

UCHWAŁA NR 253/2013
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r, Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2012 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2012 rok, podlega przekazaniu Radzie Powiatu Chodzieskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chodzieskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Wicestarosta

Członkowie Zarządu:

Julian Hermaszczuk ~~WICESTAROSTA~~
Miroslaw Juraszek.....

Miroslaw Juraszek

1. Rafał Gimzicki.....
2. Piotr Jankowski.....
3. Antoni Kolasa.....

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	7
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	11
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	14
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	20
1. Dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej	20
1.1 Rolnictwo i łowiectwo	20

1.2 Leśnictwo	20
1.3 Transport i łączność	20
1.4 Gospodarka mieszkaniowa	21
1.5 Działalność usługowa	23
1.6 Administracja publiczna	23
1.7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
1.8 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25
1.9 Różne rozliczenia	26
1.10 Oświata i wychowanie	27
1.11 Ochrona zdrowia	30
1.12 Pomoc społeczna	30
1.13 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33
1.14 Edukacyjna opieka wychowawcza	34
1.15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
1.16 Kultura fizyczna	36
2. Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej	36
2.1 Rolnictwo i łowiectwo	36
2.2 Leśnictwo	36
2.3 Górnictwo i kopalnictwo	37
2.4 Transport i łączność	37
2.5 Gospodarka mieszkaniowa	38
2.6 Działalność usługowa	39
2.7 Administracja publiczna	40
2.8 Obrona narodowa	42
2.9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42
2.10 Obsługa długu publicznego	44
2.11 Różne rozliczenia	45
2.12 Oświata i wychowanie	45
2.13 Ochrona zdrowia	52
2.14 Pomoc społeczna	52
2.15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55
2.16 Edukacyjna opieka wychowawcza	56
2.17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60
2.18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
2.19 Kultura fizyczna	61
Rozdział IX. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61

1. Rolnictwo i łowiectwo	61
2. Gospodarka mieszkaniowa	61
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62
Rozdział X. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	63
Rozdział XI. Umorzenia, odroczenia i rozkładanie na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych	63
Rozdział XII. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	64
Część tabelaryczna :	
Załącznik nr 1 Realizacja budżetu powiatu za 2012 rok.	
Załącznik nr 2 Realizacja planu dochodów budżetu powiatu za 2012 rok.	
Załącznik nr 3 Realizacja planu wydatków budżetu powiatu za 2012 rok.	
Załącznik nr 4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2012 rok.	
Załącznik nr 5 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2012 rok.	
Załącznik nr 6 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2012 rok.	
Załącznik nr 7 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2012 rok.	
Załącznik nr 8 Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst za 2012 roku.	
Załącznik nr 9 Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego za 2012 rok	
Załącznik nr 10 Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu za 2012 rok.	
Załącznik nr 11 Realizacja planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 rok.	
Załącznik nr 12 Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska za 2012 roku.	
Załącznik nr 13 Informacja o wykorzystaniu rezerw w 2012 roku.	
Wykresy:	
Wykres 1 Wykonanie budżetu za 2012 rok.	
Wykres 2 Źródła dochodów za 2012 rok.	

ROZDZIAŁ I. INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU

Plan budżetu Powiatu Chodzieskiego uchwalony po stronie dochodów w kwocie 42.365.199,85 zł, po stronie wydatków w kwocie 42.378.830,43 zł, po stronie przychodów w kwocie 2.186.270,58 zł, po stronie rozchodów w kwocie 2.172.640 zł, został zatwierdzony do realizacji uchwałą Nr XII/102/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2011 r, zmieniony uchwałami:

- 143/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 stycznia 2012 r,
- 150/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lutego 2012 r,
- XIV/115/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 marca 2012 r,
- 155/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 marca 2012 r,
- 157/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r,
- XV/125/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 maja 2012 r,
- 167/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 maja 2012 r,
- XVII/146/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2012 r,
- 168/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2012 r,
- 176/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 lipca 2012 r,
- 188/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r,
- XIX/159/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 września 2012 r,
- 193/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 września 2012 r,
- XX/166/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2012 r,
- 210/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 listopada 2012 r,
- XXI/175/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 5 grudnia 2012 r,
- XXII/185/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 grudnia 2012 r,
- 219/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.

W wyniku zmian w ciągu roku zwiększono plan dochodów o 3.961.960,72 zł oraz plan wydatków o 3.841.705,72 zł. Plan przychodów zmniejszono o kwotę 120.255 zł, plan rozchodów pozostał niezmienny i wynosi 2.172.640 zł.

W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2012 roku planowane wielkości budżetu powiatu przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów	46.327.160,57 zł,
- po stronie wydatków	46.220.536,15 zł,
- nadwyżka budżetowa	106.624,42 zł,
- przychody	2.066.015,58 zł,
- rozchody	2.172.640,00 zł.

Zrealizowane w 2012 roku dochody wynosiły 44.900.714,39 zł, tj. 96,92% planu.

Należności powiatu wynosiły 1.718.300,26 zł, z tego zaległości 1.709.025,81 zł i nadpłaty 998,80 zł (wg sprawozdań Rb-27S).

Zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę 44.898.300,98 zł, tj. 97,14% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego Powiat posiadał zobowiązania na kwotę 2.683.319,71 zł (wg sprawozdań Rb-28S). Przychody zaplanowane w kwocie 2.066.015,58 zł, zostały zrealizowane na poziomie 2.414.517,76 zł, tj. 116,87% planu, pochodziły z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 564.877,76 zł oraz z kredytu zaciągniętego w wysokości 1.849.640 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, inwestycyjnych. Rozchody ogółem zaplanowano i wykonano w kwocie 2.172.640 zł. Dotyczyły spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów (ze zm.).

Realizację budżetu powiatu za 2012 rok ilustruje załącznik nr 1.

ROZDZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 44.900.714,39 zł, co stanowi 96,92% planu, z tego: dochody własne w wysokości 14.022.387,95 zł, subwencję ogólną w wysokości 20.311.996 zł oraz dotacje celowe w wysokości 10.566.330,44 zł (szczegółowo zostały omówione poniżej). W porównaniu do 2011 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie wyższej o 94.843,73 zł. Realizację planu dochodów budżetu powiatu ilustruje załącznik nr 2.

1. Dochody własne powiatu

Planowane dochody własne powiatu w wysokości 14.432.039 zł wykonano w kwocie 14.022.387,95 zł, co stanowi 97,16% planu, w porównaniu z 2011 r. są wyższe o 608.566,28 zł.

1.1. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 14.206.321 zł, wykonano w kwocie 13.795.528,12 zł, co stanowi 97,11% planu, z tego:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 6.922.013 zł, wykonano w kwocie 6.729.870 zł, co stanowi 97,22% 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 219.000 zł, wykonano w kwocie 212.385,01 zł, co stanowi 96,98% 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 7.065.308 zł, wykonano w kwocie 6.853.273,11 zł, co stanowi 97% planu, zrealizowano m.in. z tytułu:
opłat komunikacyjnych w kwocie 1.499.879,78 zł, co stanowi 88,60% planu, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz od zakładanych lokat terminowych w kwocie 83.095,42 zł, tj. 94,43% planu, z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS w kwocie 3.088.554,29 zł, tj. 98,44% 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 225.718 zł, wykonano w kwocie 226.859,83 zł, co stanowi 100,51% planu, z tego:

Powiatowy Zarząd Dróg

- dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki chorych drzew przydrożnych, planowane w kwocie 11.445 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży samochodu zaplanowano w kwocie 1.777 zł. Dochody PZD wykonano łącznie w wysokości 13.229,50 zł, tj. 100,06% planu.

Centrum Edukacji Zawodowej

- dochody z tytułu sprzedaży złomu wykonano w wysokości 395,45 zł.

Starostwo Powiatowe

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zaplanowano w kwocie 211.586 zł, wykonano w wysokości 211.585,86 zł, tj. 100% planu z tytułu sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych położonych w Chodzieży.
- dochody z tytułu sprzedaży złomu wykonano w wysokości 739,02 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

- dochody z tytułu sprzedaży złomu wykonano w wysokości 910 zł.

2. Subwencje

Subwencja ogólna (dochody bieżące) zaplanowana w wysokości 20.273.285 zł została wykonana w kwocie 20.311.996 zł, co stanowi 100,19% planu, z tego:

- a) część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano w kwocie 18.082.605 zł,
 - b) środki na uzupełnienie dochodów powiatów wykonano w kwocie 38.711 zł,
 - c) część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano w kwocie 1.849.767 zł,
 - d) część równoważącą subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano w kwocie 340.913 zł.
- W porównaniu z 2011 rokiem subwencja ogólna w 2012 roku była wyższa o 1.160.545 zł, tj. 6,07% planu.

3. Dotacje celowe

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 11.621.836,57 zł, zostały wykonane w kwocie 10.566.330,44 zł, co stanowi 90,92% planu. W porównaniu z 2011 rokiem wykonane dotacje celowe w 2012 roku są niższe o 1.902.666,01 zł, tj. 15,26%.

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) zaplanowane środki w wysokości 108.265,59 zł, otrzymano w kwocie 108.125,12 zł, tj. 99,87% planu 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.06.01.02-30-035/09-00 z dnia 20 kwietnia 2010 roku. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2010-2012 i współfinansowany w 85% (tj. 313.000,24 zł) ze środków EFS, jako dotacja celowa, 15% (tj. 54.116,69 zł) stanowi wkład własny,
- b) zaplanowane środki w wysokości 691.243,27 zł, otrzymano w kwocie 628.851,79 zł, tj. 90,97% 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.
- c) zaplanowane środki w wysokości 16.014,40 zł, otrzymano w 100% planu na finansowanie projektu realizowanego przez ZSL-G Partnerski Projekt Szkół pn. „Życie i praca w Europie – wczoraj, dzisiaj, jutro”,
- d) zaplanowane środki w wysokości 21.521,97 zł, otrzymano w 100% planu na finansowanie projektu realizowanego przez ZSP Comenius Regio na projekt pn. „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe przez praktyki zawodowe w powiecie chodzieskim i zachodnim Münsterland”

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 5.871.807 zł, otrzymano w kwocie 5.859.603,45 zł, co stanowi 99,79% planu,
- b) otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 1.061.837 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 3.210 zł, co stanowi 100% planu. Kwalifikację wojskową przeprowadzono w okresie od 19.03 do 06.04.2012 r. i rozliczono w miesiącu maju 2012 r.,
- d) planowaną dotację z innych powiatów w wysokości 1.614.126 zł na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie naszego powiatu, otrzymano w kwocie 1.619.080,86 zł, co stanowi 100,31%

- planu. Wielkość wykonania uzależniona jest od podpisanych porozumień z powiatami na podstawie wydanych przez sąd postanowień,
- e) planowaną dotację z innych powiatów w wysokości 181.570 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, otrzymano w kwocie 183.156,59 zł, co stanowi 100,87% planu,
 - f) zaplanowane środki z ARiMR w wysokości 159.180 zł, otrzymano w kwocie 159.179,15 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem 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 173.200 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w PUP,
 - h) otrzymano pomoc finansową z Gminy Chodzież w kwocie 4.945 zł, tj. 98,90% planu, z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum ZSL-G w Ratajach,
 - i) otrzymano środki z Gminy Chodzież w wysokości 8.551 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na bieżące remonty w ZSL-G w Ratajach, na podstawie Porozumienia z dnia 23 czerwca 2005 r,
 - j) otrzymano pomoc finansową w kwocie 130.000 zł, tj. 100% planu, z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na zadanie remontowe pn. „Remont boiska I LO wraz z zapleczem”,
 - k) otrzymano pomoc finansową w kwocie 24.965,29 zł, tj. 99,86% planu, z Gminy Budzyń, z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 1486 P Wyszyny – Wyszynki.

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) z uwagi na trwające rozliczenie projektu, nie otrzymano dotacji zaplanowanej w wysokości 945.830,81 zł na zrealizowane zadanie pn. „Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie”, zgodnie z umową nr UDA-RPWP.02.02.02-30-001/12-00 współfinansowane z EFRR w ramach *Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna” Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe, gminne) Schematu II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich”*.

2) pozostałe dochody majątkowe

- a) dotacja w wysokości 270.763,53 zł została wykonana w 100%, na realizację projektu partnerskiego pn. „Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie”. W/w kwota stanowi wkład własny powiatu w realizacji projektu, z tego: z Gminy Chodzież w wysokości 150.000 zł oraz z Gminy Miejskiej Chodzież w wysokości 120.763,53 zł,
- b) planowane dofinansowanie w wysokości 50.000 zł z Gminy Chodzież otrzymano w kwocie 8.610 zł, tj. 17,22% na zadanie pn. „Budowa chodnika w Milczu”. Dotację przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych oraz projektu budowlano – wykonawczego,
- c) planowane dofinansowanie w wysokości 20.000 zł z Gminy Budzyń otrzymano w 100% na zadanie pn. „Budowa chodnika w Dziewokluczu”,
- d) planowana dotacja w wysokości 95.249 zł z budżetu państwa na inwestycję pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku strażnicy JRG i KP” i „Montaż kolektorów słonecznych” została wykonana w wysokości 95.248,70 zł, tj. 100% planu,
- e) planowaną dotacją w wysokości 169.467 zł z Funduszu Wsparcia, otrzymano w wysokości 169.466,59, tj. 100% planu na zadanie pn. „Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z przyczepką chemiczno – ekologiczną”.

ROZDZIAŁ III. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 46.220.536,15 zł, które zostały wykonane w kwocie 44.898.300,98 zł, co stanowi 97,14% planu.

Zrealizowane w 2012 roku wydatki budżetowe były wyższe o 614.392,36 zł w porównaniu do 2011 roku.

Realizację planu wydatków budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 3.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.860.971,40 zł, zostały wykonane w 87,33% planu, co stanowi kwotę 2.498.439,99 zł oraz 5,56% ogółu poniesionych wydatków.

W porównaniu do 2011 roku, wykonane w 2012 roku wydatki majątkowe były niższe o 1.927.989,97 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 43.359.564,75 zł, wykonane w wysokości 42.399.860,99 zł, co stanowi 97,79% planu. W porównaniu do 2011 roku, zrealizowane w 2012 roku wydatki bieżące były wyższe o 2.542.382,33 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 z tytułu odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek wydatkowano w 2012 roku kwotę 812.081,86 zł, co stanowi 97,84% planu i 1,81% ogółu poniesionych wydatków. Plan dotacji ogółem udzielonych z budżetu powiatu został zaplanowany w wysokości 2.920.604,26 zł, wykonany w kwocie 2.844.001,22 zł, co stanowi 97,38% planu oraz 6,33% ogółu poniesionych wydatków.

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo, plan 7.000 zł, wykonanie 6.528 zł, tj. 93,26% planu,

Dział 020 Leśnictwo, plan 186.140 zł, wykonanie 186.138,73 zł, tj. 99,99% planu,

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo, plan 4.000 zł, wykonanie 553,50 zł, tj. 13,84% planu,

Dział 600 Transport i łączność, plan 3.188.955,40 zł, wykonanie 3.003.293 zł, tj. 94,18% planu,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, plan 415.888 zł, wykonanie 401.017,15 zł, tj. 96,42% planu,

Dział 710 Działalność usługowa, plan 651.300 zł, wykonanie 632.294,72 zł, tj. 97,08% planu,

Dział 750 Administracja publiczna, plan 5.962.682 zł, wykonanie 5.743.141,55 zł, tj. 96,32% planu,

Dział 752 Obrona narodowa, plan 1.370 zł, wykonanie 0 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 3.594.887 zł, wykonanie 3.586.564,92 zł, tj. 99,77% planu,

Dział 757 Obsługa długu publicznego, plan 918.000 zł, wykonanie 812.081,86 zł, tj. 88,46% planu,

Dział 758 Różne rozliczenia, plan 411.837,49 zł, wykonanie 0 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie, plan 14.688.528,15 zł, wykonanie 14.617.448,87 zł, tj. 99,52% planu,

Dział 851 Ochrona zdrowia, plan 1.834.104 zł, wykonanie 1.833.529,40 zł, tj. 99,97% planu,

Dział 852 Pomoc społeczna, plan 8.231.994 zł, wykonanie 8.057.620,71 zł, tj. 97,88% planu,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 2.412.455,11 zł, wykonanie 2.347.145,05 zł, tj. 97,29% planu,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 3.295.005 zł, wykonanie 3.262.037,60 zł, tj. 99% planu,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 28.970 zł, wykonanie 22.631,22 zł, tj. 78,12% planu,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 74.400 zł, wykonanie 73.518,64 zł, tj. 98,82% planu,

Dział 926 Kultura fizyczna, plan 313.020 zł, wykonanie 312.756,06 zł, tj. 99,92% planu.

1. Wydatki budżetowe ogółem według poszczególnych grup

1.1 Wydatki bieżące

Poniesione w tej grupie wydatki w 2012 roku w łącznej kwocie 42.399.860,99 zł, stanowią 97,79% planu i są wyższe o 6,38% od wydatków poniesionych w 2011 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 2012 rok na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 26.329.778 zł, wydatkowano 26.283.840,52 zł, co stanowi 99,83% planu i 56,97% ogółu planowanych wydatków.

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 10.990.749,16 zł, wykonano w kwocie 10.349.147,85 zł, co stanowi 94,16% planu i 23,78% ogółu planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zadania z zakresu geodezyjnego, ochrony środowiska, inspekcji i straży, kultury, oświaty, promocji powiatu, współpracy z zagranicą, ochrony dziedzictwa narodowego.

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

Zadania zaplanowano w kwocie 621.137 zł, wykonano w wysokości 610.580,46 zł, tj. 98,30% planu. Wydatkowane w tym zakresie środki pozwoliły na wykonanie remontów częściowych dróg oraz drobnych remontów w jednostkach organizacyjnych, z tego:

1) Powiatowy Zarząd Dróg:

- „Remonty w ramach środków uzyskanych z SPP” - plan 2.701 zł, wykonanie 0 zł. Zrezygnowano z remontów częściowych w strefie płatnego parkowania ze względu na niższe niż planowano wpływy,

- „Remonty dróg powiatowych” – plan 153.120 zł, wykonanie 153.084,87 zł, tj. 99,98% planu.

2) Dom Pomocy Społecznej:

- „Remont dróg wewnętrznych (podjazdy dla osób niepełnosprawnych) w DPS”, plan 67.396 zł, wykonanie 67.395,67 zł, tj. 99,99% planu. W ramach zadania wymieniono nawierzchnię na podjazdach i drodze poziomej na terenie DPS,

- „Wymiana hydrantów wewnętrznych w budynku głównym DPS”, plan 10.908 zł, wykonanie 10.908 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy obejmował: wymianę starych hydrantów wewnętrznych na nowe z wężem półsztywnym,

- „Malowanie pokoi i klatki schodowej w budynku głównym DPS”, plan 1.815 zł, wykonanie 1.814,40 zł, tj. 99,97% planu. Zakres rzeczowy obejmował: odgrzybianie, malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian trzech pokoi oraz klatki schodowej w budynku głównym DPS,

- „Remont pomieszczeń kuchni i elewacji budynku głównego DPS”, plan 37.571 zł, wykonanie 37.570,66 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie remontu stołówki, pomieszczeń kuchni, korytarza oraz uzupełnienie tynków elewacji i murków w budynku głównym DPS.

- „Remont elewacji wschodniej części budynku głównego DPS”, plan 18.299 zł, wykonanie 10.480,80 zł, tj. 57,28% planu. W ramach zadania dokonano izolacji fundamentów wraz z naprawą i termoizolacją w części wschodniej budynku głównego DPS.

3) I Liceum Ogólnokształcące

- „Remont boiska ILO wraz z zapleczem”, plan 302.320 zł, wykonanie 302.319,78 zł, tj. 99,99% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował: remont istniejącego boiska sportowego

wraz z bieżnią, ułożenie nowej nawierzchni boiska i bieżni, remont zaplecza sanitarno-szatniowego, dostawę i montaż sprzętu sportowego. Na w/w zadanie otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 130.000 zł,

- „Remont pokrycia dachu budynku MDK w Chodzieży”, plan 24.307 zł, wykonanie 24.306,28 zł, tj. 99,99% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował: częściową naprawę istniejącego pokrycia dachowego, wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz naprawę obróbek blacharskich w budynku MDK.

4) Powiatowy Urząd Pracy:

- „Remont zalanych pomieszczeń w budynku PUP”, plan 2.700 zł, wykonanie 2.700 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy obejmował: osuszenie pomieszczeń piwnicznych i biurowych, usunięcie farby, wyrównanie ścian gładzią gipsową, malowanie pomieszczeń oraz wymianę uszkodzonych paneli podłogowych w pomieszczeniu biurowym.

1.1.3. Dotacje udzielane z budżetu

Wysokość dotacji udzielanych z budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 2.920.604,26 zł, wykonano w wysokości 2.844.001,22 zł, co stanowi 97,38% planu i 6,32% ogółu planowanych wydatków, z tego:

1) Dotacje na zadania bieżące

dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotację celową zaplanowaną w kwocie 562.018 zł, wykonano w wysokości 534.065,13 zł, tj. 95,03% planu.

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 1.972.886 zł, wykonano w wysokości 1.927.678,05 zł, tj. 97,71% planu, z tego:

- dotację celową, wykonano w kwocie 21.930 zł, tj. 100% planu,
- dotację podmiotową, zaplanowaną w kwocie 1.950.956 zł, wykonano w wysokości 1.905.748,05 zł, tj. 97,68% planu.

2) Dotacje na zadania majątkowe

dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotację celową zaplanowaną w kwocie 385.700,26 zł, wykonano w wysokości 382.258,04 zł, tj. 99,11% planu.

Realizację poszczególnych dotacji przedstawiono w formie tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 10.

