%	1 453,23	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 803,00	2 655,40	94,73%	190,79	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 024,00	27 015,94	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 983,00	46 970,87	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 289,00	64 285,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,33%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 798,00	6 765,47	99,52%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	354,00	354,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	788,00	788,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	767,00	766,08	99,88%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 549,00	7 542,76	99,92%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 198,00	162 594,70	99,63%	11 211,14	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 110,00	128 902,34	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 065,00	11 064,67	99,99%	9 567,12	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 220,00	19 972,29	98,77%	1 453,23	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 803,00	2 655,40	94,73%	190,79	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 852,00	154 708,12	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 024,00	27 015,94	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 983,00	46 970,87	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 289,00	64 285,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,33%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 798,00	6 765,47	99,52%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	354,00	354,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	788,00	788,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	767,00	766,08	99,88%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 549,00	7 542,76	99,92%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	226 955,00	226 911,09	99,98%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 955,00	226 911,09	99,98%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 465,00	2 347,40	95,23%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 465,00	2 347,40	95,23%	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 170,00	7 170,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 170,00	7 170,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 170,00	7 170,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 170,00	7 170,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 170,00	7 170,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 068,00	43 858,00	99,52%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	44 068,00	43 858,00	99,52%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 068,00	43 858,00	99,52%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 068,00	43 858,00	99,52%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 068,00	43 858,00	99,52%	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	614 434,00	614 421,52	99,99%	28 272,13	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	566 092,00	566 080,52	99,99%	28 272,13	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 997,00	317 996,08	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	19 032,74	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 226,00	50 225,69	99,99%	3 031,94	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 420,00	7 419,39	99,99%	434,59	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	173,00	172,68	99,82%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 903,00	42 902,53	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	640,00	639,54	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 080,00	10 079,71	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 147,00	15 146,60	99,99%	4 519,44	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 630,00	46 626,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	2 580,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 629,00	61 627,68	99,99%	581,19	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	415,00	414,25	99,82%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 508,00	1 507,10	99,94%	427,54	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 540,00	4 539,34	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 108,00	1 108,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 096,00	3 095,93	99,99%	244,69	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 739,00	378 737,09	99,99%	22 743,96	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 997,00	317 996,08	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	19 032,74	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 226,00	50 225,69	99,99%	3 031,94	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 420,00	7 419,39	99,99%	434,59	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 096,00	3 095,93	99,99%	244,69	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 353,00	187 343,43	99,99%	5 528,17	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	173,00	172,68	99,82%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 903,00	42 902,53	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	640,00	639,54	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 080,00	10 079,71	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 147,00	15 146,60	99,99%	4 519,44	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 630,00	46 626,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	2 580,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 629,00	61 627,68	99,99%	581,19	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	415,00	414,25	99,82%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 508,00	1 507,10	99,94%	427,54	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 540,00	4 539,34	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 108,00	1 108,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	48 342,00	48 341,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 342,00	48 341,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 342,00	48 341,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 342,00	48 341,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 032,00	13 987,46	93,05%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 032,00	13 987,46	93,05%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 532,00	9 525,00	90,44%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 962,46	98,12%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 032,00	13 987,46	93,05%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 532,00	9 525,00	90,44%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 962,46	98,12%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	30 784,00	30 767,35	99,95%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 784,00	30 767,35	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00	3 475,31	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	279,26	99,74%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 024,00	3 023,18	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	549,60	99,93%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 570,00	26 554,57	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00	3 475,31	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	279,26	99,74%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 214,00	4 212,78	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 024,00	3 023,18	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	549,60	99,93%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 568,84	35 873,51	59,23%	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	6 160,00	77,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	8 000,00	6 160,00	77,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 160,00	94,77%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	6 160,00	77,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 160,00	94,77%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	51 568,84	29 713,51	57,62%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	51 568,84	29 713,51	57,62%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 468,84	10 909,40	70,53%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	986,96	89,72%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	13 530,00	45,10%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 787,15	84,16%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 068,84	29 213,51	57,20%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 468,84	10 909,40	70,53%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	986,96	89,72%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	13 530,00	45,10%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 787,15	84,16%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 100,00	65 946,26	99,85%	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 100,00	65 946,26	99,77%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	66 100,00	65 946,26	99,77%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	23 869,58	99,46%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,00	9 472,92	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 620,00	31 603,76	99,95%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 100,00	41 076,68	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,00	9 472,92	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 620,00	31 603,76	99,95%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	23 869,58	99,46%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	23 869,58	99,46%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 260,00	12 257,26	99,98%	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 660,00	8 657,26	99,97%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	8 660,00	8 657,26	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	7 249,26	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410,00	1 408,00	99,86%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 660,00	8 657,26	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	7 249,26	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410,00	1 408,00	99,86%	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	45 128 523,01	44 283 908,62	98,13%	2 072 754,53	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej
za 2011 rok**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami									
Dz.	Rozdz.	5	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 500,00	4 340,22	96,45	4 500,00	4 340,22	96,45
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowa na potrzeby rolnictwa	4 500,00	4 340,22	96,45	4 500,00	4 340,22	96,45
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 340,22	96,45			
		4300	Zakup usług pozostałych				4 500,00	4 340,22	96,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	58 754,72	55,96	105 000,00	58 754,72	55,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	58 754,72	55,96	105 000,00	58 754,72	55,96
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	58 754,72				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 484,00	1 812,00	72,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy				307,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 500,00	12 000,00	96,00
		4270	Zakup usług remontowych				15 000,00	12 137,36	80,92
		4300	Zakup usług pozostałych				60 099,00	19 019,35	31,65
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				1 750,00	1 742,65	99,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				9 300,00	9 224,67	99,19
		4430	Różne opłaty i składki				33,00	5,42	16,42
		4480	Podatek od nieruchomości				1 456,00	1 453,00	99,79
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				40,00	40,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 031,00	1 320,27	65,01
710			Działalność usługowa	428 300,00	428 039,80	99,94	428 300,00	428 039,80	99,94
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	132 300,00	132 300,00	100,00	132 300,00	132 300,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 300,00	132 300,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				132 300,00	132 300,00	100,00
	71014		Pracownia geodezyjna i kartograficzna	3 000,00	2 999,97	100,00	3 000,00	2 999,97	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 999,97	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	2 999,97	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	293 000,00	292 739,63	99,91	293 000,00	292 739,63	99,91
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 000,00	292 739,63				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 410,00	67 410,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				113 310,00	113 301,98	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				14 645,00	14 644,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 128,00	30 970,73	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 871,00	2 831,85	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 394,00	6 376,46	99,73
		4260	Zakup energii				9 600,00	9 582,69	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych				158,00	158,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				21 460,00	21 459,63	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 130,00	1 121,76	99,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				932,00	925,76	99,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				903,00	699,43	99,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				7 660,00	7 659,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				7 520,00	7 519,22	99,99
		4430	Różne opłaty i składki				420,00	419,00	99,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 832,00	4 831,52	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości				757,00	757,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 870,00	1 870,00	100,00
	750		Administracja publiczna	133 845,00	133 844,76	100,00	133 845,00	133 844,76	100,00
		75011	<u>Urzędy Województwa</u>	119 064,00	119 064,00	100,00	119 064,00	119 064,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 064,00	119 064,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				119 064,00	119 064,00	100,00
		75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	14 781,00	14 780,76	100,00	14 781,00	14 780,76	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 781,00	14 780,76	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				362,00	362,40	100,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy				59,00	58,80	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 120,00	12 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 794,00	1 793,75	99,99
		4260	Zakup energii				214,00	214,50	100,23
		4300	Zakup usług pozostałych				20,00	19,68	98,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				212,00	211,63	99,83