1.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Świadczenia zaplanowano w wysokości 1.656.901 zł, wykonano w kwocie 1.626.251,11 zł, co stanowi 98,15% planu i 3,58% ogółu planowanych wydatków. Środki przeznaczone na wypłatę pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, 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.

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 ramach w/w grupy Powiat Chodzieński 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-COM06-11216 3 z dnia 22 listopada 2010 roku. Celem projektu jest trójstronna wymiana i współpraca ze szkołami z Niemiec i Hiszpanii w celu poszerzenia wiedzy o krajach UE i doskonalenie kompetencji uczniów. Ogólna wartość projektu 77.931,20 zł, z tego w roku 2011 w wysokości 64.400 zł, w roku 2012 w wysokości 13.531,20 zł. W 2012 r. wydatkowane środki w kwocie 13.531,20 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zorganizowanie wyjazdów młodzieży do Hiszpanii, koszty transportu, zakwaterowania oraz przygotowania materiałów promocyjnych. W ciągu roku budżetowego 2012 dokonano przeniesień kwoty 1.215,81 zł w ramach projektu w celu prawidłowej realizacji zadań oraz w związku z otrzymaną wyższą kwotą dofinansowania (wynikającą z różnic kursowych) zwiększono wydatki o kwotę 535,20 zł z przeznaczeniem na zakup papieru i tonerów do drukarek niezbędnych na potrzeby promocji projektu.
- projekt pn. **„Nowoczesne szkolnictwo zawodowe przez praktyki zawodowe w Powiecie Chodzieńskim i Zachodnim Münsterland” Compact** w ramach programu COMENIUS REGIO, zgodnie z Umową nr 2010-1-DE3-COM13-10272 2. Projekt realizowany 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). 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. Wydatki w 2012 roku wyniosły 58.565,28 zł, tj. 100% planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.310,55 zł, tj. 100% planu oraz pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 55.254,73 zł, tj. 100% planu. W ciągu roku budżetowego 2012 dokonano przeniesień kwoty 14.484,79 zł w ramach projektu w celu prawidłowej realizacji zadań.
- projekt pn. **„Doskonalsza Kadra – Doskonalsze Usługi”**. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2010-2012. Łączna kwota projektu wynosi 368.235,05 zł, z tego 313.000,24 zł to środki UE, 54.116,69 zł to wkład własny budżetu powiatu, 1.118,12 zł to środki z FP. W roku 2010 kwota projektu wyniosła 116.677,12 zł (z tego 16.383 zł środki budżetu powiatu, 99.176 zł to środki z budżetu UE, 1.118,12 zł z FP). W roku 2011 kwota projektu wyniosła 124.186,65 zł (z tego 105.558,65 zł, to środki z EFS, 18.628 zł, wkład własny budżetu powiatu). W roku 2012 kwota projektu wyniosła 127.371,28 zł, z tego 108.265,59 zł ze środków EFS, 19.105,69 zł wkład własny budżetu powiatu. Cel projektu to stała poprawa jakości usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego świadczonych na rzecz bezrobotnych oraz zwiększenie ich dostępności. W 2012 r. wydatki wykonano w kwocie 127.337,83 zł, tj. 99,97% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 doradców i pośrednika pracy. W ciągu roku budżetowego 2012 nie dokonano zmian w ramach projektu.
- projekt pn. **„Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim”**. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 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. Całkowity koszt projektu w 2012 r. wynosi 770.312,35 zł, z tego kwota ujęta w budżecie (w wysokości 729.764,83 zł) to wkład z EFS w wysokości 656.488,02 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego w wysokości 34.755,25 zł, wkład własny w wysokości 38.521,56 zł oraz kwota w wysokości 40.547,52 zł stanowiąca wkład ze środków PFRON nie ujęta w planie finansowym jednostki. Środki zostały wydatkowe w kwocie 667.362,16 zł, tj. 91,45% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 196.431,38 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu; wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 447.530,78 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, spożywczych, usług gastronomicznych, laptopów dla beneficjentów

projektu, utrzymanie pomieszczeń biurowych przeznaczonych do realizacji projektu, kursy komputerowe, turnusy rehabilitacyjne dla beneficjentów, obozy aktywnej integracji; świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.400 zł, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy pieniężnej dla 4 wychowanków rodzin zastępczych. Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzonym przetargu ogłoszonym na zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz kursu komputerowego. W ciągu roku budżetowego 2012 dokonano przeniesień kwoty 16.569,54 zł w ramach projektu w celu prawidłowej realizacji zadań oraz w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu zmniejszono wkład własny powiatu o kwotę 2.026,30 zł.

1.1.6. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Nie wykonano wydatków planowanych w wysokości 88.000 zł. Udzielone w 2004 roku poręczenie na lata 2005-2012 obejmowało 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 2012 zaplanowano na potencjalną spłatę kapitału w kwocie 86.400 zł oraz odsetek w wysokości 1.600 zł. Ze względu na terminową spłatę kredytu przez Szpital Powiatowy uruchomienie środków nie było konieczne.

1.1.7. Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 830.000 zł, co stanowi 1,80% ogółu planowanych wydatków, wykonano w kwocie 812.081,86 zł, tj. 97,84% planu.

Wydatki zostały poniesione na: zapłatę prowizji z tytułu udzielenia przez Bank Spółdzielczy w Chodzieży kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu powiatu do kwoty 1.500.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, opłaty za wydanie opinii przez Bank Gospodarstwa Krajowego nt. powiatu chodzieskiego jako klienta banku (niezbędnego przy składaniu wniosku do NFOŚiGW o dofinansowanie projektu pn. „Zarządzanie energią w wybranych budynkach powiatu chodzieskiego”) oraz odsetki od niespłaconej części kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach oraz w 2012 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: 1.967.000 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,
- kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu powiatu do kwoty 1.500.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu,
- kredytu XV zaciągniętego w Banku Pocztowym w Bydgoszczy O/Piła w 2012 roku w kwocie: 1.849.640 zł.

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:

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 2.860.971,40 zł, co stanowi 6,19% ogółu planowanych wydatków, wykonano w kwocie 2.498.439,99 zł, tj. 87,33% planu, z tego:

Inwestycja pn. „Budowa chodnika w Dziewokluczu”

zaplanowana w wysokości 90.000 zł, została zrealizowana w kwocie 89.704,60 zł, tj. 99,67% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował: opracowanie materiałów geodezyjnych, dokumentacji technicznej, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacje oraz wykonanie robót drogowych. Inwestycja w planowanym zakresie rzeczowym została wykonana w całości. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Inwestycja pn. „Budowa chodnika w Milczu”

zaplanowana w wysokości 50.000 zł, została zrealizowana w kwocie 8.610 zł, tj. 17,22% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował: opracowanie materiałów geodezyjnych, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacje, wykonanie robót drogowych, inwentaryzację, koszty około inwestycyjne. Środki wydawkowano na opracowanie mapy do celów projektowych oraz projektu budowlano-wykonawczego. W 2012 r. odstąpiono od dalszej realizacji zadania ze względu na brak wykonawców oferujących wykonanie robót drogowych za cenę określoną w dwukrotnie ogłaszonym przetargu.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Inwestycja pn. „Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko – Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie”

zaplanowana w wysokości 1.216.659,14 zł, została zrealizowana w kwocie 1.216.659,14 zł, tj. 100% planu, współfinansowana z EFRR w ramach *Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna” Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe, gminne)” Schematu II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich”*. Celem głównym projektu było zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu Chodzieskiego poprzez budowę infrastruktury komunikacyjnej regionu. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.216.659,14 zł, z tego planowane dofinansowanie z EFRR 945.830,81 zł, co stanowi 77,74 %, wkład własny 22,26% wyniósł 270.828,33 zł (z tego 150.000 zł z Gminy Wiejskiej Chodzież i 120.763,53 zł z Gminy Miejskiej Chodzież oraz 64,80 zł środki własne powiatu). Zakres rzeczowy zadania obejmował: stadium wykonalności, tablice informacyjne i promocję, wykonanie robót drogowych, nadzór inwestorski. Inwestycja w planowanym zakresie rzeczowym została wykonana w całości. Nie otrzymano planowanego dofinansowania z EFRR ze względu na trwające rozliczenie projektu.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Inwestycja pn. „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego”

zaplanowana dotacja celowa dla Gminy Miejskiej w Chodzieży została zrealizowana w wysokości 255.700,26 zł, tj. 100% planu. Przedmiotem projektu jest przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Chodzieży w ciągu ulic: Topolowej, Waryńskiego, Podgórznej, Kochanowskiego, Marcinkowskiego i Kościuszki. Zadanie realizowane w latach 2012-2013 ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF. Łączne nakłady finansowe wynoszą 696.918,01 zł (z tego w 2012 roku 255.700,26 zł, w 2013 roku 441.217,75 zł.)

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup lokalu mieszczącego się w budynku przy ul. Strzeleckiej”

zaplanowany w wysokości 151.600 zł, został zrealizowany w kwocie 151.459,52 zł, tj. 99,91% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup lokalu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży, z tego: koszty związane z nabyciem nieruchomości 150.000 zł i koszty aktu notarialnego 1.459,52 zł.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Zakup inwestycyjny pn. „Budowa systemu internetowego zgłaszania prac geodezyjnych”
zaplanowany w kwocie 29.000 zł, został zrealizowany w wysokości 28.966,50 zł, tj. 99,88% planu. Zakupiono aplikację rozszerzającą system informatyczny PODGiK, w celu umożliwienia internetowego zgłaszania prac geodezyjno - kartograficznych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup kserokopiarki na potrzeby PODGiK”
zaplanowano w kwocie 7.000 zł, zrealizowano w wysokości 6.148,77 zł, tj. 87,84% planu. Zadanie w planowanym zakresie zrealizowano w całości.
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Inwestycja pn. „Termomodernizacja budynku B SP w Chodzieży”
zaplanowana w kwocie 162.000 zł, została zrealizowana w wysokości 161.004,22 zł, tj. 99,39% planu. Zakres zadania obejmował: roboty rozbiórkowe, wykonanie docieplenia dachu, nowego pokrycia dachu, nowej instalacji odgromowej, przemulowanie kominów, wymianę rynien, rur spustowych, wykonanie obróbek dachowych murów ogniowych i kominów.
Całkowity koszt zadania wyniósł 161.004,22 zł, w tym 48.070 zł ze środków przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. Inwestycja w planowanym zakresie rzeczowym została wykonana w całości.
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup programu Planowanie i Realizacja Budżetu JST”
zaplanowano i zrealizowano w kwocie 11.000 zł. Celem zakupu jest usprawnienie prac związanych ze składaniem wniosków o zmianę planu finansowego przez jednostki i wydziały, a także sporządzaniem uchwał dotyczących zmian budżetu oraz kreowania i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Inwestycja pn. „Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego”
zaplanowana w kwocie 188.090 zł, została zrealizowana w kwocie 17.835 zł, tj. 9,48% planu. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2013, w łącznej kwocie 1.130.286 zł, z tego w 2012 roku: 188.090 zł, w 2013 roku: 942.196 zł. Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne został złożony wniosek o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji Część 1) – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Wykonanie zadania inwestycyjnego podyktowane jest względami bezpieczeństwa oraz obniżeniem kosztów utrzymania budynku. Zakres rzeczowy w roku 2012 obejmował opracowanie audytów energetycznych dla budynków ZSP, CEZ, ZSL-G, PZD. Środki finansowe nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ odstąpiono od wykonania prac związanych z zarządzaniem energią z uwagi na ogłoszenie listy rankingowej w I kwartale 2013 roku. Na 2013 rok (po otrzymaniu dofinansowania) zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ekspertyzy ornitologicznej, wykonanie prac związanych z zarządzaniem energią w budynkach ZSP, CEZ, ZSL-G, PZD oraz roboty budowlane.
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Inwestycja pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku strażnicy JRG i KP” i „Montaż instalacji kolektorów słonecznych”
zaplanowana w kwocie 95.249 zł, została zrealizowana w wysokości 95.248,70 zł, tj. 99,99% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował:
1) kontynuację modernizacji pomieszczeń w budynku strażnicy JRG i KP, polegającą na dokończeniu prac budowlanych na poziomie parteru i piwnicy (wymiana tynków, malowanie ścian, wymiana posadzek, montaż napędów do bram garażowych, nadzór budowlany, opracowanie świadectwa energetycznego budynku),
2) sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji kolektorów słonecznych.
Zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z przyczepką chemiczno-ekologiczną”

1) zaplanowany w wysokości 169.467 zł, został zrealizowany w kwocie 169.466,59 zł, tj. 99,99% planu. KPPSP pozyskała środki w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z: powiatu chodzieskiego (45.000 zł), gminy Szamocin (7.500 zł), gminy Chodzież (5.500 zł), WORD-u w Pile (10.000 zł), WFOŚiGW w Poznaniu (80.000 zł), Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Chodzieski” (21.466,59 zł) z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z przyczepką chemiczno-ekologiczną.

Zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

2) zaplanowany w wysokości 45.000 zł, został zrealizowany w kwocie 45.000 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przekazane z budżetu powiatu na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na w/w zadanie.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Inwestycja pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów”

zaplanowana w wysokości 130.000 zł, została zrealizowana w kwocie 126.557,78 zł, tj. 97,35% planu. Przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Chodzież w kwocie 126.557,78 zł na realizację w/w zadania, celem zakupu fotoradaru.

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa na inwestycje zaplanowana w wysokości 145.126 zł, nie została zrealizowana, ze względu na brak konieczności uruchomienia środków.

Informację o przebiegu zmian w/w rezerwy zawiera zał. nr 13.

Inwestycja pn. „Wykonanie trybuny boiska I LO w Chodzieży”

zaplanowana w wysokości 12.000 zł, została zrealizowana w kwocie 11.999,89 zł, tj. 99,99% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował: roboty ziemne, wykonanie nowej trybuny, montaż siedzisk. Wykonanie zadania podyktowane było koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ćwiczących uczniów. Inwestycja w planowanym zakresie rzeczowym została wykonana w całości.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Inwestycja pn. „Wykonanie nowej nawierzchni boiska do koszykówki I LO w Chodzieży”

zaplanowana w wysokości 53.000 zł, została zrealizowana w kwocie 52.999,47 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował: roboty ziemne, wykonanie nowej nawierzchni boiska do koszykówki. Wykonanie zadania podyktowane było koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ćwiczących uczniów. Inwestycja w planowanym zakresie rzeczowym została wykonana w całości.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Inwestycja pn. „Rozbudowa ZSP w Chodzieży”,

została zaplanowana i zrealizowana w kwocie 29.520 zł. Zakres zadania obejmował: przygotowanie inwestycji od strony formalno-prawnej, tj. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w związku ze zmianą koncepcji projektowej rozbudowy tj. obniżenie o jedną kondygnację. Planowany zakres rzeczowy w 2012 r. został zrealizowany w całości. Planuje się kontynuację zadania w roku 2013. Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował: przeprowadzenie procedury przetargowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych.

Inwestycja ujęta jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2009-2013 w łącznej kwocie 2.091.740 zł, z tego: w 2009 roku: 62.220 zł, w 2012 roku: 29.520 zł, w 2013 roku: 2.000.000 zł.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup dwuletniej licencji systemu informacji prawnej Legalis”

zaplanowano w kwocie 4.410 zł, zrealizowano w wysokości 4.409,55 zł, tj. 99,99% planu. Zadanie w planowanym zakresie zrealizowano w całości.

Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup serwera z oprogramowaniem”

zaplanowano i zrealizowano w kwocie 10.000 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup serwera z oprogramowaniem, niezbędnego do instalacji systemu POMOST STD, który umożliwia przekazywanie sprawozdań drogą elektroniczną do MPiPS oraz innych służb pomocy społecznej wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Inwestycja pn. „Wymiana instalacji kanalizacyjnej w piwnicy budynku PUP”

została zaplanowana i zrealizowana w kwocie 6.150 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował: demontaż istniejącej instalacji kanalizacyjnej w poziomie piwnicy, wykonanie nowej instalacji przebiegającej w innym miejscu. Powodem zmiany przebiegu instalacji kanalizacyjnej jest nowa lokalizacja przyłącza kanalizacyjnego.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

ROZDZIAŁ IV. STOPIEŃ REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planowany budżet na 2012 rok po zmianach wykazywał nadwyżkę stanowiącą różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami w wysokości 106.624,42 zł.

Na rok budżetowy 2012 zaplanowano przychody ogółem w kwocie 2.066.015,58 zł, z tego:

- z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.000.000 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 66.015,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Przychody wykonano w kwocie 2.414.517,76 zł, tj. 116,87% planu, z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwocie 564.877,76 zł (jako nadwyżki 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 1.849.640 zł. Kredyt zaciągnięto w kwocie niższej niż planowano o 150.360 zł ze względu na niższe koszty realizowanych zadań, inwestycyjnych.

Rozchody ogółem zaplanowano i wykonano w kwocie 2.172.640 zł. 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 Miłczu Gm. Chodzież” – „Baza PZD w Miłczu”, 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),
- 1.267.770 zł – kredytu XII zaciągniętego w 2010 roku 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),

- 208.870 zł – kredytu XIV zaciągniętego w 2011 roku w ogólnej kwocie 1.000.000 zł (Uchwała Nr XII/102/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok).

Relacja planowanej spłaty zadłużenia zobowiązań wraz z odsetkami do planowanych dochodów wynosi 6,43% i jest o 8,57 punktów procentowych niższa od dopuszczalnego wskaźnika (15%). Natomiast wskaźnik zrealizowanej spłaty zadłużenia zobowiązań do wykonanych dochodów wynosi 6,63%.

ROZDZIAŁ V. STAN ZADŁUŻENIA POWIATU

Planowana kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiła 14.328.969 zł, faktyczne zadłużenie wyniosło 14.178.609 zł. Realizacja długu do wykonanych dochodów wynosi 31,58% i jest o 28,42 punktów procentowych niższa od dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia (60%). Zgodnie z zawartymi umowami (ze zm.) spłata ostatnich rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypada na rok 2020.

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 2012 roku przekracza prawny indywidualny wskaźnik zadłużenia. Powyższa relacja utrzymuje się do roku 2013 włącznie, spełniając tym samym wymogi w/w ustawy - niniejsze wytyczne obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 roku.

ROZDZIAŁ VI. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- 1) Należności jednostek budżetowych na koniec 2012 r. wynosiły ogółem 1.718.300,26 zł, w tym zaległości 1.709.025,81 zł, a nadpłaty 998,80 zł, z tytułu:
- opłat za parking w Strefie Płatnego Parkowania – należności 1.616,28 zł, w tym zaległości w kwocie 808,17 zł,
 - opłat dodatkowych za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania – należności, z tego zaległości w kwocie 17.582,46 zł,
 - opłat za umieszczani w pasie drogowym urządzeń nie związanych z drogą – należności 68,80 zł, w tym zaległości w kwocie 10,80 zł,
 - dochodów za najem i dzierżawę składników majątkowych – należności, z tego zaległości w kwocie 4.572,23 zł oraz nadpłaty 68,51 zł,
 - grzywny i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, należności, z tego zaległości w wysokości 10.000 zł,
 - wpływów z usług – należność 32.634,60 zł, w tym zaległości 24.295,74 zł, nadpłaty 914,96 zł z tego:
 - wpływy z tytułu odsprzedaży usług za media – należności 10.938,61 zł, w tym zaległości 6.018,35 zł, nadpłata 96,63 zł (wpłaty mieszkańców za media),
 - wpływy z tytułu zwrotu prywatnych rozmów – należności 187,60 zł,
 - wpływy z tytułu świadczenia usług żywieniowych w stołówce ZSP dla wychowanków internatu stołowników – należności, z tego zaległości 15,40 zł oraz wystąpiła nadpłata w wysokości 9,20 zł z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej,
 - wpływów z tytułu wyżywienia wychowanków MOS – należności 6.422,20 zł, w tym zaległości 3.191,20 zł,
 - wpływy z tytułu udostępniania miejsc noclegowych w Internacie ZSL-G innym osobom niż wychowankowie – należności, z tego zaległości 490 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS – należności, z tego zaległości 4.594,63 zł, nadpłaty 692,61 zł (wpłaty potrącone z emerytur za m-c styczeń 2013 r. przez ZUS),
 - wpływy z usług polegających na wykonaniu i sprzedaży kopii map i innych dokumentów geodezyjnych – należności, z tego zaległości 9.986,16 zł, nadpłaty 113,30 zł, nadpłata w kwocie 3,22 zł z tytułu wpłaty dokonanej przez ośrodek pomocy społecznej za pobyt dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.
 - odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat – należności, z tego zaległości 3.853,78 zł, nadpłata 13,27 zł,

- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – należności 359.658,22 zł, w tym zaległości 359.588,74 zł, nadpłata 1,58 zł,
- odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – należność, z tego zaległości 147.362,49 zł,
- odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – należności, z tego zaległość 118.992,32 zł,
- wpływów z różnych opłat – należności, z tego zaległości 138,40 zł,
- wpływów z różnych dochodów – należności, z tego zaległości 1.021.120,68 zł oraz nadpłaty 0,48 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – należności, z tego zaległości 700 zł.

2) Zobowiązania jednostek organizacyjnych powiatu, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wyniosły na koniec roku łącznie 2.683.319,71 zł.

Zobowiązania dotyczą wydatków bieżących w grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.341.622,39 zł, tj. 87,26% ogółu zobowiązań budżetowych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 341.204,34 zł, tj. 12,72% ogółu zobowiązań budżetowych,
- obsługa długu – 492,98 zł, tj. 0,02% ogółu zobowiązań budżetowych.

W ogólnej kwocie występują zobowiązania wobec:

- ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w kwocie 792.677,93 zł,
- Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od wynagrodzeń za m-c grudzień w kwocie 68.130 zł,
- pracownika w kwocie 1.640.657,38 zł,
- pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w kwocie 179.313,78 zł,
- inne w kwocie 2.540,62 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

ROZDZIAŁ VII. ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZARZĄD W GRANICACH UPWAŻNIENIA UDZIELONEGO PRZEZ RADE 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 2012 rok

Na podstawie upoważnień Rady Powiatu, określonych w § 10 pkt 7 Uchwały Nr XII/102/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok, Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania w 2012 roku, na łączną kwotę 1.100.534,15 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania:

- 64.351,32 zł – przygotowanie materiałów niezbędnych do pozyskania preferencyjnego finansowania proekologicznego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego ze środków V Konkursu GIS – (Starostwo),
- 680.000 zł – dofinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych i dostępności do terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę sieci dróg-ulic w Budzynie: Rogozińskiej, Gumowej, Czereśniowej, Sadowej i remont ulicy Cichej” – (Starostwo),
- 4.350,51 zł – świadczenie usług telekomunikacyjnych – (Starostwo),
- 130.220,40 zł – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym – (Starostwo),
- 131.102,77 zł – umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie – (Starostwo),
- 90.509,15 zł – usługa dostarczenia aluminiowych tablic rejestracyjnych – (Starostwo).

ROZDZIAŁ VIII. PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetowych wynosił 46.327.160,57 zł, został wykonany w kwocie 44.900.714,39 zł, co stanowi 96,92% planu.

Należności (pozostałe do zapłaty) na koniec roku wyniosły 1.718.300,26 zł, w tym zaległości w kwocie 1.709.025,81 zł oraz nadpłaty w kwocie 998,80 zł.

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

Realizację planu dochodów budżetu powiatu ilustruje załącznik nr 2.

1.1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem wynosi 7.050 zł, wykonanie 6.583,90 zł, tj. 93,39% planu.

Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa

Plan 7.000 zł, wykonanie 6.528 zł, tj. 93,26% 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 WUJ w kwocie 472 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, stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu należności za wykonanie na koszt Skarbu Państwa melioracji wodnych szczegółowych. Zrealizowano dochody Skarbu Państwa z tytułu opłaty melioracyjnej w 2012 r. w kwocie: 1.117,95 zł (5% = 55,90 zł).

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

1.2 Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 159.180 zł, wykonanie 159.179,15 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 1.789.956,34 zł, wykonanie 810.565,80 zł, tj. 45,28% planu, stan należności wynosi 19.509,64 zł, w tym zaległości 18.701,53 zł.

Dochody bieżące, z tego:

- plan 123.000 zł, wykonanie 122.217,02 zł, tj. 99,36% planu, z tytułu opłat uiszczanych przez użytkowników parkingów w Strefie Płatnego Parkowania w mieście Chodzież. Stan należności wynosi 1.616,28 zł, w tym zaległości 808,17 zł, noty wystawiono w styczniu 2013 r,
- plan 42.000 zł, wykonanie 43.403,19 zł, tj. 103,34% planu, z tytułu opłata dodatkowych za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania. 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 17.582,46 zł odzwierciedla wystawione do egzekucji tytuły wykonawcze oraz wysłane wezwania do zapłaty,
- plan 140 zł, wykonanie 30,21 zł, tj. 21,58% planu, z tytułu odsprzedaży usług telekomunikacyjnych pracownikom. Niższe wpływy z tego tytułu to efekt korzystania z prywatnej telefonii komórkowej,
- nieplanowane wykonanie 86 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Na koniec roku należności wynoszą 310,90 zł, noty wystawiono w styczniu 2013 r,
- nieplanowane wykonanie 7.261,06 zł, źródłem dochodów jest należność płatnika z tytułu naliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 186,10 zł oraz uzyskane odszkodowanie z tytułu zniszczonych barier ochronnych na kwotę 7.074,96 zł,
- plan 300.000 zł, wykonanie 300.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej, z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych,
- plan 25.000 zł, wykonanie 24.965,29 zł, tj. 99,86% planu, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Otrzymano pomoc finansową z Gminy Budzyń z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 1486 P Wyszyny-Wyszynki.

Dochody majątkowe, plan 1.299.816,34 zł, wykonanie 312.603,03 zł, tj. 24,05% planu, z tego:

- plan 13.222 zł, wykonanie 13.229,50 zł, co stanowi 100,06% planu. Zrealizowane dochody pochodzą ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych,
- plan 340.763,53 zł, wykonanie 299.373,53 zł, tj. 87,85% planu, stanowiące wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego:
 - plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Budzyń z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w Dziewokluczu”,
 - plan 50.000 zł, wykonanie 8.610 zł, tj. 17,22% planu, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Chodzież z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w Milczu”. Odstępstwo wykonania dochodów w stosunku do planu spowodowane jest rozstrzygnięciem przetargu na kwotę przekraczającą przeznaczone środki na zadanie, wskutek czego odstąpiono od dalszej realizacji zadania w 2012 roku,
 - plan 270.763,53 zł, wykonanie 270.763,53 zł, tj. 100% planu, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Chodzież w wysokości 150.000 zł oraz z Gminy Miejskiej Chodzież w wysokości 120.763,53 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie”,
- niewykonano planowanych dochodów w kwocie 945.830,81 zł, z tytułu dotacji z EFRR na realizację projektu pn. „Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie”. Brak wykonania dochodów spowodowany jest trwającym rozliczeniem projektu w wyniku złożenia przez powiat odwołania od nałożonej korekty finansowej po przeprowadzeniu kontroli projektu, co skutkowało wstrzymaniem wypłaty środków.

Dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg i Starostwo Powiatowe.

1.4 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan ogółem wynosi 694.541 zł, wykonanie 724.091,44 zł, tj. 104,25% planu, stan należności wynosi 15.889,97 zł, w tym zaległości 10.969,71 zł oraz nadpłaty 167,20 zł.

Dochody bieżące

- plan 90.000 zł, wykonanie 81.658,13 zł, tj. 90,73% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Odstępstwo od realizacji związane jest z faktem, iż firma, z którą zawarto umowę na wykonywanie prac związanych z dochodzeniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa zaproponowała niższą cenę niż planowano oraz na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 845/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. dokonana została blokada dotacji w wysokości 4.750 zł do końca 2012 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 3.591,87 zł,
- plan 63.149 zł, wykonanie 92.734,05 zł, tj. 146,85% planu, z tytułu wpływów 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. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe,
- plan 4.480 zł, wykonanie 4.734,94 zł, tj. 105,69% planu, stanowiące wpływy z tytułu trwałego zarządu – Domu Dziecka w Szamocinie, Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „RODZINA” w Studzieńcu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zarządu Dróg Chodzież z siedzibą w Milczu. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe,
- plan 207.912 zł, wykonanie 213.220,60 zł, tj. 102,55% 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, młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Na koniec roku wystąpiły należności, z tego zaległości w wysokości 4.362,23 zł (I LO, ZSL-G, ZSP i Starostwo Powiatowe) oraz nadpłaty w wysokości 68,51 zł (ZSP i Starostwo Powiatowe),
- plan 115.324 zł, wykonanie 114.411,68 zł, tj. 99,21% planu, stanowiące wpływy z udostępnianych przez jednostki (DD, I LO, MDK, MOS, PZD, 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 PZD, ZSP, ZSL-G i Starostwie Powiatowym w kwocie 10.938,61 zł, w tym zaległości 6.018,35 zł (PZD, ZSL-G, ZSP i Starostwo) oraz nadpłata w kwocie 96,63 zł (DD, ZSP) – zostało wysłane zawiadomienie o wyznaczeniu dodatkowego terminu zapłaty zaległości,
- nieplanowane wykonanie 777,34 zł, stanowią odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsze, dzierżawy środków trwałych oraz dzierżawę gruntów położonych w Margoninie, a także wpłat stanowiących zwrot poniesionych kosztów zakupu węgla i media. Na koniec roku wystąpiły należności, z tego zaległości w wysokości 411,23 zł (I LO, Starostwo Powiatowe, ZSP) oraz nadpłaty 1,58 zł (Starostwo Powiatowe) – wysłane zostały noty odsetkowe,
- plan 2.090 zł, wykonanie 4.968,84 zł, tj. 237,74% planu, stanowiące dochody Starostwa Powiatowego z tytułu zwrotu poniesionych kosztów w roku ubiegłym (operaty szacunkowe, dokumenty geodezyjne, ogłoszenia, podziały geodezyjne), wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości Powiatu Chodzieskiego (ul. Wyszyńskiego) oraz zwrotu podatku od części nieruchomości (dzierżawa TS ul. Kościuszki 11). Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest nieplanowaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Chodzieży przy ul. Siejaka i w Dziewokluczu). Na koniec roku wystąpiły należności, z tego zaległości w wysokości 177,90 zł oraz nadpłaty w wysokości 0,48 zł.

Dochody majątkowe

- plan 211.586 zł, wykonanie 211.585,86 zł, tj. 99,99% planu. Źródło wykonanych przez Starostwo Powiatowe dochodów to wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Mostowej.

1.5 Dział 710 Działalność usługowa

Plan ogółem 802.300 zł, wykonanie 809.386,31 zł, tj. 100,88% planu, stan należności z tego zaległości 13.355,44 zł oraz nadpłaty 126,57 zł.

Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan ogółem 370.000 zł, wykonanie 377.857,35 zł, tj. 102,12% planu, stan należności, z tego zaległości 13.355,44 zł oraz nadpłaty 126,57 zł.

Dochody bieżące

- nieplanowane wykonanie 26,40 zł, stanowiące wpływy z różnych opłat m.in. z tytułu zwrotu kosztów upomnień. Na koniec roku należności, z tego zaległości wynoszą 61,60 zł,
- plan 370.000 zł, wykonanie 377.725,13 zł, tj. 102,09% planu, z tytułu wpływów z usług za udostępnienie dokumentów geodezyjnych z zasobów. Należności do zapłaty z tego zaległości wynoszą 9.986,16 zł, są to w szczególności zaległości z lat ubiegłych – zostały wysłane tytuły wykonawcze i wezwania do zapłaty. Na koniec roku wystąpiły nadpłaty w kwocie 113,30 zł,
- nieplanowane wykonanie 105,82 zł, stanowią odsetki od nieterminowych wpłat za udostępnione dokumenty z zasobów. Na koniec roku należności, z tego zaległości wynoszą 3.307,78 zł oraz nadpłaty 13,27 zł.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan ogółem 126.300 zł, wykonanie 126.300 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 6.000 zł, wykonanie 5.998,89 zł, tj. 99,98% 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 1,11 zł.
Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Plan 300.000 zł, wykonanie 299.230,07 zł, tj. 99,74% planu.

Dochody bieżące

- plan 300.000 zł, wykonanie 299.004,27 zł, tj. 99,67% 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 995,73 zł,
- nieplanowane wykonanie 45 zł, stanowiące wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego,
- nieplanowane wykonanie 180,80 zł, stanowiące wpływy z różnych opłat m.in. z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Dochody zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.6. Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem 358.698 zł, wykonanie 348.831 zł, tj. 97,25% planu, stan należności wynosi 11.109,89 zł, w tym zaległości 10.922,29 zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 213.898 zł, wykonanie 213.898 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 5.230 zł, wykonanie 5.283,81 zł, tj. 101,03% planu, stan należności wynosi 10.964,40 zł, w tym zaległości 10.776,80 zł.

Dochody bieżące

- plan 3.230 zł, wykonanie 1.790 zł, tj. 55,42% planu – dochody m.in. z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich oraz zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż wpłaty zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego były niższe niż planowano. Na koniec roku należności pozostałe do zapłaty to kwota 76,80 zł,
- plan 2.000 zł, wykonanie 1.795,79 zł, tj. 89,79%, 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 187,60 zł,
- nieplanowane wykonanie 959 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego, wpływy za zbycie zużytych tonerów oraz zwrotu opłaty pocztowej,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: na koniec roku wystąpiły należności, tym zaległości w wysokości 10.000 zł – wysłano tytuły wykonawcze i wezwania do zapłaty.

Dochody majątkowe

- nieplanowane wykonanie 739,02 zł, stanowiące wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży samochodu osobowego. Na koniec roku należności pozostałe do zapłaty to kwota 700 zł.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 16.210 zł, wykonanie 16.193,60 zł, tj. 99,90% planu.

Dochody bieżące

- plan 13.000 zł, wykonanie 12.983,60 zł, tj. 99,87% planu. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Dokonano zwrotu dotacji do WUW w kwocie 16,40 zł.
- plan 3.210 zł, wykonanie 3.210 zł, tj. 100% planu. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotację wykorzystano do wysokości kwoty wydatków jednostki realizującej zadanie – Starostwa Powiatowego.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 123.360 zł, wykonanie 113.455,59 zł, tj. 91,97% planu, stan należności, z tego zaległości wynoszą 145,49 zł.

Dochody bieżące

- plan 103.210 zł, wykonanie 98.090,18 zł, tj. 95,04% planu, z tytułu wpływów z jednostek organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego na ubezpieczenia majątku Powiatu będącego na stanie poszczególnych jednostek,
- plan 20.150 zł, wykonanie 15.365,41 zł, tj. 76,26% planu, stanowiące wpływy od ubezpieczyciela majątku powiatu z tytułu odszkodowań za naprawę uszkodzeń w mieniu. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż wystąpiło znacznie mniej szkód niż przewidywano. Na koniec roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty, z tego zaległości w kwocie 143,45 zł, z tytułu nieterminowej wpłaty od pracownika składek ZUS,

- na koniec roku wystąpiły należności, z tego zaległości w kwocie 2,04 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należności z tytułu spłaty za lata ubiegłe składek naliczanych od wynagrodzenia.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

1.7 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem wynosi 3.410.490 zł, wykonanie 3.410.385,83 zł, tj. 99,99% planu.

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe PSP

Plan ogółem wynosi 3.409.419 zł, wykonanie 3.409.314,83 zł, tj. 99,99% planu.

Dochody bieżące, plan 3.144.703 zł, wykonanie 3.144.599,54 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- plan 3.144.700 zł, wykonanie 3.142.851,65 zł, tj. 99,94% 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 1.848,35 zł,
- plan 3 zł, wykonanie 23,40 zł, tj. 780% planu, stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wykonanie w kwocie 23,40 zł stanowi 5% dochodów Skarbu Państwa wypracowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – zwrot z tytułu wypłaconych delegacji w nadmiernej wysokości.
- nieplanowane wykonanie 1.724,49 zł, stanowiące wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego, not obciążeniowych dotyczących kosztu zużycia energii elektrycznej przez urządzenia nadawczo – odbiorcze Asta-Net oraz z tytułu bieżącej eksploatacji Alarmowego Centrum Odbiorczego w Chodzieży.

Dochody majątkowe, plan 264.716 zł, wykonanie 264.715,29 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- plan 95.249 zł, wykonanie 95.248,70 zł, tj. 99,99% 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 zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń w budynku strażnicy JRG i KP” i „Montaż kolektorów słonecznych” – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
 - plan 169.467 zł, wykonanie 169.466,59 zł, tj. 99,99% 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) przeznaczone zostały na wydatki majątkowe podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie pn. „Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z przyczepką chemiczno-ekologiczną” – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan ogółem wynosi 1.071 zł, wykonanie 1.071 zł, tj. 100% 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 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe.

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 8.907.793 zł, wykonanie 8.561.511,40 zł, tj. 96,11% planu, stan należności wynosi 847,96 zł, w tym zaległości 789,96 zł.

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

Plan ogółem wynosi 1.766.780 zł, wykonanie 1.619.256,39 zł, tj. 96,11% planu, stan należności wynosi 847,96 zł, w tym zaległości 789,96 zł.

Dochody bieżące

- plan 1.692.780 zł, wykonanie 1.499.879,78 zł, tj. 88,60% 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. Niskie wykonanie dochodów związane jest ze spadkiem ilości rejestrowanych pojazdów,
 - nieplanowane wykonanie 219,80 zł, z tytułu wykonania kopii dokumentów dotyczących m.in. pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót budowlanych oraz z tytułu opłaty za wyszukiwanie i udostępnianie informacji o środowisku,
 - plan 74.000 zł, wykonanie 118.996,81 zł, tj. 160,81% planu, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i stawianie w nim reklam. Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest dużym nasileniem robót w pasie drogowym. Na koniec roku z w/w tytułu wystąpiły należności w kwocie 68,80 zł, w tym zaległości w kwocie 10,80 zł (zapłacono w styczniu 2013 r.),
 - nieplanowane wykonanie 160 zł, z tytułu nałożonych kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
 - pozostałe odsetki, wystąpiły należności, z tego zaległości w wysokości 544,06 zł z tytułu odsetek od należności zapłaconych nieterminowo – zostały wysłane tytuły wykonawcze i wezwania do zapłaty,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: wystąpiły należności, z tego zaległości w wysokości 235,10 zł (zapłacono w styczniu 2013 r.).
- Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Zarząd Dróg.

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

Plan ogółem 7.141.013 zł, wykonanie 6.942.255,01 zł, tj. 97,22% planu.

Dochody bieżące

- plan 6.922.013 zł, wykonanie 6.729.870 zł, tj. 97,22% planu. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu,
 - plan 219.000 zł, wykonanie 212.385,01 zł, tj. 96,98% 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 20.361.285 zł, wykonanie ogółem 20.395.282,19 zł, tj. 100,17% planu.

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

Dochody bieżące plan 18.082.605 zł, wykonanie 18.082.605 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące

- nieplanowane wykonanie 38.711 zł, z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatu. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4/4822/970/OWO/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. została przyznana kwota subwencji ogólna dla powiatu chodzieskiego w wysokości 38.711 zł. W/w kwota nie została wprowadzona do planu, ponieważ posiedzenie ostatniej Rady Powiatu odbyło się w dniu 21 grudnia 2012 r, natomiast pismo Ministra Finansów o przyznanej kwocie subwencji ogólnej wpłynęło do Starostwa Powiatowego w dniu 27 grudnia 2012 r.

Rozdz. 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody bieżące plan 1.849.767 zł, wykonanie 1.849.767 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan w kwocie 88.000 zł, wykonanie 83.286,19 zł, tj. 94,64% planu.

Dochody bieżące

- plan 88.000 zł, wykonanie 83.095,42 zł, tj. 94,43% planu, z tytułu odsetek 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. Dochody są realizowane przez wszystkie jednostki organizacyjne, inspekcje i straże powiatu,
- nieplanowane wykonanie 190,70 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 340.913 zł, wykonanie 340.913 zł, co stanowi 100% planu z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

1.10 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan ogółem wynosi 365.871,37 zł, wykonanie ogółem 371.784,18 zł, tj. 101,62% planu, stan zaległości wynosi 15,40 zł oraz nadpłaty 9,20 zł.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Dochody bieżące:

- plan 60 zł, wykonanie 60 zł, tj. 100% planu, stanowią darowiznę otrzymaną od sponsorów z przeznaczeniem na statutową działalność jednostki (doposażenie siłowni i organizację czasu wolnego wychowanków MOS).

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Dochody bieżące:

- plan 8.551 zł, wykonanie 8.551 zł, tj. 100% planu, stanowiące dotację celową z Gminy Chodzież. Zgodnie z § 5 ust. 2 Porozumienia z dnia 23.03.2005 r. 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 oraz standardu finansowego określonego przez MEN na dany rok.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Dochody bieżące:

plan 850 zł, wykonanie 850 zł, tj. 100% planu, stanowią darowiznę otrzymaną od sponsorów z przeznaczeniem na statutową działalność jednostki (doposażenie siłowni i organizację czasu wolnego wychowanków MOS).

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące;

Plan 300 zł, wykonanie 718,46 zł, tj. 239,49% planu, z tego:

Dochody bieżące:

- plan ogółem 300 zł, wykonanie 318 zł, tj. 106% 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 400,46 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 40.775 zł, wykonanie 43.063,51 zł, tj. 105,61%, z tego:

Starostwo Powiatowe,

- plan 28.431 zł, wykonanie 28.431,20 zł, tj. 100,01% planu. Dochód stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranej dotacji na uczniów Prywatnego Technikum Logistycznego w Chodzieży za okres od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych, plan 570 zł, wykonanie 1.668,20zł, tj. 292,79% planu, z tego:

- tytułem opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw: plan 170 zł, wykonanie 391 zł, tj. 230%. Wysokie wykonanie wynika z większej liczby wystawionych duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych niż zakładano na etapie planowania,
- wpływy za świadczone usługi transportowe, zwroty z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych pracowników oraz za przekroczenie limitu rozmów z telefonu komórkowego: plan 400 zł, wykonanie 665,04 zł, tj. 166,26%. Na etapie planowania trudno przewidzieć popyt na usługi transportowe stąd wyższe wykonanie planu. Brak przekroczeń limitu rozmów telefonicznych,
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, zrealizowano bez planu w wysokości 612,88 zł. Na etapie tworzenia planu finansowego jednostki nie ustalono planu na tego typu dochód, ze względu na nieprzewidywalność wysokości przyszłych wpływów.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, plan 11.774 zł, wykonanie 12.963,39 zł, tj. 110,10% planu, z tego:

Dochody bieżące, plan 10.864 zł, wykonanie 12.053,39 zł, tj. 110,95% planu, z tego:

- tytułem opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych: plan 1.090 zł, wykonanie 1.186 zł, tj. 108,81%. Wysokie wykonanie wynika z większej liczby wystawionych duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych niż zakładano na etapie planowania,
- plan 9.774 zł, wykonanie 9.794,80 zł, tj. 100,21% planu. Dochody stanowią nadpłatę składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń ubezpieczonych, którzy ukończyli 55 lat-kobiety i 60 lat mężczyźni oraz od wynagrodzeń osób, które wróciły z urlopów macierzyńskich i wychowawczych – dotyczy okresu I.2009-XI.2011,
- dochód w wysokości 35,72 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 1.036,87 zł. Na etapie tworzenia planu finansowego jednostki nie ustalono planu na tego typu dochód, ze względu na nieprzewidywalność wysokości przyszłych wpływów.