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 136 984,00	3 136 366,24	99,98	3 136 984,00	3 136 366,24	99,98
	75411		<u>Komendy powiatowe PSP</u>	3 136 984,00	3 136 366,24	99,98	3 136 984,00	3 136 366,24	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 931 984,00	2 931 924,55	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				696,00	695,82	99,97
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				154 820,00	154 817,71	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				85 194,00	85 193,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3 442,00	3 441,69	99,99
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				1 833 122,00	1 833 121,52	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				330 520,00	330 517,83	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				159 095,00	159 094,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 120,00	14 119,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 172,00	2 171,57	99,98
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				84 270,00	84 269,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				110 630,00	110 626,78	100,00
		4260	Zakup energii				51 720,00	51 719,38	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				10 136,00	10 135,09	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych				15 231,00	15 230,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				51 817,00	51 816,78	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 450,00	1 450,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				2 744,00	2 743,40	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				4 396,00	4 395,56	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 545,00	2 544,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				692,00	692,00	100,00
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 371,00	2 326,42	98,12
		4460	Podatek od nieruchomości				9 700,00	9 700,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				354,00	353,54	99,87
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				747,00	746,70	99,96
		8410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000,00	204 441,69	99,73			
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				205 000,00	204 441,69	99,73
851			Ochrona zdrowia	1 714 303,00	1 704 395,73	99,42	1 714 303,00	1 704 395,73	99,42
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkową ubezpieczeniem zdrowotnego</u>	1 714 303,00	1 704 395,73	99,42	1 714 303,00	1 704 395,73	99,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 714 303,00	1 704 395,73	99,42			
	Powiatowy Urząd Pracy	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				1 704 653,00	1 694 746,33	99,42
		4560	Pozostałe odsetki				142,00	141,40	99,58
	Dom Dziecka WPOW Radzisz	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				9 508,00	9 508,00	100,00

Dz.	Rozdz.	5	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 907,00	121 791,86	99,91	121 907,00	121 791,86	99,91
			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	121 907,00	121 791,86	99,91	121 907,00	121 791,86	99,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 907,00	121 791,86	99,91			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				86 350,00	86 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 452,00	14 337,68	99,21
	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 766,00	1 765,18	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 358,00	2 358,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				959,00	959,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				14 913,00	14 913,00	100,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 109,00	1 109,00	100,00
OGÓŁEM				5 644 839,00	5 587 533,13	98,98	5 644 839,00	5 587 533,13	98,98

II. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej									
750			Administracja publiczna	2 150,00	2 150,00	100,00	2 150,00	2 150,00	100,00
	75045		<u>Komisje poborowe</u>	2 150,00	2 150,00	100,00	2 150,00	2 150,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 150,00	2 150,00	100,00			
		4260	Zakup usług zdrowotnych				2 150,00	2 150,00	100,00
OGÓŁEM				2 150,00	2 150,00	100,00	2 150,00	2 150,00	100,00

**Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2011 rok**

Dział	Rozdział	Dochody				Nazwa zadania	Wydatki			
		§	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Grupa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	2310	8 962,00	8 947,43	99,84	Bieżące remonty w gimnazjum ZSL-G	8 962,00	8 947,43	99,84	bieżące
852	85201	2320	1 418 430,00	1 418 922,01	100,03	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	1 418 430,00	1 418 922,01	100,03	bieżące
	85204	2320	170 153,00	169 852,51	99,82	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	170 153,00	169 852,51	99,82	bieżące
OGÓŁEM			1 597 545,00	1 597 721,95	100,01		1 597 545,00	1 597 721,95	100,01	

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego za 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	44 790 608,33	44 995 558,12	100,46
dochody bieżące	41 582 790,93	41 788 298,79	100,49
dochody majątkowe	3 207 817,40	3 207 259,33	99,98
Wydatki ogółem, z tego:	45 128 523,01	44 283 908,62	98,13
wydatki bieżące	40 696 125,91	39 857 478,68	97,94
wydatki majątkowe	4 432 397,10	4 426 429,94	99,87
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	-337 914,68	711 649,50	-210,60
<i>Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące+ wolne środki)</i>	<i>1 025 141,85</i>	<i>2 255 567,54</i>	<i>220,02</i>
Finansowanie (przychody - rozchody)	337 914,68	-146 771,74	-43,43
PRZYCHODY, z tego:	1 809 433,83	1 324 747,41	73,21
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	1 670 957,00	1 000 000,00	59,85
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§950)	138 476,83	324 747,41	234,51
ROZCHODY, z tego:	1 471 519,15	1 471 519,15	100,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	1 471 519,15	1 471 519,15	100,00

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem, z tego:						875 229,00	864 311,00	864 311,00	98,75				
Dotacje bieżące													
754	75495	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego no dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Budzyń	Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń	1 924,00	1 923,04	1 923,04	99,95				
801	80113	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego no dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Wiejska Chodzież	Częściowe pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w Ratajach	63 000,00	62 812,44	62 812,44	99,70				
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiaty	Pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Chodzieskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 90.186 oraz w ramach krótkiej interwencji 1.000	84 186,00	84 746,94	84 746,94	92,94				
	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiaty	Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego	165 229,00	165 228,33	165 228,33	100,00				
	85226	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Poznań	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	360,00	360,00	360,00	8,49				
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu	1 644,00	1 644,00	1 644,00	99,64				

854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej i słabo widzącej z terenu Powiatu Chodzieskiego	13 500,00	13 228,67	13 228,67	97,98				
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	Edukacja ekologiczna	500,00	500,00	500,00	100,00				
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	XLI Międzynarodowa Chodzieskie Warsztaty Jazzowe "Cho-Jazz 2011"	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00				
					XIX Ogólnopolskie Dziecięce Warsztaty Muzyczne w Chodzieży 2011	4 000,00	3 869,58	3 869,58	96,74				
					razem	10 000,00	9 869,58	9 869,58	98,70				
				Gmina Miejsko Wiejska Margonin	Festyn Historyczno Archeologiczny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
				Gmina Miejsko Wiejska Szamocin	Misterium Męki Pańskiej w Szamocinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
				Gmina Budzyń	Dożynki Powiatowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00				
					Polskie Śniadanie Wielkanocne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
					Inwentaryzacja Młodych Talentów Estrady PIRAMIDA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00				
					razem	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00				
				RAZEM:		24 000,00	23 869,58	23 869,58	99,46				
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	Powierzenie Bibliotecz Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00				
Razem dotacje bieżące						390 229,00	379 311,00	379 311,00	97,20				
Dotacje majątkowe													
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Gmina Budzyń	„Rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzynie poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych: ul Rogozińska Nr 201538P, Os. Zielona Nr 201571P, ul. Strażacka Nr 201567P, ul. Przemysłowa Nr 201515P”	485 000,00	485 000,00	485 000,00	100,00				
Razem dotacje majątkowe						485 000,00	485 000,00	485 000,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem, z tego:						15 160,00	15 160,00	15 160,00	100,00	1 729 764,54	1 717 187,04	1 717 187,04	99,27
020	02002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Nadleśnictwo Podanin	Sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	15 160,00	15 160,00	15 160,00	100,00				
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					766 780,00	764 496,42	764 496,42	99,70
	80123	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Prywatne Liceum Profilowane w Chodzieży	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					244 741,73	239 741,73	239 741,73	97,97
	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne w Chodzieży	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					493 778,00	428 497,80	428 497,80	98,78
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej					57 540,00	57 540,00	57 540,00	100,00
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					226 955,00	226 911,09	226 911,09	99,98
Razem						15 160,00	15 160,00	15 160,00	100,00	1 729 764,54	1 717 187,04	1 717 187,04	99,27
OGÓŁEM						890 389,00	879 471,00	879 471,00	98,77	1 729 764,54	1 717 187,04	1 717 187,04	99,27