Dochody majątkowe:

- plan 910 zł, wykonanie 910 zł, tj. 100% planu, z tytułu ze sprzedaży składników majątkowych, dotyczą sprzedaży samochodu osobowego Polonez.

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

Plan 62.300 zł, wykonanie 65.673,81 zł, tj. 105,42% planu, z tego:

Dochody bieżące: 62.300 zł, wykonanie 65.278,36 zł, tj. 104,78% planu:

- wpływy z usług krawieckich, fryzjerskich, działu metalowego oraz działu mechanicznego (naprawa samochodów): plan 13.000 zł, wykonanie 12.695,40 zł, tj. 97,66%,
- wpływy z przeprowadzonych kursów: plan 22.900 zł, wykonanie 23.946 zł, tj. 104,57% planu,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów: plan 26.400 zł, wykonanie 27.609 zł, tj. 104,58% planu, z tytułu ze sprzedaży wyrobów działu metalowego – kątowniki,
- nieplanowane wykonanie 1.001 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,
- nieplanowane wykonanie 26 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat. Na etapie tworzenia planu finansowego jednostki nie ustalono planu na tego typu dochód, ze względu na nieprzewidywalność wysokości przyszłych wpływów,
- 0,96 zł zrealizowane bez planu, to odsetki od nieterminowych wpłat. Na etapie tworzenia planu finansowego jednostek nie ustalono planu na tego typu dochodów, ze względu na nieprzewidywalność wysokości przyszłych wpływów.

Dochody majątkowe:

- plan 0 zł, wykonanie 395,45 zł, z tytułu ze sprzedaży składników majątkowych, dotyczą sprzedaży przez CEZ złomu.

Dochody zrealizowane przez Centrum Edukacji Zawodowej.

Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan 3.863 zł, wykonanie 3.862,53 zł, tj. 99,99% planu, stanowiące dochody z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego przez Komisję Kwalifikacyjną.

Dochody zrealizowane przez Centrum Edukacji Zawodowej.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan ogółem 211.280 zł, wykonanie 211.112,50 zł, tj. 99,92% planu, stan należności, z tego zaległości wynoszą 15,40 zł oraz wystąpiły nadpłaty w wysokości 9,20 zł, z tego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, plan 149.980 zł, wykonanie 149.447,04 zł, tj. 99,64% planu, stan zaległości wynosi 15,40 zł, z tego:

- wpływy z tytułu świadczenia usług żywieniowych w stołówce ZSP dla wychowanków MOS, opieki społecznej i stołowników, plan 149.980 zł, wykonanie 149.416,13 zł, tj. 99,62 %. Na koniec roku wystąpiły należności, z tego zaległości w wysokości 15,40 zł, z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej. Kwota 9,20 zł stanowi nadpłatę z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej,
- nieplanowane wykonanie 30,91 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wyżywienie stołowników, które nie zostały uwzględnione na etapie planowania.

Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych, plan 61.300 zł, wykonanie 61.665,46 zł, tj. 100,60% planu, z tego:

- tytułem wpłat pracowników za obiady: plan 2.600 zł, wykonanie 6.674,40 zł, tj. 256,71% planu. Wysokie wykonanie spowodowane jest większym zainteresowaniem zakupem obiadów ze strony pracowników, niż przewidywano to na etapie planowania,
- wpływy za sprzedaż obiadów uczniom: plan 31.500 zł, wykonanie 34.956,50 zł, tj. 110,97% planu. Wyższe wykonanie wynika z większego niż zakładano na etapie planowania zainteresowaniem obiadami ze strony uczniów,
- wpływy za sprzedaż obiadów wychowankom internatu: plan 27.200 zł, wykonanie 20.025,50 zł, tj. 73,62% planu. Niższe wykonanie wynika z mniejszej faktycznej ilości wychowanków w internacie niż zakładano na etapie planowania,
- nieplanowane wykonanie 9,06 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wyżywienie stołowników, które nie zostały uwzględnione na etapie planowania.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 37.892,37 zł, wykonanie 37.892,37 zł, tj. 100% planu, z tego:

- plan 16.014,40 zł, wykonanie 16.014,40 zł, tj. 100,00% planu. Dochody stanowią II transzę (20% wartości projektu) dofinansowania projektu pn. „Życie i praca w Europie – wczoraj, dzisiaj, jutro” realizowanego w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół. Realizacja projektu odbywała się w latach 2010-2012. Jej bezpośrednim beneficjentem i realizatorem była społeczność szkolna ZSLG w Ratajach. Dofinansowanie zgodnie z umową finansową nr 2010-1-DE3-COM06-11216 3 zawartą pomiędzy Powiatem Chodzieskim a FRSE,
- plan 21.521,97 zł, wykonanie 21.521,97 zł, tj. 100,00% planu. Dochody stanowią pozostałą kwotę (20% przyznanego grantu) z przeznaczeniem na dofinansowania projektu pn. „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe przez praktyki zawodowe w powiecie chodzieskim i zachodnim Münsterland” realizowanego w ramach programu Comenius Regio. Realizacja projektu odbywała się w latach 2010-2012. Jej bezpośrednim beneficjentem i realizatorem był ZSP w Chodzieży. Dofinansowanie zgodnie z umową finansową zawartą pomiędzy Powiatem Chodzieskim a FRSE,
- plan 356 zł, wykonanie 356 zł, tj. 100% planu. Dochody stanowią 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 1.833.857 zł, wykonanie 1.833.329,20 zł, tj. 99,97% planu, stan należności, z tego zaległości wynosi 1.342.218,56 zł.

Dochody bieżące

- plan 1.833.857 zł, wykonanie 1.833.329,20 zł, tj. 99,97% 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”. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 0,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów: wystąpiły należności, z tego zaległości w wysokości 991.801,56 zł, zgodnie z wyrokiem sądowym Sygn. akt III K 92/10, jako należność główna z dotacji celowej (z 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 350.417 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 6.146.662 zł, wykonanie 6.050.969,12 zł, tj. 98,44% planu, stan należności, z tego zaległości wynosi 278.998,05 zł oraz nadpłaty 695,83 zł.

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan ogółem wynosi 1.722.685 zł, wykonanie 1.674.864,29 zł, tj. 97,22% planu, stan należności, z tego zaległości wynosi 149.658,15 zł.

Dochody bieżące

- plan 1.614.126 zł, wykonanie 1.619.080,86 zł, tj. 100,31% 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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.), decyzji sądu oraz zawartych porozumień otrzymano dotacje celowe z innych powiatów, z tego z:
 - powiatu waleckiego – 316.364,41 zł,
 - powiatu wągrowieckiego – 309.039,29 zł,
 - powiatu bieruńsko-lędzkiego – 48.391,24 zł,
 - powiatu średzkiego – 48.391,24 zł,
 - powiatu pilskiego – 506.936,95 zł,
 - powiatu kołobrzeskiego – 230.824,78 zł,
 - powiatu obornickiego – 130.090,71 zł,
 - powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego – 29.042,24 zł.
- plan 40.750 zł, wykonanie 27.632,60 zł, tj. 67,81% planu, z tytułu wpływów m.in. za usługi maglownicze, media oraz dochody z tytułu zwrotów za obiady, a także z tytułu 10% miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w pierwszym roku pobytu w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Wykonanie uzależnione jest od ilości osób korzystających z w/w usług. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż planowano umieścić pięcioro dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, jednakże w trakcie roku umieszczono w placówce tylko dwoje dzieci,
- plan 1.150 zł, wykonanie 101,68 zł, tj. 8,84% 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 147.362,49 zł, dotyczące odpłatności trzech rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach. Urząd Skarbowy od jednego rodzica stopniowo egzekwuje

dochodzone należności i przekazuje do PCPR. W stosunku do dwóch pozostałych rodziców wystawiono tytuły egzekucyjne i nadal oczekuje się na ich wykonanie,

- plan 500 zł, wykonanie 200 zł, tj. 40% planu, z tytułu nawiązek zasądzonych przez sąd na rzecz placówki. Wykonanie uzależnione jest od nawiązek zasądzonych przez sąd,
- plan 65.000 zł, wykonanie 26.422,38 zł, tj. 40,65% planu, z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej. Niskie wykonanie wynika z braku możliwości wpływu na wysokość kwot, które sponsorzy przekazują na rzecz dzieci,
- nieplanowane wykonanie 18,29 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Odsetki zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w Kolobrzegu za nieterminowe przekazanie dotacji na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- plan 1.159 zł, wykonanie 1.408,48 zł, tj. 121,53% planu, z tytułu zwrotu przez szkoły wydatków na zakup podręczników szkolnych dla wychowanków 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,

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

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wynosi 4.188.813 zł, wykonanie 4.143.951,23 zł, tj. 98,93% planu, stan należności, z tego zaległości wynosi 4.762,95 zł oraz nadpłaty 692,61 zł, z tego:

Dochody bieżące

- plan 1.025.683 zł, wykonanie 1.025.683 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 5.380 zł, tj. 121,17% planu, z tytułu najmu gabinetu pielęgniarstwa, stołówki oraz ustawienia tablicy reklamowej na terenie Domu Pomocy Społecznej. Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest wzrostem opłaty ryczałtowej za wynajmowanie gabinetu pielęgniarstwa.
 - plan 3.139.690 zł, wykonanie 3.090.001,95 zł, tj. 98,42% planu, z tytułu usług, w tym: zwrotów za rozmowy telefoniczne, wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego oraz odpłatności za pobyt pensjonariuszy, a także usług noclegowych. Należności wynoszą 4.594,63 zł wynikają z braku wpłat z tytułu odpłatności za pobyt za miesiąc grudzień 2012 r. (zostały wysłane wezwania do zapłaty.). Nadpłaty wynoszą 692,61 zł, są to wpłaty własne mieszkańców Domu za miesiąc styczeń 2013 r,
 - plan 19.000 zł, wykonanie 22.263,93 zł, tj. 117,18% planu, z tytułu: sprzedaży posiłków, 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. Wysokie wykonanie wynika z zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej,
 - nieplanowane wykonanie 622,35 zł, stanowiące wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego,
 - pozostałe odsetki: na koniec roku wystąpiły należności, z tego zaległości w kwocie 168,32 zł, naliczone od nieterminowej zapłaty z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS.
- Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe i Dom Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Plan ogółem wynosi 225.489 zł, wykonanie 222.173,03 zł, tj. 98,53% planu, stan należności, z tego zaległości wynosi 124.576,95 zł oraz nadpłaty 3,22 zł.

Dochody bieżące

- plan 181.570 zł, wykonanie 183.156,59 zł, tj. 100,87% 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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.), decyzji sądu oraz zawartych porozumień otrzymano dotacje celowe z innych powiatów, z tego z:
 - powiatu pilskiego – 48.000 zł,

- Miasta Poznań – 27.698,40 zł,
 - powiatu obornickiego – 29.666,76 zł,
 - powiatu wałbrzyskiego – 7.920 zł,
 - powiatu waleckiego – 26.250,30 zł,
 - powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego – 12.069,11 zł,
 - powiatu szczecineckiego – 11.745 zł,
 - powiatu nakielskiego – 2.937,42 zł,
 - powiatu poznańskiego – 16.869,60 zł.
 - plan 27.069 zł, wykonanie 27.069 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 – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 - plan 12.830 zł, wykonanie 2.125,75 zł, tj. 16,57% 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 wysyłanych do urzędu skarbowego. Dotychczas trzy osoby dokonały samodzielnie częściowych spłat należności. W jednym przypadku na wniosek rodzica dokonano rozłożenia należności na raty. W innym przypadku umorzono należności na podstawie postanowienia egzekucyjnego. W stosunku do innego rodzica biologicznego uchylono decyzję naliczającą opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Niskie wykonanie wynika z faktu, że należności zostały częściowo ściągnięte, w pozostałych przypadkach tytuły wykonawcze oczekują na rozpatrzenie. Wystąpiły zaległości w kwocie 118.992,32 zł, dotyczące odpłatności rodziców biologicznych za pobyt w rodzinach zastępczych, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze,
 - plan 4.020 zł, wykonanie 7.850,24 zł, tj. 195,28% planu, stanowiące wpływy z tytułu zwrotu 10% miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w pierwszym roku pobytu w rodzinie zastępczej. Wysokie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż dziewięcioro dzieci zostało umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, a nie jak początkowo planowano w rodzinach zastępczych, co spowodowało zwiększenie ponoszonych kosztów przez gminy. Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 3,22 zł dokonana
 - nieplanowane wykonanie 1.953,23 zł, stanowiące należności dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców. Wystąpiły zaległości w wysokości 2.964,60 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich (na trzy osoby zostały wystawione tytuły wykonawcze, które oczekują na rozpatrzenie w US),
 - nieplanowane wykonanie 18,22 zł, dotyczy odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu świadczenia nienależnie pobranego w 2012 r. przez 4 rodziny zastępcze. Wystąpiły zaległości w wysokości 2.620,03 zł, z tytułu nieterminowych wpłat od rodziców biologicznych.
- Dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 9.675 zł, wykonanie 9.980,57 zł, tj. 103,16% planu.

Dochody bieżące

- plan 8.729 zł, wykonanie 8.729 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 – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- plan 946 zł, wykonanie 1.251,57 zł, tj. 132,30% planu, stanowią wpływy z tytułu zwrotu z ZUS nadpłaconych składek naliczanych od wynagrodzeń z lat ubiegłych. Wysokie wykonanie spowodowane jest nieplanowanymi dochodami z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy, kosztów upomnienia od należności rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych ściągniętych przez poborców skarbowych oraz nadpłaty składek ZUS i podatku dochodowego 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 1.153.573,86 zł, wykonanie 1.088.274,12 zł, tj. 94,34% planu, stan należności, z tego zaległości wynosi 29.120,48 zł.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 143.356 zł, wykonanie 140.016,77 zł, tj. 97,67% planu, stan należności, z tego zaległości wynosi 5.725,63 zł.

Dochody bieżące

- plan 135.981 zł, wykonanie 135.980,71 zł, tj. 99,99% 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 – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 0,29 zł,
 - plan 7.347 zł, wykonanie 4.036,06 zł, tj. 54,93% planu, wpływy z różnych dochodów z tytułu spłaty za lata ubiegłe składek naliczanych od wynagrodzeń członka Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, celem przekazania składek do ZUS. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż w związku z wydłużonym okresem toczącej się sprawy nie otrzymano wpływów z w/w tytułu. Wystąpiły zaległości w kwocie 5.725,63 zł, z tytułu nieterminowej wpłaty od pracownika składek ZUS,
 - nie wykonano dochodów planowanych w kwocie 28 zł, stanowiących odsetki od nieterminowej wpłaty należności z tytułu spłaty za lata ubiegłe składek naliczanych od wynagrodzeń członka Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, celem przekazania składek do ZUS (z uwagi na wydłużony okres toczącej się sprawy, nie zrealizowano zaplanowanych dochodów).
- Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 37.509 zł, wykonanie 37.511 zł, tj. 100,01% 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 173.200 zł, wykonanie 173.769,44 zł, tj. 100,33% planu, stan należności, z tego zaległości wynosi 23.394,85 zł.

Dochody bieżące

- plan 173.200 zł, wykonanie 173.200 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 569,44 zł, z tytułu 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,
 - pozostałe odsetki, wystąpiły należności, z tego zaległości w wysokości 5.382,97 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 799.508,86 zł, wykonanie 736.976,91 zł, tj. 92,18% planu.

Dochody bieżące

- plan 108.265,59 zł, wykonanie 108.125,12 zł, tj. 99,87% 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 368.235,05 zł, z tego 313.000,24 zł to środki UE, 54.116,69 zł to wkład własny z budżetu

krajowego, a 1.118,12 zł to środki z Funduszu Pracy. W roku 2012 kwota wydatków projektu zaplanowana została w wysokości 127.371,28 zł, z tego 19.105,69 zł wkład własny, 108.265,59 zł środki z budżetu UE. Dochody z budżetu UE otrzymano w wysokości 108.125,12 zł co stanowi 99,87% planu, zostały przeznaczone na wydatki podległej jednostki realizującej projekt – Powiatowy Urząd Pracy,

- plan 691.243,27 zł, wykonanie 628.851,79 zł, tj. 90,97% 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 2012 roku, w budżecie powiatu wynosiła 691.243,27 zł; z tego środki z EFS 656.488,02 zł, z budżetu państwa 34.755,25 zł. Dochody z budżetu UE otrzymano w wysokości 597.263,12 zł, co stanowi 90,98% planu oraz dochody z budżetu krajowego w wysokości 31.588,67 zł, co stanowi 90,98% planu, zostały przeznaczone na wydatki podległej jednostki realizującej projekt – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

1.14 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem wynosi 101.903 zł, wykonanie 93.982,20 zł, tj. 92,23% planu, stan należności wynosi 7.234,77 zł, w tym zaległości wynoszą 3.934,29 zł.

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan 0 zł, wykonanie 111 zł.

Dochody bieżące

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa: zrealizowano bez planu w kwocie 111 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 4.000 zł, wykonanie 2.973,93 zł, tj. 74,35% planu.

Dochody bieżące, z tego:

- nieplanowane dochody w kwocie 113,93 zł 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 4.000 zł, wykonanie 2.860 zł, tj. 71,50% 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. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wpłat darczyńców niż zakładano na etapie planowania.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych, plan 11.900 zł, wykonanie 8.204,68 zł, tj. 68,95% planu, z tego:

- plan 11.900 zł, wykonanie 8.190 zł, tj. 68,82% planu. Są to wpływy z tytułu świadczenia usług noclegowych dla wychowanków internatu. Niższe wykonanie wynika z mniejszej faktycznej ilości wychowanków internatu niż zakładano na etapie planowania,

- nieplanowane wykonanie 14,68 zł z tytułu odsetek naliczone od nieterminowych wpłat za noclegi.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 5.000 zł, wykonanie 4.945 zł, tj. 98,90% 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 1 grudnia 2012 r. zawartą pomiędzy Gminą Chodzież a Powiatem Chodzieskim.

Rozdz. 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, plan 45.570 zł, wykonanie 46.653,26 zł, tj. 102,38% planu, stan należności wynosi 6.509,09 zł, w tym zaległości wynoszą 3.234,29 zł, z tego:

- odpłatność za wyżywienie wychowanków umieszczonych w MOS na wniosek rodziców, plan 37.780 zł, wykonanie 38.503,40 zł, tj. 101,91% planu. Na koniec roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 6.422,20 zł, w tym zaległości w wysokości 3.191,20 zł. Dotyczą one rachunków za wyżywienie wychowanków. W celu odzyskania zaległości MOS współpracuje ściśle z ośrodkami pomocy społecznej,
- 37,36 zł, zrealizowane bez planu stanowią odsetki od zaległości za wyżywienie wychowanków. Na koniec roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 86,89 zł, w tym zaległości w wysokości 43,09 zł. Dotyczą one odsetek naliczonych od zaległości za wyżywienie wychowanków,
- 322,50 zł, zrealizowane bez planu to prowizja z tytułu ubezpieczenia OC wychowanków na rok szkolny 2012/2013,
- darowizna otrzymana od sponsorów z przeznaczeniem na statutową działalność jednostki (doposażenie siłowni i organizację czasu wolnego wychowanków MOS), plan 7.790 zł, wykonanie 7.790 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Plan ogółem 35.433 zł, wykonanie 31.094,33 zł, tj. 87,76% planu, stan należności wynosi 725,68 zł, w tym zaległości 700 zł z tego:

Poradnia – Psychologiczno – Pedagogiczna, plan 26.793 zł, wykonanie 26.792,84 zł, tj. 99,99% 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 Licealno-Gimnazjalnych, plan 8.640 zł, wykonanie 4.301,49 zł, tj. 49,79% planu, stan należności wynosi 725,68 zł, w tym zaległości 700 zł z tego:

- plan 0 zł, wykonanie 666 zł są to dochody czynszowe z tytułu wynajmu weekendowego pokoju w internacie. W 2012 dokonano podziału dochodów na czynsz i koszty eksploatacyjne bez ustalenia planu z tytułu czynszów. Na koniec roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty, z tego zaległości w wysokości 210 zł. Należność pozostała do zapłaty stanowi zaległość z tytułu czynszów,
- plan 8.640 zł, wykonanie 3.634 zł, tj. 42,06% planu, są to koszty eksploatacyjne – odpłatność za media od wynajmowanych pokoi. W 2012 dokonano podziału dochodów na czynsz i koszty eksploatacyjne. Niskie wykonanie wynika z mniejszego niż zakładano zainteresowania wynajmem pokoi. Na koniec roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty, z tego zaległości w wysokości 490 zł. Należność pozostała do zapłaty stanowi zaległość z tytułu korzystania z mediów w użyczonym lokalu użytkowym,
- plan 0 zł, wykonanie 1,49 zł, są to dochody 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 wysokości 25,68 zł.

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 104.000 zł, wykonanie 106.558,55 zł, tj. 102,46% planu.

Dochody bieżące

- nieplanowane wykonanie 97,60 zł, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez WIOŚ,
- plan 104.000 zł, wykonanie 106.460,95 zł, tj. 102,37% planu, z tytułu wpływów z różnych opłat. Szczegółowy opis zadania w rozdz. XII. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

1.16 Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – obiekty sportowe

Dochody bieżące

- plan 130.000 zł, wykonanie 130.000 zł, tj. 100% planu, otrzymano dotację z tytułu pomocy finansowej z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na zadanie remontowe pn. „Remont boiska ILO wraz z zapleczem”.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

2. Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków budżetowych wynosił 46.220.536,15 zł, został wykonany w kwocie 44.898.300,98 zł, co stanowi 97,14% planu. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.683.319,71 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 2012 rok przedstawia załącznik nr 3.