Realizacja planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 roku

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	z tego podlegające przekazaniu:					
					do budżetu państwa (§ 2350)			do budżetu powiatu (§ 2360)		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Starostwo Powiatowe										
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 117,99	111,80	950,00	1 062,09	111,80	50,00	55,90	111,80
01008	Melloracje wodne	1 000,00	1 117,99	111,80	950,00	1 062,09	111,80	50,00	55,90	111,80
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 117,45	111,75	950,00	1 081,58	111,75	50,00	55,87	111,74
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,54		0,00	0,51		0,00	0,03	
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 000,00	308 398,83	127,44	181 600,00	232 514,41	128,04	60 400,00	75 884,42	125,64
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 000,00	308 398,83	127,44	181 600,00	232 514,41	128,04	60 400,00	75 884,42	125,64
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	211 107,00	229 477,76	108,70	158 330,00	172 108,37	108,70	52 777,00	57 369,39	108,70
0730	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 423,00	2 849,48	117,60	1 817,00	2 137,10	117,62	606,00	712,38	117,55
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	504,00	504,00	100,00	479,00	478,80	99,96	25,00	25,20	100,80
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 966,00	62 426,85	223,22	20 974,00	46 820,14	223,23	6 992,00	15 606,71	223,21
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	43,58	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	2,19	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 568,35	0,00	0,00	5 676,24	0,00	0,00	1 892,11	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 528,80	0,00	0,00	5 252,36	0,00	0,00	276,44	0,00
Komenda Powiatowa PSP										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	39,99	7,27	522,00	37,89	7,28	28,00	2,00	7,14
75411	Komendy powiatowe PSP	550,00	39,99	7,27	522,00	37,89	7,28	28,00	2,00	7,14
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	8,80	17,60	47,00	8,36	17,79	3,00	0,44	14,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	31,19	6,24	475,00	29,63	6,24	25,00	1,56	6,24
OGÓŁEM		243 550,00	309 556,81	127,10	183 072,00	233 614,49	127,61	60 478,00	75 942,32	125,57

Załącznik nr 9
do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia

**Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska
za 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	5	6	7
Wolne środki z rozliczenia za 2010 r.			70 684,84	70 684,84	100,00
Dochody		Razem	80 634,00	104 405,14	129,48
900	90019	0580	634,00	634,00	100,00
		0690	80 000,00	103 771,14	129,71
Wydatki		Razem	151 318,84	125 623,51	83,02
020	02002	2830	15 160,00	15 160,00	100,00
758	75818	4810	1 000,00	0,00	0,00
801	80130	6059	74 590,00	74 590,00	100,00
900			60 568,84	35 873,51	59,23
	90004		8 000,00	6 160,00	
		4210	6 500,00	6 160,00	94,77
		4300	1 500,00	0,00	0,00
	90005	4390	1 000,00	0,00	0,00
	90095		51 568,84	29 713,51	57,62
		2320	500,00	500,00	100,00
		4210	15 468,84	10 909,40	70,53
		4300	1 100,00	986,96	89,72
		4390	30 000,00	13 530,00	45,10
		4700	4 500,00	3 787,15	84,16
WOLNE ŚRODKI + DOCHODY - WYDATKI			0,00	49 466,47	

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU REZERW W 2011 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w złotych z tego, na podstawie	
			Uchwał Rady	Uchwał Zarządu
I.	Rezerwa celowa na odprawy i nagrody jubileuszowe:			
1.	(Uchwała Nr II/10/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku) Rezerwa jest przeznaczona na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz ekwiwalent dla pracowników jednostek organizacyjnych oraz dodatkowy ekwiwalent.	87 560	87 560	
2.	Uchwała Nr 27/11 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku - zgodnie z decyzją rozdysponowuje się rezerwę celową w wysokości 18.005 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Starostwa.	69 555		-18 005
3.	Uchwała Nr IV/44/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2011 roku - zgodnie z decyzją zwiększa się rezerwę o kwotę 9.388 zł na cel wskazany w uchwale budżetowej.	78 943	9 388	
4.	Uchwała Nr 40/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2011 roku - zgodnie z decyzją rozdysponowuje się rezerwę celową w wysokości 2.770 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi PUP.	76 173		-2 770
5.	Uchwała Nr 45/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku - zgodnie z decyzją rozdysponowuje się rezerwę celową w wysokości 29.096 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika PUP, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę.	47 077		-29 096
6.	Uchwała Nr 52/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 maja 2011 roku - zgodnie z decyzją rozdysponowuje się rezerwę celową w wysokości 21.426 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Starostwa.	25 651		-21 426
7.	Uchwała Nr 67/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 1 lipca 2011 roku - zgodnie z decyzją rozdysponowuje się rezerwę celową w wysokości 13.723 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników PUP.	11 928		-13 723
8.	Uchwała Nr 112/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2011 roku - zgodnie z decyzją rozdysponowuje się rezerwę celową w wysokości 1.098 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi PZD.	10 830		-1 098
9.	Uchwały Nr XI/94/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 grudnia 2011 roku - zgodnie z decyzją likwiduje się rezerwę rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe w wysokości 10.830 zł	0	-10 830	
	Ogółem rezerwa celowa na odprawy i nagrody jubileuszowe po zmianach:	0	86 118	-86 118
II.	Rezerwa celowa kultura, sport, ochrona zabytków i zdrowia			
1.	(Uchwała Nr II/10/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku) Rezerwa celowa z przeznaczeniem na organizację imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury, dofinansowanie do prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze powiatu chodzieskiego, stypendia sportowe, realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz zadania wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	42 000	42 000	
2.	Uchwała Nr IV/44/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2011 roku - zgodnie z decyzją rozszerza się zakres rzeczowy przeznaczenia rezerwy „na realizację zadań powiatu innym jednostkom sektora finansów publicznych na podstawie odrębnych uchwał oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych”	42 000	0	
3.	Uchwała Nr 40/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2011 roku - zgodnie z decyzją rozdysponowuje się rezerwę celową w wysokości 40.000 zł na realizację zadań powiatu innym jednostkom sektora finansów publicznych na podstawie odrębnych uchwał oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych.	2 000		-40 000
4.	Uchwały Nr IX/79/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2011 roku - zgodnie z decyzją dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy kwoty 2.000 zł na udzielenie KPP w Chodzieży wsparcia finansowego na zakup paliwa.	0	-2 000	
	Ogółem rezerwa celowa kultura, sport, ochrona zabytków i zdrowia po zmianach:	0	40 000	-40 000
III.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			
1.	(Uchwała Nr II/10/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku) Rezerwa celowa obowiązkowa nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jest pomniejszonych o wyd. inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne i obsługę długu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych.	65 000	65 000	
	Ogółem rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego po zmianach:	65 000	65 000	0