2.1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków bieżących wynosi 7.000 zł, wykonanie 6.528 zł, co stanowi 93,26% planu, na zadania z zakresu administracji rządowej.

Zadania zlecone

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, plan 7.000 zł, wykonanie 6.528 zł, co stanowi 93,26% planu, środki przeznaczono na podziały geodezyjne działek położonych w Chodzieży oraz na zadania związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania. Wykonanie odbiega od wskaźnika upływu czasu, ponieważ wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane w planowanym zakresie w związku z tym nie zaistniała potrzeba dokonywania dalszych wydatków.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

2.2 Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków bieżących wynosi 186.140 zł, wykonanie 186.138,73 zł, co stanowi 99,99% planu, na bieżące zadania własne powiatu.

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków bieżących wynosi 164.210 zł, wykonanie 164.208,73 zł, co stanowi 99,99% planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 5.030 zł, wykonanie 5.029,61 zł, tj. 99,99% planu, są to wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska. Szczegółowy opis w rozdz. XII.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 159.180 zł, wykonanie 159.179,12 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 21.930 zł, wykonanie 21.930 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 4.000 zł, wykonanie 553,50 zł, tj. 13,84% planu. Środki wydatkowano na wykonanie obmiaru wyrobisk i zwalówisk na terenie działki nr 451 w Milczu. Środki zaplanowano również na wykonanie ekspertyzy ustalającej ilość i rodzaj wydobytej kopaliny z przestrzeni działki nr 451 w Milczu, nie zostało zrealizowane, ponieważ koszt wykonania dokumentacji był wyższy niż planowano.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

2.4 Dział 600 Transport i łączność

Plan ogółem wynosi 3.188.955,40 zł, wykonanie 3.003.293 zł, tj. 94,18% planu. Wystąpiły zobowiązania w kwocie 100.079,48 zł.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ogółem wynosi 3.188.955,40 zł, wykonanie 3.003.293 zł, tj. 94,18% planu, z tego:

1) Wydatki bieżące – plan 1.576.596 zł, wykonanie 1.432.619 zł, tj. 90,87% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 608.958 zł, wykonanie 605.468,47 zł, tj. 99,43% planu, (w tym SPP 105.252,46 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 7.130 zł, wykonanie 6.739,92 zł, tj. 94,53% planu, (w tym SPP 483,77 zł). Środki przeznaczone zostały na zakup posiłków profilaktycznych i napojów, wypłatę ekwiwalentu dla pracowników obsługi za pranie odzieży roboczej oraz używanie własnej odzieży, a także dofinansowanie do okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 960.508 zł, wykonanie 820.410,61 zł (w tym SPP 43.129,60 zł), tj. 85,41% planu, przeznaczone na:
 - bieżące utrzymanie jednostki w kwocie 143.222,63 zł (w tym SPP 29.496,65 zł) m.in: 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 677.187,98 zł (w tym SPP 13.632,95 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. -10.267 zł, (wykonane w 2011 r. w wysokości 10.266,66zł) w roku 2012 -465.416 zł, (wykonane w kwocie 335.843,98 zł), w 2013 r. -280.000 zł, w 2014 r. -210.000 zł. Wydatki poniesiono na m.in: zakup materiałów związanych z zimowym utrzymaniem dróg (sol, piasku i folii do przykrycia mieszaniny 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 cząstkowych (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 obwozu 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, przeświecienie zadrzewienia przydrożnego, najem podnośnika do cięć), koszenie poboczy i rowów, oznakowanie poziome dróg oraz na pozostałe usługi (przegląd pojazdów i sprzętów, w tym gaśnic, przegląd techniczny nieruchomości, usługi ślusarskie i transportowe, najem żurawia), a także na zakup usług remontowych, w związku z realizacją zadań szczegółowo opisanych w rozdz. III. 1.1.2.

2) Wydatki majątkowe – plan 1.612.359,40 zł, wykonanie 1.570.674 zł, tj. 97,41% planu, na zadania:

- „Budowa chodnika w Dziewokluczu” plan 90.000 zł, wykonanie 89.704,60 zł, tj. 99,67% planu,
- „Budowa chodnika w Mileczu” plan 50.000 zł, wykonanie 8.610 zł, tj. 17,22% planu,
- „Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie”, plan 1.216.659,14 zł, wykonanie 1.216.659,14 zł, tj. 100% planu.
- „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego”, plan 255.700,26 zł, wykonanie 255.700,26 zł, tj. 100% planu.

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

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 100.079,48 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 5.903,86 zł,
- wobec pracownika tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 30.300,17 zł.
- wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w wysokości 63.875,45 zł (terminy płatności faktur przypadają w miesiącu styczniu 2013 r.).

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Zarząd Dróg.

2.5 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem wynosi 415.888 zł, wykonanie 401.017,15 zł, tj. 96,42% planu, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. Wystąpiły zobowiązania w kwocie 9.469,39 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ogółem wynosi 415.888 zł, wykonanie 401.017,15 zł, co stanowi 96,42% planu, są to zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:

1) Wydatki bieżące – plan 264.288 zł, wykonanie 249.557,63 zł, tj. 94,43% planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 10.008 zł, wykonano 9.823,10 zł, tj. 98,15% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 254.280 zł, wykonano 239.734,53 zł, tj. 94,28% planu.

2) Wydatki majątkowe – plan 151.600 zł, wykonanie 151.459,52 zł, tj. 99,91% planu.

Zadania z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone, środki z dotacji) – plan 90.000 zł, wykonano 81.658,13 zł, tj. 90,73% planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 6.680 zł, wykonano 6.498,19 zł, tj. 97,28% planu. Środki wydatkowano na umowę zlecenie na wykonanie prac związanych z dochodzeniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - plan 83.320 zł, wykonano w kwocie 75.159,94 zł, tj. 90,21% planu. Środki przeznaczono m.in. na: naprawę instalacji centralnego ogrzewania w budynku położonym przy ul. Dworcowej 28 w Budzynie, wymianę okien w budynku położonym w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3, prace związane z badaniem ksiąg wieczystych, ogłoszenia w gazecie lokalnej, pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, 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 2297 położonej w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3 oraz nieruchomości położonej w Budzynie oznaczonej jako działka nr 357. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż w przetargu na dochodzenie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa uzyskano niższą niż planowano cenę za wykonanie usługi, koszty sporządzenia aktu notarialnego były niższe niż planowano, nie poniesiono również kosztów postępowania w procesie o ustalenie praw nieruchomości położonej w Koszarzynie, ponieważ Sąd rejonowy w Chodzieży zwrócił pozew z przyczyn formalnych.

Zadania zlecone, środki własne – plan 22.868 zł, wykonano w kwocie 22.120,24 zł, tj. 96,73% planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 3.328 zł, wykonanie 3.324,91 zł, tj. 99,91% planu. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie wraz ze składkami dla palaczy zatrudnionych na umowę zlecenie.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 19.540 zł, wykonanie 18.795,33 zł, tj. 96,19% planu, wydatkowano na bieżące utrzymanie nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej oraz w Budzynie przy ul. Dworcowej 28.

Zadania własne – plan 303.020 zł, wykonanie 297.238,78 zł, tj. 98,09% planu

1) Wydatki bieżące – plan 151.420 zł, wykonanie 145.779,26 zł, tj. 96,27% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 151.420 zł, wykonanie 145.779,26 zł, tj. 96,27% planu, wydatkowano na: zakup energii, wody oraz opłaty związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali powiatowych, wycenę nieruchomości, ogłoszenia w gazecie lokalnej i inne, pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, 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, 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. Kościuszki, działka nr 2189/1. Pozostałe wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie jednostek.

2) Wydatki majątkowe – plan 151.600 zł, wykonanie 151.459,52 zł, tj. 99,91% planu, na zadanie pn. „Zakup lokalu mieszczącego się w budynku przy ul. Strzeleckiej”. Szczegółowy opis w rozdz. III.1.2.

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w wysokości 9.469,39 zł (terminy płatności faktur przypadają w 2013 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 651.300 zł, wykonanie 632.294,72 zł, tj. 97,08% planu, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne powiatu.

Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan wydatków wynosi 219.000 zł, wykonano w kwocie 200.991,56 zł, tj. 91,78% planu.

Wydatki bieżące, z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 183.000 zł, wykonano w kwocie 165.876,29 zł, tj. 90,64% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów, pamięci RAM, komputera, krzesel, prenumeraty miesięcznika „GEOGETA”, papieru do kopiarek,
- zakup usług remontowych: przeglądy techniczne kserokopiarki oraz naprawy drukarki i klimatyzatora,
- szkolenia pracowników,
- zakup usług pozostałych: nadzór autorski nad GEO-INFO, ogłoszenia w „Dzienniku Gazeta Prawna” dotyczące modernizacji gm. Budzyń oraz na prace geodezyjno-kartograficzne związane z założeniem ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Brzekiniec, Nowe Brzeźno, Budzyń, Dziewoklucz, Grabówka, Nowa Wieś Wyszynska, Ostrówki, Popielno, Proсна, Sokolowo Budzyńskie.

Odstępstwo od realizacji w niniejszej grupie wynika z podpisania umowy na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych (związanych z założeniem ewidencji budynków i lokali) za niższą cenę, niż planowano, braku szkoleń odpowiadających potrzebom pracowników geodezji, a także niższego zapotrzebowaniem na remonty niż przewidywano.

Wydatki majątkowe, plan 36.000 zł wykonano w kwocie 35.115,27 zł, tj. 97,54% z przeznaczeniem na zadania pn. „Zakup kserokopiarki”, plan 7.000 zł, wykonano w kwocie 6.148,77 zł, tj. 87,84% planu, „Budowa systemu internetowego zgłaszania prac geodezyjnych”, plan 29.000 zł, wykonano w kwocie 28.966,50 zł, tj. 99,88% planu. Szczegółowy opis w rozdz. III.1.2.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki bieżące, z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowane i wykonane wynoszą 126.300 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na prace geodezyjno-kartograficzne dotyczące założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Brzekiniec, Nowe Brzeźno, Budzyń, Dziewoklucz, Grabówka, Nowa Wieś Wyszyńska, Ostrówki, Popielno, Proсна, Sokołowo Budzyńskie.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków bieżących wynosi 6.000 zł, wykonano w kwocie 5.998,89 zł, tj. 99,98% planu, na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.000 zł, wykonanie 2.998,89 zł, tj. 99,96% planu. Środki przeznaczone zostały na zawarcie umowy zlecenie na wykonywanie projektów, wykazów zmian danych ewidencyjnych niezbędnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł, tj. 100% planu. Środki zostały wykorzystane na podział geodezyjny nieruchomości położonej w Szamotach.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków bieżących wynosi 300.000 zł, wykonanie 299.004,27 zł, co stanowi 99,67% planu, na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 235.256 zł, wykonanie 234.400,07 zł, tj. 99,64% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 64.744 zł, wykonanie 64.604,20 zł, tj. 99,78% planu, przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS.

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.287,45 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2.887,04 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 14.400,41 zł.

Zadania zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

2.7 Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem wynosi 5.962.682 zł, wykonanie 5.743.141,55 zł, tj. 96,32% 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 391.405 zł, wykonanie 389.964,52 zł, co stanowi 99,63% planu, na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 381.669 zł, wykonanie 380.228,52 zł, tj. 99,62% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone oraz na przysługujące nagrody jubileuszowe,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 9.736 zł, wykonanie 9.736 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na ZFŚS.

Na realizację zadań powiat otrzymał dotację od Wojewody w kwocie 213.898 zł, która nie zabezpieczyła realizacji nałożonych zadań. W związku z powyższym powiat z własnych środków dofinansował zadanie w kwocie 176.066,52 zł.

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne w kwocie: 27.506,35 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 4.434,69 zł,
- wobec pracownika tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 23.071,66 zł.

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków bieżących wynosi 203.720 zł, wykonanie 198.931,11 zł, co stanowi 97,65% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 5.130 zł, wykonanie 3.867,82 zł, tj. 75,40% 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. Odstępstwa od realizacji planu wystąpiły ze względu na oszczędności w realizowanych wydatkach,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 198.590 zł, wykonanie 195.063,29 zł, tj. 98,22% planu. Środki zostały przeznaczone na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu Chodzieskiego za udział w sesjach, posiedzeniach Zarządu Powiatu i Komisji Rady.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków ogółem wynosi 4.911.918 zł, wykonanie 4.877.548,70 zł, tj. 99,30% planu, z tego:

1) Wydatki bieżące – plan 4.738.918 zł, wykonanie 4.705.544,48 zł, tj. 99,30% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.380.392 zł, wykonanie 3.375.014,29 zł, tj. 99,84% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa oraz wypłatę przysługujących nagród jubileuszowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.496 zł, wykonanie 4.495,90 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników obsługi za pranie odzieży roboczej oraz używanie własnej odzieży, a także dofinansowanie do okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 1.354.030 zł, wykonanie 1.326.034,29 zł, tj. 97,93% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS m.in. zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Starostwa: tonerów do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych, druków ścisłego zarachowania, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, zakup wody, środków czystości, prasy i wydawnictw specjalistycznych, aktualizację programów komputerowych, zakup energii, zakup usług remontowych (w tym na zadania remontowe pn „Odnowienie trzech pomieszczeń biurowych”, szczegółowy opis w rozdz. III. 1.1.2.), wykonanie okresowych przeglądów ppoż., 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. Środki wydatkowane zostały również na odsetki oraz kary i odszkodowania, a także na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące zwrotu opłat za karty pojazdu wydane w latach 2004-2006.

2) Wydatki majątkowe – plan 173.000 zł, wykonanie 172.004,22 zł, tj. 99,42% planu. Środki zostały wydatkowane na zadania pn:

- „Planowanie i realizacja Budżetu JST”, plan 11.000 zł, wykonanie 11.000 zł, tj. 100% planu,
- „Termomodernizacja budynku B SP w Chodzieży”, plan 162.000 zł, wykonanie 161.004,22 zł, tj. 100% planu.

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

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne w kwocie: 263.919,52 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 39.156,83 zł;
- wobec pracownika tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 206.829,28 zł;
- wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w wysokości 17.799,68 zł (terminy płatności faktur przypadają w styczniu i lutym 2013 r.),
- inne 133,73 zł.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków bieżących wynosi 16.210 zł, wykonanie 16.193,60 zł, tj. 99,90% 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 11.988 zł, wykonanie 11.987,60 zł, tj. 99,99% 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 1.012 zł, wykonanie 996 zł, tj. 98,42% planu. Środki wydatkowane na zakup materiałów biurowych i innych materiałów niezbędnych do pracy komisji lekarskiej.

Zadania powierzone, plan 3.210 zł, wykonanie 3.210 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, z tego wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynosi 22.500 zł, wykonanie 22.410 zł, tj. 99,60% planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z promocją powiatu chodzieskiego m.in. na wykupienie stoiska na Chodzieskich Targach Gospodarczych, udział reprezentantów powiatu chodzieskiego w X Forum Młodzieży w Żerkowie, wykonanie statuetek, grawerów, reklamy promującej powiat, zakup nagród i książek dla uczestników konkursów.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem wynosi 416.929 zł, wykonanie 238.093,62 zł, tj. 57,11% planu, z tego:

1) Wydatki bieżące – plan 228.839 zł, wykonanie 220.258,62 zł, tj. 96,25% planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 5.380 zł, wykonanie 4.902,54 zł, tj. 91,13% planu. Środki przeznaczone zostały na zawarcie umowy zlecenia z tłumaczami podczas spotkań Starosty z delegacjami zagranicznymi. Odstępstwa od realizacji wystąpiły ze względu na oszczędności w realizowanych wydatkach,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 223.459 zł, wykonanie 215.356,08 zł, tj. 96,37% planu. Środki zostały przeznaczone m.in. na koszty związane z pobytem delegacji z Ukrainy, przewóz oraz udział delegacji w wyjeździe do Niemiec, opłacenie tłumacza, spotkanie Starosty z przedstawicielami samorządu, organizację konwentu starostów w powiecie chodzieskim oraz opłatę składki członkowskiej w związku z przynależnością Powiatu do stowarzyszeń i związków, ubezpieczenie mienia powiatu chodzieskiego będącego na stanie jednostek.

2) Wydatki majątkowe – plan 188.090 zł, wykonanie 17.835 zł, tj. 9,48% planu. Środki zostały wydatkowane na zadanie pn: „Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego”. Wydatki majątkowe szczegółowo zostały opisane w rozdz. III. 1.2.

2.8 Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Nie wykonano planowanych w kwocie 1.370 zł wydatków bieżących – świadczeń na rzecz osób fizycznych ze względu na brak konieczności zrealizowania akcji kurierskiej.

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe.

2.9 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem wynosił 3.594.887 zł, wykonanie 3.586.564,92 zł, tj. 99,77% planu, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 174.047,78 zł.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe PSP

Plan wydatków ogółem wynosi 3.454.416 zł, wykonanie 3.452.566,94 zł, tj. 99,95% planu, z tego:

1) Wydatki bieżące – plan 3.144.700 zł, wykonanie 3.142.851,65 zł, tj. 99,94% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.689.188 zł, wykonanie 2.687.629,71 zł, tj. 99,94% 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 162.900 zł, wykonanie 162.896,56 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 292.612 zł, wykonanie 292.325,38 zł, tj. 99,90% planu. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS.

2) **Wydatki majątkowe** – plan 309.716 zł, wykonanie 309.715,29 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały wydatkowane na zadania pn: „Modernizacja pomieszczeń w budynku strażnicy JRG i KP” i „Montaż instalacji kolektorów słonecznych”, plan 95.249 zł, wykonanie 95.248,70 zł, tj. 99,99% planu, „Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z przyczepką chemiczno-ekologiczną”, plan 169.467 zł, wykonanie 169.466,59 zł, tj. 99,99% planu oraz środki z budżetu powiatu chodzieskiego w wysokości 45.000 zł, tj. 100% planu. Wydatki majątkowe szczegółowo zostały opisane w rozdz. III. 1.2.

Występują zobowiązania niewymagalne w kwocie: 174.047,78 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 1.226,78 zł,

- wobec pracownika tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 172.821 zł,

Zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Nie wykonano planowanych w kwocie 400 zł wydatków bieżących – związanych z realizacją statutowych zadań ze względu na brak potrzeby przeprowadzenia konserwacji urządzenia.

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków majątkowych wynosi 130.000 zł, wykonanie 126.557,78 zł, co stanowi 97,35% planu. Środki zostały wydatkowane na zadanie pn: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów”. Wydatki majątkowe szczegółowo zostały opisane w rozdz. III. 1.2.

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Nie wykonano planowanych w kwocie 2.000 zł wydatków bieżących – wydatków związanych z realizacją statutowych zadań. Zaplanowane środki z przeznaczeniem na szkolenia, ćwiczenia, treningi z zakresu zarządzania kryzysowego nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące, z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowane i wykonane wynoszą 1.071 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej. Otrzymaną dotację przeznaczono na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów strat poniesionych podczas prowadzenia działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

Zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi 7.000 zł, wykonanie 6.369,20 zł, co stanowi 90,99% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 2.000 zł, wykonanie 1.369,20 zł, tj. 68,46% planu. Środki przeznaczono na zakup nagród dla uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” i VI Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Jednostek OSP oraz zakup paliwa do agregatu prądotwórczego. Odstępstwa od realizacji wystąpiły ze względu na oszczędności w realizowanych zadaniach,

- dotacje na zadania bieżące – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł, tj. 100% planu, z tego:

- dotacja w formie pomocy finansowej dla Gminy Budzyń w wysokości 2.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: „Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń”,

- dotacja w formie pomocy finansowej dla Gminy Margonin w wysokości 3.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działań ratowniczych na akwenie wodnym w Margoninie.

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe.

2.10 Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków ogółem wynosił 918.000 zł, wykonanie 812.081,86 zł, tj. 88,46% planu, wystąpiły zobowiązania w kwocie 492,98 zł.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

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

Plan wydatków bieżących, z tego wydatki na obsługę długu wynoszą 830.000 zł, wykonanie w kwocie 812.081,86 zł, tj. 97,84% planu. Na powyższą kwotę składają się: prowizja z tytułu udzielenia przez Bank Spółdzielczy w Chodzieży kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu powiatu do kwoty 1.500.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, opłaty za wydanie opinii przez Bank Gospodarstwa Krajowego nt. powiatu chodzieskiego jako klienta banku (niezbędnego przy składaniu wniosku do NFOŚiGW o dofinansowanie projektu pn. „Zarządzanie energią w wybranych budynkach powiatu chodzieskiego”) oraz odsetki od niespłaconej części kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach oraz w 2012 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: 1.967.000 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,
- kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu powiatu do kwoty 1.500.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu,
- kredytu XV zaciągniętego w Banku Pocztowym w Bydgoszczy O/Piła w 2012 roku w kwocie: 1.849.640 zł.

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 492,98 zł, tytułu odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Odsetki za IV kwartał 2012 r, płatne są zgodnie z umową w miesiącu styczniu 2013 r.

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

Nie wykonano planowanych w kwocie 88.000 zł wydatków bieżących – wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji. Poręczenie udzielone w 2004 roku na lata 2005 – 2012 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 2012 roku zaplanowano na potencjalną spłatę kapitału w kwocie 86.400 zł oraz odsetek w kwocie 1.600 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 411.837,49 zł, z tego:

- Rezerwa ogólna: 118.237,97 zł,
- Rezerwa na odpisy i nagrody jubileuszowe: 32.003 zł,
- Rezerwa określona regulaminem wynagrodzeń nauczycieli: 8.490 zł,
- Rezerwa oświatowa: 37.270,52 zł,
- Rezerwa zarządzanie kryzysowe: 70.710 zł,
- Rezerwa celowa na inwestycje: 145.126 zł.