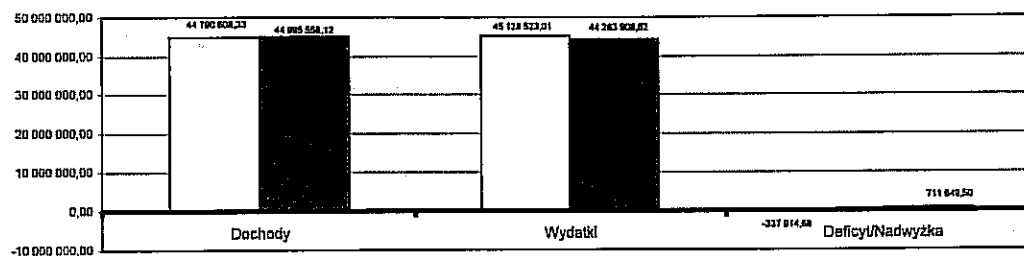
IV.	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:			
1.	(Uchwała Nr II/10/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku) Rezerwa celowa przeznaczona w szczególności na nieprzewidziane wydatki oraz wydatki związane z przebywaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, podwyżki wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych z KN oraz statutową realizację zadań placówek opiekuńczo-wychowawczych, pomoc na zagospodarowanie, wynagrodzenie i składki od nich naliczane w wysokości 24.430 zł (zawodowa niespokrewniona rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego), świadczenia społeczne tj. miesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w nowych rodzinach zastępczych, miesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, jednorazowa pomoc na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem do rodziny zastępczej, miesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pogotowiu rodzinnym przez 12 m-cy, pomoc pieniężna na usamodzielnienie, pomoc rzeczowa na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków, pomoc na skutek zdarzenia losowego.	80 000	80 000	
2.	Uchwała Nr 36/11 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 lutego 2011 roku - zgodnie z decyzją rozdysponowuje się rezerwę na pomoc społeczną w wysokości 39.462 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.	40 538		-39 462
3.	Uchwała Nr IV/44/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2011 roku - zgodnie z decyzją zwiększa się rezerwę o kwotę 30.310 zł w szczególności na: nieprzewidziane wydatki oraz wydatki związane z przebywaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, podwyżki wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych z KN, statutową realizację zadań placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia społeczne.	70 848	30 310	
4.	Uchwała Nr 94/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku - zgodnie z decyzją rozdysponowuje się rezerwę celową w wysokości 32.776 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną na usamodzielnienie, pomoc rzeczową na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczej.	38 072		-32 776
5.	Uchwała Nr 112/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2011 roku - zgodnie z decyzją rozdysponowuje się rezerwę na pomoc społeczną w wysokości 1.716 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej.	36 356		-1 716
6.	Uchwały Nr 118/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 listopada 2011 roku - zgodnie z decyzją rozdysponowuje się rezerwę na pomoc społeczną w wysokości 13.148 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu w DPS (12.406 zł) oraz na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli (742 zł, z tego Dom Dziecka 519 zł, WPOW "Rodzina" 223 zł).	23 208		-13 148
7.	Uchwały Nr XI/94/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 grudnia 2011 roku - zgodnie z decyzją likwiduje się rezerwę na pomoc społeczną w wysokości 23.208 zł.	0	-23 208	
Ogółem rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej po zmianach:		0	87 102	-87 102
V.	Rezerwa celowa na zadania oświatowe:			
1.	(Uchwała Nr II/10/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku) Rezerwa jest przeznaczona w szczególności na: odprawy emerytalne nauczycieli, awans zawodowy nauczycieli z podwyżką, nauczanie indywidualne od m-ca września 2010 r, międzynarodowa wymiana młodzieży, wynagrodzenie za matury ustne, urlopy dla poratowania zdrowia, wypłatę wyrównań do średniej płacy dla nauczycieli z pochodnymi, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% od miesiąca września 2010 r, wzrost dotacji dla szkół niepublicznych w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycielskich, zwiększenie pozostałych wydatków w PPP z związku ze zmianą siedziby, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz statutową realizację zadań.	138 559,93	138 559,93	
2.	Uchwała Nr IV/44/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2011 roku - zgodnie z decyzją zwiększa się rezerwę o kwotę 138.826,03 zł jednocześnie ustala się zakres rzeczowy przeznaczenia rezerwy w szczególności na: realizację statutowych zadań, odprawy emerytalne nauczycieli, awans zawodowy nauczycieli, nauczanie indywidualne, międzynarodową wymianą młodzieży, wynagrodzenie za matury ustne, urlopy dla poratowania zdrowia, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% od miesiąca września 2011 r, wzrost dotacji dla szkół niepublicznych w związku ze zmianą ilości uczniów, oraz z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycielskich.	277 385,96	138 826,03	
3.	Uchwała Nr 40/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2011 roku - zgodnie z decyzją rozdysponowuje się rezerwę oświatową w wysokości 29.396 zł z przeznaczeniem na wzrost dotacji dla szkół niepublicznych	247 989,96		-29 396,00
4.	Uchwała Nr VII/66/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku - zgodnie z decyzją dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy na realizację projektu pn. „Życie i praca w Europie” i dokonuje się zmniejszenia rezerwy o kwotę 2.483,20 zł.	245 506,76		-2 483,20
5.	Uchwała Nr 67/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 1 lipca 2011 roku - zgodnie z decyzją rozdysponowuje się rezerwę oświatową w wysokości 38.026 zł, z przeznaczeniem na: - wynagrodzenie nauczycieli za usunąć część egzaminów maturalnych, w wysokości 11.061 zł, z tego ILO w wysokości 8.612 zł, ZSLG w wysokości 2.449 zł, - zakup środków żywności, w wysokości 14.620 zł, z tego ZSLG w wysokości 4.500 zł, ZSP w wysokości 10.120 zł, - urlop dla poratowania zdrowia, w wysokości 12.345 zł, dla pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	207 460,76		-38 026,00
6.	Uchwała Nr 94/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku - zgodnie z decyzją rozdysponowuje się rezerwę oświatową w wysokości 34.800 zł z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.	172 680,76		-34 800,00
7.	Uchwały Nr IX/79/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2011 roku - zgodnie z decyzją zwiększa się rezerwę o kwotę 27.901 zł z przeznaczeniem na cele wcześniej określone.	200 581,76	27 901,00	
8.	Uchwała Nr 102/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2011 roku - zgodnie z decyzją rozdysponowuje się rezerwę oświatową w wysokości 200.581 zł z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań szkół oraz placówek oświatowych.	0,76		-200 581,00
9.	Uchwały Nr XI/94/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 grudnia 2011 roku - zgodnie z decyzją likwiduje się rezerwę rezerwy oświatową w wysokości 0,76 zł	0,00	-0,76	
Ogółem rezerwa celowa na zadania oświatowe po zmianach:		0,00	302 803,00	-302 803,00