Analizę opisową rezerw 2012 roku zawiera załącznik nr 13.

2.12 Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan budżetu został wykonany w 99,52%, co stanowi kwotę 14.617.448,87 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 14.522.929,51 zł, tj. 99,51% planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 94.519,36 zł, tj. 99,99% planu.

Wydatki majątkowe dotyczą zadań pn.:

- „Wykonanie nowej nawierzchni boiska do koszykówki w ILO w Chodzieży”,
- „Wykonanie nowej trybuny boiska ILO w Chodzieży”,
- „Rozbudowa ZSP w Chodzieży”.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły 1.173.103,22 zł.

Wydatki bieżące:

Plan został wykonany w 99,51%, co stanowi kwotę 14.522.929,51 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.573.784,43 zł, tj. 99,91% planu.
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.573.200,28 zł, tj. 98,13% planu, w tym:
 - dla szkół niepublicznych w kwocie 1.504.789,31 zł, tj. 98,05% planu,
 - dla Gminy Chodzież w kwocie 68.410,97 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.070.307,43 zł, tj. 98,55% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 233.540,89 zł, tj. 99,68% planu.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 72.096,48 zł, tj. 100% planu.

Zobowiązania ogółem wyniosły 1.173.103,22 zł.

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

W Zespole Szkół Licealno - Gimnazjalnych uczyło się w roku szkolnym 2011/2012 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2011 r. 486 uczniów w 20 oddziałach z tego: w gimnazjum 228 uczniów w 9 oddziałach, liceum ogólnokształcącym 140 uczniów w 5 oddziałach, technikum informatycznym i organizacja reklamy 101 uczniów w 4 oddziałach, zasadniczej szkole zawodowej specjalnej 8 uczniów w 1 oddziale (łączony oddział), szkole specjalnej przysposabiającej do pracy 9 uczniów w 1 oddziale (łączony oddział). Od miesiąca września 2012 r. ilość uczniów zmniejszyła się do liczby 448, którzy uczyli się w 19 oddziałach. Zmniejszenia o jeden oddział nastąpiło w liceum ogólnokształcącym.

Plan został wykonany w 99,79 %, co stanowi kwotę 3.810.983,52 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.069 018,35 zł, tj. 99,98% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 530.998,08 zł, tj. 98,69% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 197.435,89 zł, tj. 99,81% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 13.531,20 zł, tj. 100% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym na remonty ogółem - 14.471,33 zł tj. 99,95 % 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 - 3.136,50 zł z przeznaczeniem wymianę stolarki PCV w gimnazjum. Cała wartość zadania została zrealizowana w wysokości 8.551 zł, tj. 100% planu. Pozostała kwota w wysokości 5.414,50 zł została zrealizowana w postaci zakupu

materialów w celu wykonania prac remontowych przez pracowników szkoły, w tym malowania sal gimnazjum i naprawy wejścia.

W Zespole wydatki rzeczowe, 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 był projekt w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius, Partnerskie Projekty Szkół pn. „Życie i praca w Europie – wczoraj, dzisiaj, jutro” w rozdziale 80195. Realizacja projektu w latach 2010-2012, na podstawie umowy nr 2010-1-DE3-COM06-11216 3 z dnia 22.11.2010 r. Realizacja w 2012 r.: plan – 13.531,20 zł, wykonanie – 13.531,20 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na pozostałe wydatki związane z realizacją projektu. Projekt dotyczył trójstronnej wymiany i współpracy ze szkołami z Niemiec i Hiszpanii w celu poszerzenia wiedzy o krajach UE i doskonalenia kompetencji uczniów. Całkowita kwota wydatków projektu na lata 2010 – 2012 wyniosła 77.931,20 zł.

Na koniec 2012 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 344.935,34 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy: od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 38.615,91 zł i od wynagrodzeń za m-c grudzień 2012 w wysokości 84.685,82 zł,
- wobec US tytułem zaliczki na podatek dochodowy za m-c grudzień 2012 – 15.990 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 w wysokości 200.388,33 zł,
- tytułem dostaw i usług – 5.255,28 zł, w tym za prąd, gaz i usługi telekomunikacyjne.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, uczyło się w roku szkolnym 2011/2012 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2011 r. 1.050 uczniów i słuchaczy w 39 oddziałach z tego w: liceum ogólnokształcącym 87 uczniów w 3 oddziałach, technikum 397 uczniów w 14 oddziałach, zasadniczej szkole zawodowej 463 uczniów w 19 oddziałach, uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych 73 słuchaczy w 2 oddziałach oraz szkole policealnej dla dorosłych 30 słuchaczy w 1 oddziale. Od miesiąca września 2012 r. ilość uczniów zmniejszyła się do liczby 956, którzy uczyli się w 34 oddziałach. Zmniejszenia nastąpiły w następujących szkołach: szkoła policealna dla dorosłych - 1 oddział, technikum – 1 oddział, ZSZ – 3 oddziały (OHP).

Plan został wykonany w 99,96%, co stanowi kwotę 5.497.463,16 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 4.532.443,89 zł, tj. 99,99% planu, |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - 891.029,27 zł, tj. 99,74% planu, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 15.424,72 zł, tj. 99,99% planu, |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | - 58.565,28 zł, tj. 100% 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 – 35.003,95 zł, tj. 99,98 % planu.

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. Projekt realizowany był w latach 2010-2012. Wydatki w 2012 roku wyniosły 58.565,28 zł, tj. 100% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.310,55 zł, tj. 100% planu oraz pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 55.254,73 zł, tj. 100% planu.

Na koniec 2012 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 513.574,44 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy: od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 55.670,24 zł i od wynagrodzeń za m-c grudzień 2012 w wysokości 122.593,49 zł,
- wobec US tytułem zaliczki na podatek dochodowy za m-c grudzień 2012 – 23.398 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 w wysokości 290.138,24 zł,

- tytułem dostaw i usług – 21.774,47 zł, w tym za prąd, gaz, wodę, ścieki, usługi telekomunikacyjne i badania foniatryczne.

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży

W I Liceum Ogólnokształcącym uczyło się w roku szkolnym 2011/2012 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2011 r. 351 uczniów w 12 oddziałach. W miesiącu wrześniu 2012 r. nie nastąpiła zmiana ilości oddziałów. Liczba uczniów spadła do 351.

Plan został wykonany w 99,38%, co stanowi kwotę 2.180.636,96 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.850.594,61 zł, tj. 99,94% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 310.712,93 zł, tj. 96,25% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.329,42 zł, tj. 98,08% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym remonty ogółem – 18.672,92 zł, tj. 99,45% planu.

Na koniec 2012 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 191.514,26 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy: od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 21.688,48 zł i od wynagrodzeń za m-c grudzień 2012 w wysokości 41.293,13 zł,
- wobec US tytułem zaliczki na podatek dochodowy za m-c grudzień 2012 – 10.172 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 w wysokości 112.444,81 zł,
- tytułem dostaw i usług – 5.915,84 zł, w tym za prąd, gaz i usługi telekomunikacyjne.

Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży

Plan został wykonany w 99,84%, co stanowi kwotę 1.142.396,56 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 896.609,94 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 244.435,76 zł, tj. 99,27% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.350,86 zł, tj. 99,33% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem – 1.264,50 zł, tj. 99,57% planu.

Na koniec 2012r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 88.118,27 zł z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy: od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 9.517,74 zł i od wynagrodzeń za m-c grudzień 2012 w wysokości 22.168,06 zł,
- wobec US tytułem zaliczki na podatek dochodowy za m-c grudzień 2012 – 4.492 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 w wysokości 50.219,87 zł,
- tytułem dostaw i usług – 1.720,60 zł, w tym za prąd i usługi telekomunikacyjne.

Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Plan został wykonany w 97,57%, co stanowi kwotę 1.696.601,49 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.220 zł, tj. 17,94% planu, wykonanie opisane w ramach wydatków Starostwa Powiatowego w rozdz. 80195 i 80416,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.661,85 zł, tj. 80,61% planu. Wykonanie opisane w ramach wydatków Starostwa Powiatowego w rozdz. 80146, 80195 i 80130,
- dotacje – 1.573.200,28 zł, tj. 98,13% planu, w tym dla:
 - Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży i Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży oraz Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży – 866.371,76 zł, tj. 98,96% planu,
 - Prywatnego Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Chodzieży – 199.255,32 zł, tj. 94,97% planu oraz Prywatnego Liceum Profilowanego im. św. Jana Bosko w Chodzieży – 30.001,66 zł, tj. 99,99%,
 - Prywatnego Technikum Leśnego, Prywatnego Technikum Informatycznego i Prywatnego Technikum Logistyki w Chodzieży – 409.160,57 zł, tj. 97,54% planu.

Dotacje zostały przekazane na podstawie art.90 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. 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 2008r. w sprawie trybu 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. i Nr XVI/129/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 maja 2012r. oraz uchwały Nr 159/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 maja 2012r. zmienionej uchwałą Nr 211/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 listopada 2012r. 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. – 68.410,97zł, tj. 99,99% planu.
- wydatki majątkowe – 94.519,36 zł, tj. 99,99% planu, z tego na zadania:
 - „Wykonanie nowej nawierzchni boiska do koszykówki w ILO w Chodzieży”; plan: 53.000 zł, wykonanie: 52.999,47 zł, tj. 99,99% planu,
 - „Wykonanie nowej trybuny boiska ILO w Chodzieży”; plan: 12.000 zł, wykonanie: 11.999,89 zł, tj. 99,99% planu,
 - „Rozbudowa ZSP w Chodzieży”, plan: 29.520 zł, wykonanie: 29.520 zł, tj. 100% planu.

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

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - szkoła podstawowa specjalna i gimnazjum specjalne

Plan został wykonany w 98,95%, co stanowi kwotę 280.337,18 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 223.897,64 zł, tj. 98,94% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 56.439,54 zł, tj. 98,97% 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.

W ramach planu finansowego działu 801 poniesiono wydatki z darowizn przekazywanych na cele statutowe placówki, zgodnie z wolą darczyńców - plan 910 zł, wykonanie – 910 zł, tj. 100% planu.

Na koniec 2012r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 34.960,91 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy i składek na emerytury pomostowe: od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 w kwocie 3.554,34 zł, i od wynagrodzeń za m-c grudzień 2012 r. w wysokości 9.718,17 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 16.184,95 zł.
- wobec US tytułem zaliczki na podatek dochodowy za m-c grudzień 2012 r. – 2.746,69 zł,
- tytułem dostaw i usług – 2.756,76 zł, w tym za prąd, gaz, wodę i za czasopismo specjalistyczne.

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zrealizowane wydatki dotyczą szkoły podstawowej specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży. Plan został wykonany w 99,18%, co stanowi kwotę 54.380,02 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.914,06 zł, tj. 99,99 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, 10.465,96 zł, tj. 95,89 % planu.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zrealizowane wydatki dotyczą gimnazjum w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach. Plan został wykonany w 99,92%, co stanowi kwotę 1.653.790,58 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.368.147,48 zł, tj. 99,98% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, w tym ZFŚS – 196.807,20 zł, tj. 99,50% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88.835,90 zł, tj. 99,99% planu.
- Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły 161.261,64 zł.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Zrealizowane wydatki dotyczą gimnazjum specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży. Plan został wykonany w 98,89%, co stanowi kwotę 225.957,16 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 179.983,58 zł, tj. 98,69 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, 45.973,58 zł, tj. 99,70% planu.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły 34.960,91 zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Starostwo Powiatowe

Plan został zrealizowany w 99,99%, co stanowi kwotę 68.410,97 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 99,57%, co stanowi kwotę 4.649.492,65 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.172.513,70 zł, tj. 99,96% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, w tym ZFŚS – 475.193,02 zł, tj. 98,06% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 70.414,81 zł, tj. 99,24% planu,
- dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży i Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży oraz Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży – 866.371,76 zł, tj. 98,96% planu,
- wydatki majątkowe – 64.999,36 zł, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na zadania pn. „Wykonanie nowej nawierzchni boiska do koszykówki w ILO w Chodzieży”, wykonano w kwocie 52.999,47 zł, tj. 99,99% planu oraz „Wykonanie nowej trybuny boiska ILO w Chodzieży”; wykonano w kwocie 11.999,89 zł, tj. 99,99% planu. Szczegółowy opis zadań w rozdz. III. 1.2.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły 325.050,08 zł.

W ramach rozdziału zadania realizowały:

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

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

Wydatki zostały zrealizowane w 95,60% planu, co stanowi kwotę 229.256,98 zł, z tego dotacje dla:

- Prywatnego Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Chodzieży – 199.255,32 zł, tj. 94,97%,
- Prywatnego Liceum Profilowanego im. Jana Bosko w Chodzieży – 30.001,66 zł, tj. 99,99%.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Plan został wykonany w 99,80%, co stanowi kwotę 5.625.668,03 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.478.742,12 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, w tym ZFŚS oraz w Starostwie Powiatowym wydatek dotyczący wniesienia wkładu własnego w postaci zakupu zestawów edukacyjnych dla ZSP w Chodzieży i ZSLG w Ratajach, uczestniczących w projekcie „Odnawialne źródła energii – pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE” w ramach

POKL. Wydatek poniesiono zgodnie z umową nr ch/12/90ZE z dnia 28.08.2012 r. zawartą pomiędzy Powiatem Chodzieskim, a DC Edukacja sp. z o.o. w Gdańsku. - w kwocie 11.706,76 zł wykonano w 100%. Ogółem: 656.221,18 zł, tj. 99,92% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.024,16 zł, tj. 99,74% planu,
- wydatki majątkowe, plan – 29.520 zł, wykonanie – 29.520 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa ZSP w Chodzieży”. Szczegółowy opis w rozdz. III. 1.2,
- dotacja dla Prywatnego Technikum Leśnego, Prywatnego Technikum Informatycznego i Prywatnego Technikum Logistyki w Chodzieży – 409.160,57 zł, tj. 97,54% planu.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły 512.504,87 zł.

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 Przeposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach.

Plan został wykonany w 99,89%, co stanowi kwotę 360.703,14 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 299.278,77 zł, tj. 99,97 % planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, w tym ZFŚS – 41.747,41 zł, tj. 99,42% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.676,96 zł, tj. 99,67% planu.
- Zobowiązania ogółem wyniosły 36.147,89 zł.

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

Plan został wykonany w 99,94%, co stanowi kwotę 1.127.915,57 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 896.609,94 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie centrum, w tym ZFŚS – 229.954,77 zł, tj. 99,72% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.350,86 zł, tj. 99,33% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące w całości dotyczą Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły 88.118,27 zł.

Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne

Wydatki w kwocie 3.379,57 zł, tj. 99,99% planu, zostały zrealizowane w Centrum Edukacji Zawodowej i dotyczą zakupów niezbędnych do przeprowadzenia zawodowych egzaminów kwalifikacyjnych.

Zadanie realizowane przez Centrum Edukacji Zawodowej.

Rozdz. 80146 – Kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan został wykonany w 76,58%, co stanowi kwotę 43.581,19 zł w całości stanowiły wydatki dotyczące kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 620 zł, tj. 15,50% planu i pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42.961,19 zł, tj. 81,20% planu, z tego:

- I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży - plan został wykonany w 36,93%, co stanowi kwotę 1.957,05 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest korzystaniem przez nauczycieli z darmowych form kształcenia i rezygnacją z płatnych rad szkoleniowych,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - plan został wykonany w 88,83%, co stanowi kwotę 16.877,97 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest korzystaniem przez nauczycieli kształcenia głównie na miejscu lub w pobliżu (Piła, Poznań) co spowodowało oszczędności z tytułu zwrotu poniesionych kosztów podróży służbowych,
- Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach - plan został wykonany w 99,68%, co stanowi kwotę 11.462,94 zł.
- Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży - plan został wykonany w 87,91%, co stanowi kwotę 8.351,42 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest korzystaniem przez nauczycieli kształcenia

głównie na miejscu co spowodowało oszczędności z tytułu zwrotu poniesionych kosztów podróży służbowych,

- Starostwo Powiatowe – plan został wykonany w 42,48%, co stanowi kwotę 4.931,81zł, która w całości stanowiła 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 koszty niż wcześniej zaplanowano, a ponadto część szkoleń została zrealizowana w ramach projektów finansowanych z UE bez konieczności poniesienia wydatków lub przeniesienia części szkoleń do realizacji na 2012 rok, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 620 zł, tj. 15,50% planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.311,81 zł, tj. 56,66% planu.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Plan został wykonany w 98,60%, co stanowi kwotę 352.610,61 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124.133,49 zł, tj. 99,86% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie stołówek, w tym ZFŚS 227.238,92 zł, tj. 97,92% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.238,20 zł, tj. 99,77% planu.

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

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły 14.028,49 zł.

W ramach rozdziału zadania realizowały:

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

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan został wykonany w 97,55%, co stanowi kwotę 222.302,40 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.841,29 zł, tj. 81,59% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 140.364,63 zł, tj. 97,66% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, 72.096,48 zł, tj. 100% planu.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły 1.031,07 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla osoby – administratora Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi.

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

- ZSL-G wynagrodzenie dla osoby – administratora Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi, które znajduje się na terenie Zespołu – 9.241,29 zł, tj. 99,78% planu,
- Starostwo Powiatowe wydatki dotyczą umów zleceń – wynagrodzeń za pracę ekspertów w komisjach powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego – 600 zł, tj. 21,43% planu. Niższe wykonanie wynika z faktu, że przeprowadzono mniej postępowań egzaminacyjnych niż zakładano na etapie planowania.

Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowano w:

- Starostwo Powiatowe: 11.643,28 zł, tj. 77,62% planu. 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 IV Targów Edukacyjnych Powiatu Chodzieskiego - wykonanie w kwocie 5.658,28 zł, tj. 62,87% planu. Wykonanie niższe od zakładanego, ponieważ większość nagród zakupiono po promocyjnych cenach a zakup programów profilaktyki uzależnień przesunięto na początek 2013 roku. W planie również wykonano zakup licencji programu „Art.30a” firmy Vulcan do analizy średnich plac nauczycieli – 5.985 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży. Wydatki w kwocie 21.644 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 9.030 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 2.750 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 67.387,35 zł, tj. 99,99 % planu, z tego: 66.115,44 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów, zgodnie z przepisami prawa oraz 1.271,91 zł z przeznaczeniem na różnice kursowe
- w związku realizacją projektu Comenius-„Nowoczesne szkolnictwo zawodowe przez praktyki zawodowe w powiecie chodzieskim i zachodnim Münsterland”,
- Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach. Wydatki w kwocie 27.910 zł, tj. 100% 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, zaplanowano i wykonano w kwocie 72.096,48 zł, tj. 100% planu, z tego:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – wydatki w kwocie 58.565,28 zł, tj. 100% planu dotyczą realizacji projektu w ramach programu Comenius REGIO,
- Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach. Wydatki w kwocie 13.531,20 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

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków bieżących, z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 1.834.104 zł, wykonano 1.833.529,40 zł, tj. 99,97% planu, na zadanie z zakresu administracji rządowej, z tego:

- składki zdrowotne od wychowanków:
 - Dom Dziecka – 5.850 zł, wykonano 5.569,20 zł, tj. 95,20% planu,
 - Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina” – 5.863 zł, wykonano 5.569,20 zł, tj. 94,99% planu,
- składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku:
 - Powiatowy Urząd Pracy – 1.822.391 zł, wykonano 1.822.391 zł, tj. 100% planu

Wydatki obejmują ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (związane z rotacją wychowanków, jak również z ubezpieczeniem i zgłoszeniem dzieci przez rodziców w domach rodzinnych), ubezpieczenie 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 przeznaczono również na składki od bezrobotnych bez prawa do zasiłku. 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 159.764,92 zł, z tytułu składek zdrowotnych.

Zadania zrealizowane przez Dom Dziecka, Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Rodzina” oraz Powiatowy Urząd Pracy.

2.14 Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosi 8.231.994 zł, wykonanie 8.057.620,71 zł, tj. 97,88% planu, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne powiatu.

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków bieżących wynosił 2.366.561 zł, wykonanie w kwocie 2.292.438,29 zł, tj. 96,87% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.614.120 zł, wykonanie 1.608.241,03 zł, tj. 99,64% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe

- wynagrodzenie roczne wraz ze składkami, wypłatę godzin ponadwymiarowych dla kadry pedagogicznej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 103.823 zł, wykonanie 101.400,67 zł, tj. 97,67% planu. Środki przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla pracowników pedagogicznych, kieszonkowego, pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc rzeczową na zagospodarowanie wypłaconą wychowankom oraz zakup odzieży ochronnej i środki BHP dla pracowników,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 568.958 zł, wykonanie 509.574,90 zł, tj. 89,56% 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 do remontów i wyposażenia do remontów, odzieży dla wychowanków, środków czystości i leków,
 - dotacje na zadania bieżące – plan 79.660 zł, wykonanie 73.221,69 zł, tj. 91,92% planu. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości zawartych porozumień. Dotacje przekazano innym powiatom, z tego: powiat wągrowiecki – 51.099,60 zł i miasto Poznań – 22.122,09 zł. Dzieci nadal przebywają w placówce opiekuńczo-wychowawczej – rozliczenie dotacji nastąpi z chwilą zakończenia pobytu dzieci w placówce w ciągu roku budżetowego lub na koniec roku budżetowego, jeżeli pozostaną w placówce na rok 2013. Nie wydatkowano 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 124.610 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 19.010,40 zł,
- wobec pracownika tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 97.865,75 zł.
- wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w wysokości 7.733,85 zł (terminy płatności faktur przypadają w styczniu i lutym 2013 r.).

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 4.207.687 zł, wykonanie w kwocie 4.155.981,03 zł, tj. 98,77% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.835.413 zł, wykonanie 2.831.126,33 zł, tj. 99,85% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia wraz ze składkami,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 8.971 zł, wykonanie 6.425,11 zł, tj. 71,62% planu. Wykorzystano m.in. na zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników działu obsługi i zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz zakup napojów profilaktycznych. Odstępstwa od realizacji wystąpiły ze względu na oszczędności w realizowanych zadaniach,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 1.363.303 zł, wykonanie 1.318.429,59 zł, tj. 96,71% planu. W ramach wydatków wykorzystano środki na bieżącą działalność DPS m.in. zakup energii, środków żywności, środków czystości, wyposażenia, ubezpieczenia majątku Domu, podatek od nieruchomości, odpisu na ZFŚS i pozostałe usługi, a także przeznaczono na zadania remontowe pn. „Remont dróg wewnętrznych (podjazdy dla osób niepełnosprawnych) w DPS”, „Wymiana hydrantów wewnętrznych w budynku głównym DPS”, „Malowanie pokoi i klatki schodowej w budynku głównym DPS”, „Remont pomieszczeń kuchni i elewacji budynku głównego DPS”, „Remont elewacji wschodniej części budynku głównego DPS” (szczegółowy opis zadań remontowych w rozdz. III 1.1.2).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 217.919,93 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 31.753,13 zł,
- wobec pracownika tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 164.413,40 zł,
- wobec pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 21.753,40 zł (termin płatności faktur przypada w styczniu 2013 r.).

Zadania zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących wynosił 1.160.049 zł, wykonanie w kwocie 1.115.866,51 zł, tj. 96,19% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 40.151 zł, wykonanie 38.864,02 zł, tj. 96,79% planu. W ramach wynagrodzeń bezosobowych zrealizowano wypłatę wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 732.751 zł, wykonanie 713.174,51 zł, tj. 97,33% 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 30.916 zł, wykonanie 29.050,90 zł, tj. 93,97% planu. Środki zostały przeznaczone na umieszczenie 5 dzieci z Powiatu Chodzieskiego w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz zwrot dotacji otrzymanej w 2011 roku na rodziny zastępcze z powiatu wałeckiego w kwocie 100 zł,
- dotacje na zadania bieżące – plan 356.231 zł, wykonanie 334.777,08 zł, tj. 93,98% 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 – 184.650,66 zł, powiat Nakieński – 6.135 zł, powiat Piliński – 36.706,80 zł, powiat Środa Wlkp. – 12.000 zł, powiat Obornicki – 23.980 zł, powiat Gnieźnieński – 59.614,78 zł oraz miasto Stołeczne Warszawa – 11.689,84 zł

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.113,70 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia dla pogotowia rodzinnego w wysokości 613,70 zł,
- wobec pracownika tytułem wynagrodzenia dla pogotowia rodzinnego w kwocie 3.120 zł,
- wobec pozostałych kontrahentów za umieszczenie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, w wysokości 4.380 zł

Zadania zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ogółem wynosił 473.995 zł, wykonanie w kwocie 470.614,64 zł, tj. 99,29% planu, z tego:

1) Wydatki bieżące, plan 459.585 zł, wykonanie 456.205,09 zł, tj. 99,26% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 388.547 zł, wykonanie 387.808,37 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 471 zł, wykonanie 470,64 zł, tj. 99,92% planu. Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za środki BHP,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 70.567 zł, wykonanie 67.926,08 zł, tj. 96,26% planu. Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS.

2) Wydatki majątkowe, plan 14.410 zł, wykonanie 14.409,55 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały wydatkowane na zadania pn: „Zakup dwuletniej licencji systemu informacji prawnej Legalis” – plan 4.410 zł, wykonanie 4.409,55 zł, tj. 99,99% planu, „Zakup serwera z oprogramowaniem” – plan i wykonanie 10.000 zł. Wydatki majątkowe szczegółowo zostały opisane w rozdz. III. 1.2.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.340,84 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 4.728,35 zł,
- wobec pracownika tytułem dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 24.746,86 zł,
- wobec pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 3.865,63 zł (termin płatności faktur przypada w styczniu 2013 r.).

Zadanie zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdz. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących, z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 2.770 zł, wykonano 1.790 zł, tj. 64,62% planu. Środki przeznaczone na szkolenia kadry pedagogicznej nauczycieli zatrudnionych z KN. Odstępstwo od realizacji wynika z faktu, że placówka WPOW „Rodzina” nie otrzymała propozycji szkoleń, które byłyby zgodne z zapisami rozporządzenia MENiS i stanowiłyby dobrą formę doskonalenia zawodowego wychowawcy. 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 20.932 zł, wykonano 20.930,24 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 2.412.455,11 zł, wykonanie 2.347.145,05 zł, tj. 97,29% 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 i wykonanie 57.540 zł, dla Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonej przez Obywatelską Fundację na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy. Powiat Chodzieski współfinansuje 10% kosztów działalności Warsztatu oraz w formie dotacji celowej – plan 1.650 zł, wykonanie 1.644 zł, tj. 99,99% planu, na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańcy powiatu chodzieskiego uczestniczą w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Ujściu.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan wydatków bieżących wynosił 189.621 zł, wykonanie w kwocie 189.580,24 zł, tj. 99,98% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 136.908 zł, wykonanie 136.904,99 zł, tj. 99,99% planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami pracowników zatrudnionych w zespole a także wynagrodzenia wraz ze składkami dla członków Zespołu, z którymi zawarto na dany rok umowy zlecenia,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 52.713 zł, wykonanie 52.675,25 zł, tj. 99,93% 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 135.980,71 zł, która nie zabezpieczyła w pełnej wysokości realizacji nałożonych zadań. W związku z powyższym powiat z własnych środków dofinansował zadanie w wysokości 53.599,53 zł.

Pozostają do uregulowania zobowiązania niewymagalne w kwocie: 8.925,32 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 1.226,51 zł,
- wobec pracownika z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 6.559,71 zł,
- wobec pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 1.139,10 zł (płatność faktur przypada w miesiącu styczniu 2013 r.).

Zadanie zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan wydatków ogółem wynosił 1.300.788 zł, wykonanie w kwocie 1.297.961,97 zł, tj. 99,78% planu, z tego:

1) Wydatki bieżące, plan 1.294.638 zł, wykonanie 1.291.811,97 zł, tj. 99,78% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.162.717 zł, wykonanie 1.159.900,34 zł, tj. 99,76% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami, nagrody jubileuszowe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.500 zł, wykonanie 2.500 zł, tj. 100% 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 129.421 zł, wykonanie 129.411,63 zł, tj. 99,99% planu. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS oraz na zadanie remontowe pn. „Remont zalanych pomieszczeń w budynku PUP” (szczegółowy opis zadań remontowych w rozdz. III. 1.1.2.).

2) Wydatki majątkowe, zaplanowano i wykonano w kwocie 6.150 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana instalacji kanalizacyjnej w piwnicy budynku PUP”. Szczegółowy opis zadania majątkowego w rozdz. III. 1.2.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 91.076,66 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za dodatkowe wynagrodzenie roczne wysokości 14.494,13 zł,
- wobec pracownika tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 75.714,91 zł,
- wobec pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 867,62 zł (płatność faktur przypada w miesiącu styczniu 2013 r.).

Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę 862.856,11 zł, wykonano 800.418,84 zł, tj. 92,76% planu, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - plan 5.720 zł, wykonanie 5.718,85 zł, tj. 99,98% planu, z tego: środki wydatkowane w kwocie 5.470 zł na ZFŚS dla pracowników PUP realizujących projekt „Dokształcająca Kadra – Doskonalsze Usługi” oraz środki własne zaplanowane w wysokości 250 zł, wydatkowane w kwocie 248,85 zł, z przeznaczeniem 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 857.136,11 zł, wykonanie 794.699,99 zł, tj. 92,72% planu wykorzystano na do realizację następujących projektów:

- „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim” realizowany przez PCPR – roku środki wydatkowane w wysokości 667.362,16 zł, tj. 91,45% planu,
- „Dokształcająca Kadra – Doskonalsze Usługi” – realizowany przez PUP – środki wydatkowane w wysokości 127.337,83 zł, tj. 99,97% planu.

Realizacja projektów została opisana szczegółowo w rozdziale III. 1.1.5.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.297,59 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za dodatkowe wynagrodzenie roczne wysokości 1.304,50 zł (PCPR),
- wobec pracownika tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 6.993,09 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%, co stanowi kwotę 3.262.037,60 zł, przeznaczoną na wydatki bieżące.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.233.757,82 zł, tj. 99,66% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 627.485,15 zł, tj. 98,44% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 40.364,50 zł, tj. 99,86% planu,
- dotacje - 360.430,13 zł, tj. 95,93% planu.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły 265.364,58 zł.

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

Plan został wykonany w 99,03%, co stanowi kwotę 651.477,83 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 560.913,40 zł, tj. 99,03% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówek, w tym ZFŚS - 72.323,04 zł, tj. 98,86%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.230 zł, tj. 100% planu,
- dotacja dla Powiatu Pilskiego - 17.011,39 zł, tj. 99,68% planu.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły 61.709,81 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży

Plan został wykonany w 99,02%, co stanowi kwotę 634.466,44 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 560.913,40 zł, tj. 99,03% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, w tym ZFŚS – 72.323,04 zł, tj. 98,86% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.230 zł, tj. 100% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem – 1.815,85 zł, tj. 90,79% planu.

Na koniec 2012 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 61.709,81 zł, z tego tytułem:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy: od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 6.834,71 i od wynagrodzeń za m-c grudzień 2012 w wysokości 15.591,95 zł,
- wobec US tytułem zaliczki na podatek dochodowy za m-c grudzień 2012 r. – 2.733 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. w wysokości 36.082,56 zł,
- tytułem dostaw i usług – 467,59 zł, w tym za prąd i usługi telekomunikacyjne.

Starostwo Powiatowe

Plan dotacji został wykonany w 99,68%, co stanowi kwotę 17.011,39 zł. Dotacja została przekazana dla Powiatu Pilskiego zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 22 grudnia 2011 r. w sprawie prowadzenia przez Powiat Pilski zadania publicznego polegającego na przeprowadzaniu badań i wydawaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z Powiatu Chodzieskiego, 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 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 września 2002 r. i uchwały Nr XXXVIII/304/2001 Rady Powiatu w Pile z dnia 1 października 2001 r. w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan został wykonany w 99,49%, co stanowi kwotę 569.109,62 zł, z tego:

Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży

Plan został wykonany w 99,47%, co stanowi kwotę 544.803,34 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 442.956,96 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, w tym ZFŚS – 100.526,38 zł, tj. 97,19% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.320 zł, tj. 100% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem – 1.632,03 zł, tj. 99,94% planu. W ramach planu finansowego wydatki z darowizn przekazywanych na cele statutowe placówki, zrealizowano na zakupy materiałów na rzecz pracowni plastycznej i muzycznej, - plan 4.000 zł, wykonanie – 2.860 zł, tj. 71,5% planu. Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano na etapie planowania ilości darowizn.

Na koniec 2012 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 51.580,69 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy: od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 5.535,03 i od wynagrodzeń za m-c grudzień 2012 r. w wysokości 12.550,19 zł,
- wobec US tytułem zaliczki na podatek dochodowy za m-c grudzień 2012 r. – 1.731 zł i podatku od kilometrówki – 45 zł,
- wobec pracowników tytułem: dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. w wysokości 29.056,81 zł i 0,31 zł – korekta wynagrodzeń za XII.2012 r,
- tytułem dostaw i usług – 2.662,35 zł, w tym za prąd, gaz, wodę, ścieki, ochronę obiektu i usługi telekomunikacyjne.

Starostwo Powiatowe

Plan został wykonany w 99,99%, co stanowi kwotę 24.306,28 zł.

Wydatki zostały poniesione na realizację zadania remontowego pod nazwą „Remont pokrycia dachu budynku MDK w Chodzieży”.

Szczegółowy opis zadania w rozdz. III. 1.1.2.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan został wykonany w 96,10%, co stanowi kwotę 485.044,64 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 111.716,97 zł, tj. 99,88% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie internatów, w tym ZFŚS – 25.139,43 zł, tj. 85,33 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.769,50 zł, tj. 99,93% planu,
- dotacje - 343.418,74 zł, tj. 95,75 % planu

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły 12.070,01 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży

Plan został wykonany w 99,98%, co stanowi kwotę 8.980,98 zł.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tzn. na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników zlikwidowanego w 2011 roku Internatu.

Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach

Plan został wykonany w 96,75%, co stanowi kwotę 132.644,92 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 102.735,99 zł, tj. 99,88% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie internatów, w tym ZFŚS – 25.139,43 zł, tj. 85,33% planu. Niższe wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania wynajmem przez uczniów niż zakładano na etapie planowania,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.769,50 zł, tj. 99,93% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie internatu.

Na koniec 2012 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.070,01 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy i składek na emeryturę pomostowe: od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 w kwocie 1.310,65 zł i od wynagrodzeń za m-c grudzień 2012 w wysokości 3.026,45 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 7.140,91 zł,
- wobec US tytułem zaliczki na podatek dochodowy za m-c grudzień 2012 r. – 592 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków dotyczy dotacji na uczniów-wychowanków internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży i został wykonany w 95,75%, tj. w kwocie 343.418,74 zł.

Dotacja została przekazana na podstawie art. 90 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256,poz.2572 z późn.zm.), uchwały Nr XVI/117/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, zmienionej uchwałami; 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. i Nr XVI/129/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 maja 2012 r. oraz uchwały Nr 159/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 maja 2012 r. 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. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem został wykonany w 99,83% co stanowi kwotę 33.045 zł, z tego:

Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży – zrealizowano wydatki w kwocie 19.100 zł, tj. 100% planu, stanowią:

„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.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży – zrealizowano wydatki w kwocie 5.100 zł, tj. 100% planu stanowią:

- „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.

Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach – zrealizowano wydatki w kwocie 8.845 zł, tj. 99,38% 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 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz stosowną Uchwałą Rady Pedagogicznej – 4.945 zł (dochody – dotacja z Gminy Chodzież),

- „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. – 3.900 zł.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan został wykonany w 99,84%, co stanowi kwotę 1.471.224,65 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.091.905,84 zł, tj. 99,81% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, 379.318,81 zł, tj. 99,93% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem – 23.952,32 zł, tj. 99,80% planu.

W ramach planu finansowego działu 854 poniesiono wydatki z darowizn przekazywanych na cele statutowe placówki, zgodnie z wolą darczyńców - plan 7.790 zł, wykonanie – 7.790 zł, tj. 100% planu.

Na koniec 2012 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 140.004,07 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy i składek na emeryturę pomostowe: od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. w kwocie 15.473,72 zł i od wynagrodzeń za m-c grudzień 2012 r. w wysokości 36.345,01 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 72.164,35 zł,
- wobec US tytułem zaliczki na podatek dochodowy za m-c grudzień 2012 r. – 6.197,31 zł i podatku od kilometrówki – 33 zł,
- tytułem dostaw i usług – 9.790,68 zł, w tym za prąd, gaz, wodę, czasopismo specjalistyczne, zrzut ścieków i usługi telekomunikacyjne.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan został wykonany w 99,14%, co stanowi kwotę 22.158,52 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży - plan został wykonany w 97,87%, co stanowi kwotę 8.710,50 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Chodzieży – plan został wykonany w 100%, co stanowi kwotę 2.450 zł,
- Miejski Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży – plan został wykonany w 99,98%, co stanowi kwotę 10.998,02 zł.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Plan został wykonany w 95,40%, co stanowi kwotę 29.977,34 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.264,65 zł, 99,85% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.712,69 zł, tj. 72,51% planu.

Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Chodzieży

Plan został wykonany w 69,83%, co stanowi kwotę 3.233,05 zł. Wydatki to w całości pozostałe wydatki rzeczowe, które dotyczą kosztów udostępnienia miejsc w Internacie z przeznaczeniem na noclegi dla innych osób poza wychowankami internatu. Niższe wykonanie ze względu na mniejsze dochody z tytułu wynajmu weekendowego niż zakładano na etapie planowania

Paradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży

Plan został wykonany w 99,82%, co stanowi kwotę 26.744,29 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.264,65 zł, 99,85% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 479,64 zł tj. 97,89% 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 28.970 zł, wykonanie 22.631,22 zł, tj. 78,12% 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 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł, tj. 100% planu.

Szczegółowy opis w rozdz. XII.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano kwotę 22.970 zł, wykonano 16.631,22 zł, tj. 72,40% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 21.970 zł, wykonanie 15.631,22 zł, tj. 71,15% planu,
- dotacje na zadania bieżące – plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł, tj. 100% planu.

Szczegółowy opis w rozdz. XII.

2.18 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wynosił 74.400 zł, wykonanie 73.518,64 zł, tj. 98,82% planu, na zadania własne, zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących wynosił 49.400 zł, wykonanie w kwocie 48.518,64 zł, tj. 98,22% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan i wykonanie 1.000 zł. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za wykonanie wieńca dożynkowego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 40.400 zł, wykonanie 39.518,64 zł, tj. 97,82% planu. Wydatki przeznaczono m.in. na zakup wiązanek okolicznościowych, nagród dla uczestników konkursu PIRAMIDA i koncertu w Szamocinie, wyprawki dla pierwszego noworodka w powiecie chodzieskim, prądnicy dla OSP w Szamocinie, węża pożarniczego na obchody 100-lecia OSP w Lipiej Górze, książek i pucharów, piłek na otwarcie Orlika oraz organizację i przygotowanie koncertów i uroczystości z okazji Święta Niepodległości.
- dotacje na zadania bieżące – plan i wykonanie 8.000 zł. Środki przeznaczono na dotację dla Gminy Miejsko Wiejskiej Margonin na organizację dożynek powiatowych.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan i wykonanie wydatków bieżących – dotacji na zadania bieżące wynosi 25.000 zł. 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 313.020 zł, wykonanie 312.756,06 zł, tj. 99,92% planu, na zadania własne, zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków bieżących, z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 302.320 zł, wykonanie 302.319,78 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały przeznaczone na zadanie remontowe pod nazwą „Remont boiska I LO wraz z zapleczem” (szczegółowy opis zadań remontowych w rozdz. III 1.1.2).

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących, z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 10.700 zł, wykonanie 10.436,28 zł, tj. 97,54% planu. Środki zostały przeznaczone na: przewóz reprezentacji powiatu na zawody, zakup nagród, pucharów, medali, imprezy i zawody pod patronatem Starosty Chodzieskiego.

ROZDZIAŁ IX. DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 R.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan wynosił 1.000 zł, wykonanie 1.117,95 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 0,50 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. nadpłata wynosi 0,36 zł.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wynosił 253.000 zł, wykonanie 386.122,39 zł, tj. 152,62% planu.

Dochód stanowią:

- wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie – plan 230.513 zł, wykonanie 225.971,76 zł, tj. 98,03% planu, stanowiące dochody z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa. Na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostają do uregulowania należności, z tego zaległości w kwocie 22.871,18 zł z tytułu wieczystego użytkowania (wobec dłużników podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania należności – wysłano wezwania ostateczne do zapłaty) oraz nadpłaty w kwocie 144,76 zł. Nadpłata wynika z zaokrąglenia wpłat przez użytkowników wieczystych,
- nieplanowane wykonanie 5.000 zł, z tytułu kary za nieterminowe złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości – ENEA sp. z o.o.
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – plan 541 zł, wykonanie 6.602,10 zł, tj. 1220,35% planu, z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości położonych w Budzynie, Chodzieży, Ostrówkach, Margoninie, Strzelcach, Borówkach, Atanazynie, Nadołniku. 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 oraz nieplanowanego najmu pomieszczeń położonych w budynku przy ul. Jagiellońskiej w Chodzieży. Na dzień 31 grudnia

- 2012 r. pozostają do uregulowania zaległości w kwocie 1.984,73 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 – wysłano wezwania ostateczne do zapłaty,
- 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 – w kwocie 7.391,31 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wystąpiły zaległości w kwocie 21.863,40 zł z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę i nieterminowych wpłat kolejnych rat z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz nadpłaty w kwocie 281,23 zł, za nieterminowe opłacenie należności za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz dzierżawę gruntów położonych w Chodzieży,
 - nieplanowane wpływy, wykonano w kwocie 13.375,12 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, a także odszkodowania za zajęcie gruntów Skarbu Państwa pod drogę publiczną wojewódzką. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wystąpiły zaległości w kwocie 2.210,93 zł z tytułu bezumownego korzystania z części nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Siejaka oraz z tytułu odszkodowania za kradzież drewna w Ostrówkach,
 - nieplanowane wpływy z usług, wykonano w kwocie 603,66 zł, z tytułu zwrotu kosztów za wykonanie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości położonej w Dziewokluczu
- Dochody majątkowe, z tego:
- wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa – plan 504 zł, wykonanie 86.322,04 zł, tj. 17.127,39% planu. Wysokie wykonanie wynika z nieplanowanego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa położonych w Chodzieży przy ul. Siejaka, Buszczaka, Wojska polskiego i Mostowej. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wystąpiły nadpłaty w wysokości 38,09 zł z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Mostowej,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 21.442 zł, wykonanie 40.853 zł, tj. 190,53%. Dochód stanowi IX, X, XI ratę z tytułu sprzedaży gruntów położonych w Chodzieży przy ul. Fabrycznej. Wysokie wykonanie spowodowane jest nieplanowaną sprzedażą nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Siejaka w Chodzieży i w Dziewokluczu,
 - nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonano w kwocie 3,40 zł stanowiące spłatę starych hipotek na rzecz Skarbu Państwa.