VI.	Rezerwa ogólna:			
1.	(Uchwała Nr II/10/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku)	89 677,50	89 677,50	
2.	Rezerwa ogólna obowiązkowa - w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych. Uchwała Nr 27/11 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku - zgodnie z decyzją rozdyponowuje się rezerwę ogólną w wysokości 47.254 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.	42 423,50		-47 254
3.	Uchwała Nr 40/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2011 roku - zgodnie z decyzją rozdyponowuje się rezerwę ogólną w wysokości 11.467 zł z tego: 4.481 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu schodów przed wejściem do budynku Starostwa oraz 6.986 zł z przeznaczeniem na przygotowanie przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich projektu o dofinansowanie w ramach POKL, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, zakładającego przeprowadzenie szkoleń, studiów podyplomowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Chodzieży.	30 956,50		-11 467
4.	Uchwała Nr VII/66/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku - zgodnie z decyzją zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 13.009,88 zł.	43 966,38	13 009,88	
5.	Uchwała Nr IX/79/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2011 roku - zgodnie z decyzją zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 10.182 zł, która po zmianach wynosi 54.148,38 zł.	54 148,38	10 182,00	
6.	Uchwała Nr 112/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2011 roku - zgodnie z decyzją rozdyponowuje się rezerwę ogólną w wysokości 370 zł z przeznaczeniem na organizację konferencji z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.	53 778,38		-370
	Uchwała Nr XI/94/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 grudnia 2011 roku - zgodnie z decyzją zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 0,33 zł	53 778,71	0,33	
7.	Uchwały Nr 128/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku - zgodnie z decyzją rozdyponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 5.200 zł z przeznaczeniem na koszty zastępstwa procesowego (600zł), na zakup zestawu komputerowego (3.350 zł) oraz na przesyłki pocztowe i kurierskie (1.250zł).	48 578,71		-5 200
Ogółem rezerwa ogólna po zmianach:		48 578,71	112 869,71	-64 291,00
VII.	Rezerwa celowa wynikająca z Regulaminu wynagrodzeń nauczycieli:			
1.	(Uchwała Nr II/10/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku)	50 000	50 000	
2.	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z regulaminu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych.			
3.	Uchwała Nr IV/44/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2011 roku - zgodnie z decyzją zwiększa się rezerwę o kwotę 31.130 zł na cel wskazany w uchwale budżetowej.	81 130	31 130	
4.	Uchwała Nr 67/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 1 lipca 2011 roku - zgodnie z decyzją rozdyponowuje się rezerwę określoną regulaminem wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 1.066 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla dyrektora DD.	80 064		-1 066,00
5.	Uchwała Nr 102/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2011 roku - zgodnie z decyzją rozdyponowuje się rezerwę określoną regulaminem wynagrodzeń w wysokości 79.725 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z regulaminu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	339		-79 725,00
	Uchwały Nr XI/94/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 grudnia 2011 roku - zgodnie z decyzją likwiduje się rezerwę rezerwę określoną regulaminem wynagrodzeń w wysokości 339 zł	0	-339	
Ogółem rezerwa celowa wynikająca z Regulaminu wynagrodzeń nauczycieli po zmianach:		0	80 791	-80 791
VIII.	Rezerwa celowa komunikacyjna:			
1.	(Uchwała Nr II/10/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku)	100 000	100 000	
2.	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zakup niezbędnych druków i usług związanych z rejestracją pojazdów i prawem jazdy oraz ewentualne zwroty za karty pojazdu.			
	Uchwała Nr 40/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2011 roku - zgodnie z decyzją rozdyponowuje się rezerwę komunikacyjną w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wykonywanych przez Wydział Komunikacji i Dróg	0		-100 000
Ogółem rezerwa celowa komunikacyjna po zmianach:		0	100 000	-100 000
IX.	Rezerwa celowa na remonty dróg			
1.	(Uchwała Nr II/10/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku)	194 750	194 750	
	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na remonty drogowe, w tym w Strefie Płatnych Parkingów w Chodzieży.			
2.	Uchwała Nr 36/11 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 lutego 2011 roku - zgodnie z decyzją rozdyponowuje się rezerwę na remonty dróg w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na remonty drogowe, w tym: „Remonty nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami” – 60.000 zł, „Remonty inwestycyjne nawierzchni dróg, ulic, chodników oraz obiektów i urządzeń drogowych” – 20.000 zł, „Remonty w ramach środków uzyskanych z SPP” – 40.000 zł (remont chodnika na ul. Zeromskiego).	74 750		-120 000
3.	Uchwała Nr 40/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2011 roku - zgodnie z decyzją rozdyponowuje się rezerwę celową w wysokości 4.750 zł. (Komisja Finansów Publicznych w dniu 28 marca 2011 r. wyraziła zgodę na dokonanie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. Rozszerzony zakres rezerwy obejmuje odnowę oznakowania poziomego i pionowego strefy płatnego parkowania).	70 000		-4 750
4.	Uchwała Nr 45/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku - zgodnie z decyzją rozdyponowuje się rezerwę celową w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg i ulic.	0		-70 000
Ogółem rezerwa celowa na remonty dróg po zmianach:		0	194 750	-194 750

X.	Rezerwa celowa na Ochronę Środowiska			
1.	Uchwała Nr VII/66/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku - zgodnie z uchwałą tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 1.500 zł, z przeznaczeniem na organizację Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Piłskiego.	1 500	1 500	
2.	Uchwała Nr 102/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2011 roku - zgodnie z uchwałą rozdysonowuje się rezerwę na ochronę środowiska w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na organizację IV Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Piłskiego.	1 000		-500
Suma rezerwa celowa na Ochronę Środowiska po zmianach:		1 000	1 500	-500
XI.	Rezerwa celowa na inwestycje			
1.	(Uchwała Nr III/10/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku) Rezerwa zostanie rozdysonowana po zrealizowaniu dochodów ze sprzedaży majątku.	740 760	740 760	
2.	Uchwała Nr VII/66/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku - zgodnie z decyzją zwiększa się rezerwę o kwotę 6.088 zł.	746 848,00	6 088,00	
3.	Uchwały Nr XI/94/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 grudnia 2011 roku - zgodnie z decyzją likwiduje się rezerwę inwestycyjną w wysokości 746.848 zł.	0,00	-746 848,00	
Suma rezerwa celowa na inwestycje po zmianach:		0,00	0,00	0,00

Wykres nr 1
do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia

Wykonanie budżetu za 2011 rok



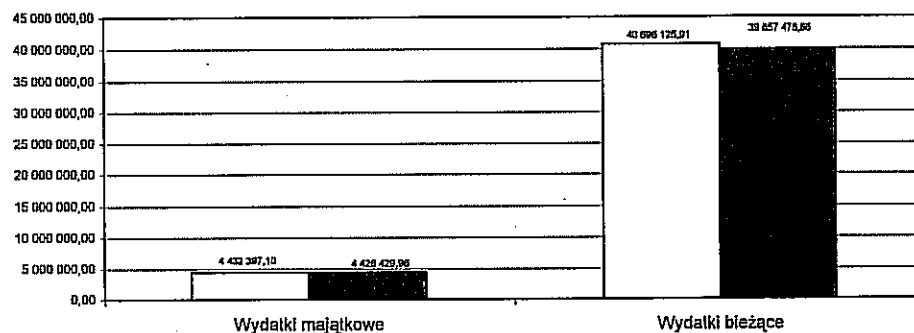
□ Plan po zmianach
■ Wykonanie

Dochody

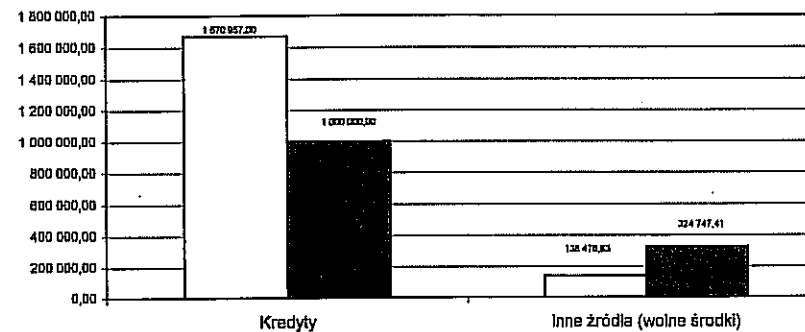
Wydatki

Deficyt / Nadwyżka

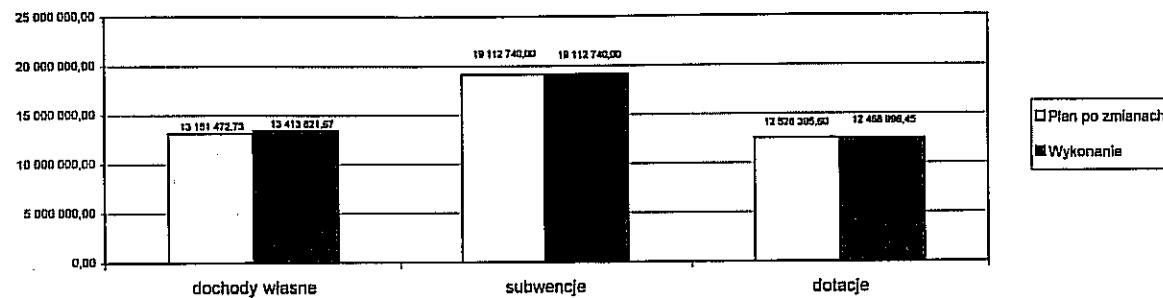
Struktura wydatków



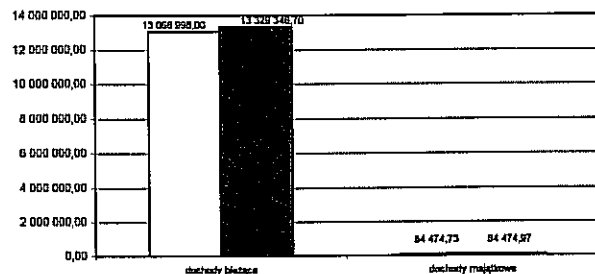
Finansowanie



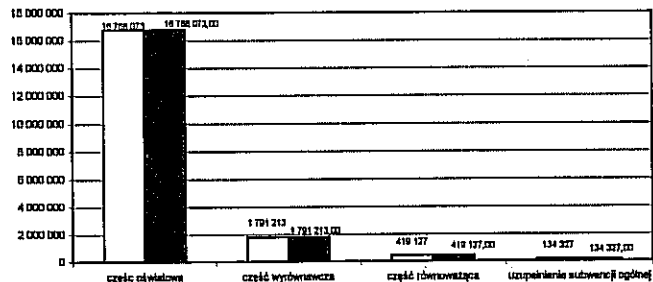
Źródła dochodów za 2011 rok



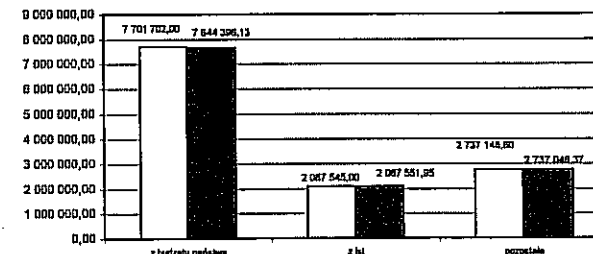
W tym dochody



W tym subwencje



W tym dotacje



W tym dochody bieżące z tytułu