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe PSP

Plan wynosił 50 zł, wykonanie 467,94 zł, tj. 935,88% planu, z tego:

- wpływy uzyskiwane z opłat za czynności kontrolno – rozpoznawcze – plan 50 zł, wykonanie 0 zł, przyczyną niewypracowania planu dochodów jest dostosowanie się przez kontrolowane instytucje do decyzji administracyjnych z zakresu obowiązków przeciwpożarowych, w związku z czym nie wydano upomnienia,
- nieplanowane wpływy, wykonano w kwocie 455,94 zł, stanowiące zwrot kwoty wynikającej z wypłaty w zawyżonej wysokości delegacji,
- nieplanowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wykonano w kwocie 12 zł, stanowiące notę obciążeniową z tytułu wynajmu części dachu, celem instalacji i eksploatacji urządzeń zdawczo-odbiorczych Asta-Net.

Realizację przedstawia załącznik nr 11.

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

1. Przyjęty w uchwale na rok 2012 plan dochodów na zadania rządowe oraz inne zadania zlecone ustawami, na który składały się dotacje celowe z budżetu państwa oraz plan wydatków wynosił 5.473.773 zł.

W 2012 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał do budżetu powiatu dotacje celowe w łącznej kwocie 5.954.852,15 zł, tj. 99,80% planu, co ilustruje załącznik nr 4.

Z tej kwoty przypadało na finansowanie:

1) Zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży – 447.366,62 zł, tj. 98,06% planu, w zakresie:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami – 81.658,13 zł, tj. 90,73% planu,
- prac geodezyjno – urzędniczych na potrzeby rolnictwa – 6.528 zł, tj. 93,26% planu,
- prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) – 126.300 zł, tj. 100% planu,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 5.998,89 zł, tj. 99,98% planu,
- urzędów wojewódzkich – 213.898 zł, tj. 100% planu,
- kwalifikacji wojskowej – 12.983,60 zł, tj. 99,87% planu.

2) Zadań realizowanych przez Komendę Powiatowej PSP – wykonanie 3.239.171,35 zł, tj. 99,94% planu.

3) Składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wykonanie 1.833.329,20 zł, tj. 99,97% planu, z tego:

- Powiatowy Urząd Pracy – 1.822.391 zł, tj. 100% planu,
- Dom Dziecka – 5.569,20 zł, tj. 95,20% planu,
- WPOW „RODZINA” – 5.369 zł, tj. 95,60% planu,

4) Zadań realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 299.004,27 zł, tj. 99,67% planu, w zakresie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

5) Zadań realizowanych przez Centrum Pomocy Rodzinie – 135.980,71 zł, tj. 99,99% planu, w zakresie działalności Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 rok, przedstawia załącznik nr 5.

2. Przyjęty w uchwale na rok 2012 plan dochodów na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej wynosił 4.000 zł.

W 2012 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał do budżetu powiatu dotację celową wysokości 3.210 zł, tj. 100% planu, na finansowanie zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe w zakresie komisji poborowych, co ilustruje załącznik nr 6.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zrealizowany został w wysokości 3.210 zł, tj. 100% planu, co ilustruje załącznik nr 7.

Realizacja zadań przez poszczególne jednostki została szczegółowo omówiona w rozdziale VIII.

ROZDZIAŁ XI. UMORZENIA, ODRÓCZENIA 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. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie decyzji dokonał:

- umorzenia należności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 7.155,60 zł,
- rozłożenia na raty na kwotę 792 zł za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

2. Starosta Chodzieski dokonał umorzenia:

- na kwotę 6,18 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz i usługi.
- na kwotę 0,02 zł z tytułu należności za czynsz.

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

Dochody w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zostały zaplanowane w wysokości 104.000 zł, zrealizowane w kwocie 106.558,55 zł, co stanowi 102,46% 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 104.000 zł, wykonanie 106.558,55 zł, tj. 102,46% planu

Dochody bieżące:

- plan 104.000 zł, wykonanie 106.460,95 zł, tj. 102,37% planu, stanowiące 10% wpływów z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska wnoszonych przez podmioty funkcjonujące na terenie powiatu chodzieskiego,
- nieplanowane wykonanie 97,60 zł, z tytułu kar nałożonych przez WIOŚ Poznań za korzystanie ze środowiska w sposób niezgody z przeznaczeniem.

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zostały zaplanowane w wysokości 104.000 zł, zrealizowane w kwocie 97.660,83 zł, co stanowi 93,90% planu, z tego:

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków bieżących, z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 5.030 zł, wykonanie 5.029,61 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 103,49 ha.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan i wykonanie wydatków bieżących – dotacji na zadania bieżące wynosi 21.930 zł. 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 i aneksu nr 4/2012 do porozumienia. 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 2012 r. w imieniu Starosty Chodzieskiego sprawowało nadzór nad 1.222,53 ha lasów, na co otrzymywało środki kwartalnie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Plan i wykonanie wydatków majątkowych wynosi 48.070 zł.

W/w kwota została przeznaczona na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku B SP 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 28.970 zł, wykonanie w kwocie 22.631,22 zł, tj. 78,12% do planu.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan i wykonanie wydatków bieżących – wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynosi 6.000 zł. Środki przeznaczone na zakup sadzonek w celu urządzania zadrzewień i zakrzewień oraz utrzymanie terenów zieleni na terenie powiatu chodzieskiego.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano 22.970 zł, wykonano 16.631,22 zł, tj. 72,40% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 21.970 zł, wykonanie 15.631,22 zł, tj. 71,15% planu. Środki wydatkowano na aktualizację publikacji, prenumeratę czasopism, zakup

książki „Prawo wodne z komentarzem” oraz „Komentarz do prawa ekologicznego i górniczego”, wykonanie sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004-2011 dla powiatu chodzieskiego oraz raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2011 dla powiatu chodzieskiego”, opiekę autorską nad programem „Karty Informacyjne”, a także szkolenia dla pracowników w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych, usuwania drzew i krzewów, nowego prawa ochrony środowiska, prawa geologicznego i górniczego. Odstępstwa od realizacji wystąpiły z uwagi na dokonane oszczędności w planowanych wydatkach,

- dotacje na zadania bieżące – plan i wykonanie 1.000 zł. Środki przeznaczono na dotację dla Powiatu Pilskiego na wspólną organizację V Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski.

Realizację dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska przedstawia załącznik nr 12.

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

- "Stabilna kadra - gwarancją jakości usług" planowane do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2013-2014 w ogólnej kwocie 227.642,40 zł, z tego w roku 2013: 138.627,50 zł, w roku 2014: 89.014,90 zł, w celu dalszego upowszechniania pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz dalsze doskonalenie jakości usług jednostki w tym zakresie (wydatek bieżący).

Załącznik Nr 1
do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr 253/2012
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 27 marca 2013 r.

Realizacja budżetu powiatu za 2012 rok
Wykonanie budżetu na podstawie sprawozdań za IV kwartał 2012 r.

100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) XII/ 2011	Wykonanie XII/ 2011	Uchwała budżetowa 2012	Plan (po zmianach) XII 2012	Wykonanie XII 2012	Wskaźnik 7:6	Struktura wykonania kol-7	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Różnica 7-6
									ogółem	w tym:		
										zapłaconej		
		w złotych		w złotych		%		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A.	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	44 586 608,33	44 995 558,12	42 365 199,85	46 327 160,57	44 900 714,39	96,92	100,00	1 718 300,26	1 709 025,81	998,80	-1 426 446,18
1.	Dochody bieżące	41 582 790,93	41 788 298,79	41 410 309,85	44 550 132,23	44 109 765,74	99,01	98,24	1 717 600,26	1 708 325,81	998,80	-440 365,49
2.	Dochody majątkowe	3 002 817,40	3 207 259,33	954 890,00	1 777 028,34	790 948,65	44,51	1,76	700,00	700,00	0,00	-886 079,69
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	13 151 472,73	13 413 821,67	14 425 747,00	14 432 039,00	14 022 387,95	97,16	31,23	1 718 300,26	1 709 025,81	998,80	-409 651,05
1.	Dochody bieżące:	13 066 998,00	13 329 346,70	13 780 857,00	14 206 321,00	13 795 528,12	97,11	30,72	1 717 600,26	1 708 325,81	998,80	-410 792,68
1.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	6 659 021,00	6 772 582,00	7 210 444,00	6 922 013,00	6 729 870,00	87,22	14,98				-192 143,00
1.2.	podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	190 200,00	193 513,35	219 000,00	219 000,00	212 385,01	96,98	0,47				-6 614,99
1.3.	wpływy z opłat komunikacyjnych (§0420)	1 638 850,00	1 543 709,88	1 692 780,00	1 692 780,00	1 489 879,78	88,60	3,34				-192 900,22
1.4.	odsetki od środków na rach. bankowych (§0920)	73 000,00	83 309,05	70 000,00	788 000,00	83 095,42	94,43	0,19				-4 904,58
1.5.	pozostałe dochody	4 505 927,00	4 636 252,41	4 508 633,00	5 284 528,00	5 270 297,91	89,73	11,74	1 717 600,26	1 708 325,81	998,80	-14 230,09
2.	Dochody majątkowe:	84 474,73	84 474,97	844 890,00	225 718,00	226 859,83	100,51	0,51	700,00	700,00	0,00	1 141,83
2.1.	dochody majątkowe (§§ 0770;0870)	84 474,73	84 474,97	844 890,00	225 718,00	226 859,83	100,51	0,51	700,00	700,00		1 141,83
II.	SUBWENCJA OGÓLNA (Dochody bieżące) z tego:	19 112 740,00	19 112 740,00	19 033 460,00	20 273 285,00	20 311 995,08	100,19	45,24	0,00	0,00	0,00	38 711,00
1.	część oświatowa	16 788 073,00	16 788 073,00	16 842 781,00	18 082 605,00	18 082 605,00	100,00	40,27				0,00
2.	część wyrównawcza	1 791 213,00	1 791 213,00	1 849 767,00	1 849 767,00	1 849 767,00	100,00	4,12				0,00
3.	część równoważąca	419 127,00	419 127,00	340 922,00	340 913,00	340 913,00	100,00	0,76				0,00
4.	uzupełnienia subwencji ogólnej	134 327,00	134 327,00	0,00	0,00	338 711,00		0,09				38 711,00
III.	DOTACJE CELOWE z tego:	12 321 395,50	12 468 996,45	8 806 002,05	11 621 836,57	10 556 330,44	90,92	23,53	0,00	0,00	0,00	-1 055 506,13
1.	Dochody bieżące:	9 403 052,93	9 346 212,09	8 596 002,85	10 070 526,23	10 002 241,62	89,32	22,28	0,00	0,00	0,00	-68 284,61
1.1.	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	2 214 855,00	2 158 427,25	2 019 773,00	2 427 107,00	2 417 521,73	99,61	5,37				-9 585,27
1.2.	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży (§2110)	3 224 984,00	3 224 654,16	3 344 000,00	3 444 700,00	3 442 081,72	99,92	7,67				-2 618,28

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) XII/ 2011	Wykonanie XII/ 2011	Uchwała budżetowa 2012	Plan (po zmianach) XII 2012	Wykonanie XII 2012	Wskaźnik 7:6	Struktura wykonania kol-7	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Różnica 7-6
									ogółem	w tym:		
										zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	
1.3.	z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	1 266 593,00	1 265 693,00	1 161 545,00	1 061 183,00	1 061 183,00	100,00	2,36				0,00
1.4.	z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	2 150,00	2 150,00	4 000,00	3 210,00	3 210,00	100,00	0,01				0,00
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)	1 418 430,00	1 410 922,01	1 415 266,00	1 614 126,00	1 619 080,86	100,31	3,61				4 954,86
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)	170 153,00	169 852,51	166 570,00	181 570,00	183 156,59	100,67	0,41				1 586,59
1.7.	Comenius na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów: Partnerski Projekt Szkół pn. "Życie i praca w Europie - wczoraj, dzisiaj, jutro" (ZSI-G) (§2701)		0,00	15 479,20	16 014,40	16 014,40	100,00	0,04				0,00
1.8.	z WUP środki UE na realizację projektu w ramach POKL pn. "Dokształcająca Kadra -Dokształcają Usługi" (§2007) (PUP)	105 558,65	105 558,65	108 265,59	108 265,59	108 126,12	99,87	0,24				-140,47
1.9.	z WUP środki UE na realizację projektu w ramach POKL pn. "Aktywna Integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" (§2007, §2009) (PCPR)	270 890,32	270 790,26	0,00	691 243,27	628 861,79	90,97	1,40				-62 391,48
1.10.	Comenius Regio na projekt pn. "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe przy praktyki zawodowe w powiecie chodzieskim i zachodnim Münsterland" (§2001) (ZSP)		0,00	22 024,06	21 521,97	21 521,97	100,00	0,05				0,00
1.11.	z ARIMR na wypłatę ekwiwalentów z tyt. wylaczenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów (§2460)	152 816,00	152 615,83	152 620,00	159 180,00	159 179,15	100,00	0,36				-0,85
1.12.	z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (§2680)	393 100,00	393 100,00	173 200,00	173 200,00	173 200,00	100,00	0,39				0,00
1.13.	z Gminy Chodzież pomoc finansowa na stypendia w gimnazjum ZSL-G (§2710)	5 000,00	4 830,00	5 000,00	5 000,00	4 945,00	98,90	0,01				-55,00
1.14.	z Gminy Chodzież pomoc finansowa na bieżące remonty w ZSL-G (§2310)	8 862,00	8 947,43	6 260,00	6 551,00	6 551,00	100,00	0,02				0,00
1.15.	z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na zadanie remontowe pn. „Remont boiska ILD wraz z zapleczem”(§2710)				130 000,00	130 000,00	100,00	0,29				0,00
1.16.	z Gmly Budzyń z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 1486 P Wyszyny-Wyszynki (§2710)				24 865,29	24 865,29	99,86	0,06				-34,71
1.17.	Comenius na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów : Partnerski Pojekt Szkół pn. "Fit for Europa" (§2701) (ZSL-G)	20 760,96	20 760,96									0,00
1.18.	z Gminy Budzyń na dofinansowanie zadania bieżącego pn. " Remont dróg powiatowych" (§2710)	150 000,00	150 000,00									0,00

Realizacja budżetu powiatu za 2012 rok
Wykonanie budżetu na podstawie sprawozdań za IV kwartał 2012 r.

100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) XIII 2011	Wykonanie XIV 2011	Uchwała budżetowa 2012	Plan (po zmianach) XII 2012	Wykonanie XII 2012	Wskaźnik 7:6	Struktura wykonania kol-7	Należność pozostała do zapłaty		Nadpłaty	Różnica 7-6
									ogółem	w tym:		
										zaległości		
		w złotych		w złotych		%		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A.	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	44 585 608,33	44 995 556,12	42 355 199,85	46 327 160,57	44 900 714,39	96,92	100,00	1 718 300,26	1 709 025,81	998,80	-1 426 446,18
1.	Dochody bieżące	41 582 790,93	41 788 298,79	41 410 302,85	44 550 132,23	44 109 765,74	99,01	98,24	1 717 600,26	1 708 325,81	998,80	-440 366,49
2.	Dochody majątkowe	3 002 817,40	3 207 259,33	954 890,00	1 777 028,34	790 948,65	44,51	1,76	700,00	700,00	0,00	-886 079,69
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	13 151 472,73	13 413 821,57	14 425 747,00	14 432 039,00	14 022 387,95	97,16	31,23	1 718 300,26	1 709 025,81	998,80	-409 651,05
1.	Dochody bieżące:	13 066 998,00	13 329 346,70	13 780 857,00	14 206 321,00	13 795 528,12	97,11	30,72	1 717 600,26	1 708 325,81	998,80	-410 792,88
1.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	6 669 021,00	6 772 582,00	7 210 444,00	6 922 013,00	6 728 870,00	97,22	14,98				-192 143,00
1.2.	podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	190 200,00	193 513,35	219 000,00	219 000,00	212 385,01	96,98	0,47				-6 614,99
1.3.	wpływy z opłat komunikacyjnych (§0420)	1 638 850,00	1 643 709,88	1 692 780,00	1 692 780,00	1 499 879,78	88,60	3,34				-192 900,22
1.4.	odsetki od środków na rach. bankowych (§0920)	73 000,00	83 309,05	70 000,00	89 000,00	93 099,42	94,43	0,19				-4 904,58
1.5.	pozostałe dochody	4 505 927,00	4 636 252,41	4 588 633,00	5 284 528,00	5 270 297,91	99,73	11,74	1 717 600,26	1 708 325,81	998,80	-14 230,09
2.	Dochody majątkowe:	84 474,73	84 474,97	844 890,00	225 718,00	226 859,83	100,51	0,51	700,00	700,00	0,00	1 141,83
2.1.	dochody majątkowe (§§ 0770;0870)	84 474,73	84 474,97	844 890,00	225 718,00	226 859,83	100,51	0,51	700,00	700,00		1 141,83
II.	SUBWENCJA OGÓLNA (Dochody bieżące) z tego:	19 112 740,00	19 112 740,00	19 033 450,00	20 273 285,00	20 311 996,00	100,19	45,24	0,00	0,00	0,00	38 711,00
1.	część oświatowa	16 788 073,00	16 788 073,00	16 842 781,00	18 082 605,00	18 082 605,00	100,00	40,27				0,00
2.	część wyrównawcza	1 791 213,00	1 791 213,00	1 849 767,00	1 849 767,00	1 849 767,00	100,00	4,12				0,00
3.	część równoważąca	419 127,00	419 127,00	340 922,00	340 913,00	340 913,00	100,00	0,76				0,00
4.	uzupełnienie subwencji ogólnej	134 327,00	134 327,00	0,00	0,00	38 711,00		0,09				38 711,00
III.	DOTACJE CELOWE z tego:	12 321 395,60	12 458 996,45	8 906 002,85	11 621 836,57	10 556 330,44	90,92	23,63	0,00	0,00	0,00	-1 055 506,13
1.	Dochody bieżące:	9 403 052,93	9 346 272,09	8 596 002,85	10 070 526,23	10 002 241,62	99,32	22,28	0,00	0,00	0,00	-88 284,61
1.1.	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	2 214 856,00	2 158 427,26	2 019 773,00	2 427 107,00	2 417 521,73	99,51	5,37				-9 585,27
1.2.	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży (§2110)	3 224 984,00	3 224 664,18	3 344 000,00	3 444 700,00	3 442 081,72	99,92	7,67				-2 618,28

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) XIII 2011	Wykonanie XIII 2011	Uchwała budżetowa 2012	Plan (po zmianach) XII 2012	Wykonanie XII 2012	Wskaźnik 7:6	Struktura wykonania kol-7	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Różnica 7-6
									ogółem	w tym:		
										zaległości		
		w złotych		w złotych		%		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12
2.	Dochody majątkowe:	2 918 342,67	3 122 784,36	310 000,00	1 551 310,34	554 088,82	107,01	1,25	0,00	0,00	0,00	-987 221,52
2.1.	z Gminy Miejskiej Chodzież i Gminy Wiejskiej Chodzież na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie” (§6300)		0,00	150 000,00	270 783,53	270 783,53	100,00	0,60				0,00
2.2.	z EFRR na zadanie inwestycyjne pn.: „Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie” (§6207)				945 830,81	0,00	0,00	0,00				-945 830,81
2.3.	z Gminy na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w Milczu” (§6300)		0,00	50 000,00	50 000,00	6 610,00	17,22	0,02				-41 390,00
2.4.	Gminy Budzyń na współfinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w Dzielokłuczu” (§6300)				20 000,00	20 000,00	100,00	0,04				0,00
2.5.	z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) KPPSP	205 000,00	204 441,69	110 000,00	95 249,00	95 248,70	100,00	0,21				-0,30
2.6.	z Funduszu Wsparcia PSP dla KPPSP w Chodzieży „Zakupu lekkiego samochodu kwaterymistrzowskiego z przyczepką chemiczno-ekologiczną” (§6260)				169 467,00	169 468,59	100,00	0,38				-0,41
2.7.	z UMWW środki 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									0,00
2.8.	środki UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Chodzieży” (§ 6207)	1 231 588,17	1 231 588,17									0,00
2.9.	z Gminy Budzyń na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1468P Wyszyń-Budzyń” (§6300)	335 000,00	335 000,00									0,00
2.10.	z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1468P Wyszyń-Budzyń” (§6430)	768 120,00	769 120,00									0,00
2.11.	z Funduszu Wsparcia PSP dla KPPSP w Chodzieży na dofinansowanie „Zakupu sprzętarki do ładowania butli aparatów powietrznych” (§6260)	20 000,00	20 000,00									0,00

100,00%											
Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) XII/2011	Wykonanie XII/2011	Uchwała budżetowa 2012	Plan (po zmianach) XII/2012	Wykonanie XII/2012	Wskaźnik 7:6	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Różnica 7-6
								ogółem	w tym: wymagane		
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
wzrost											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	45 128 523,01	44 283 908,62	42 378 830,43	45 220 538,15	44 888 300,98	97,14	2 683 319,71	0,00	0,00	-1 322 235,17
I.	wydatki bieżące z tego:	40 696 125,91	39 857 478,66	40 920 438,43	43 389 564,75	42 399 860,99	97,79	2 683 319,71	0,00	0,00	-959 703,76
1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	25 052 951,00	25 031 994,07	25 156 895,00	26 329 770,00	26 283 840,52	99,83	2 341 622,39			-45 937,48
1.1.	dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	1 293 150,00	1 293 132,00	1 438 208,00	1 382 488,00	1 382 483,27	100,00	1 470 659,59			-14,73
2.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	10 382 347,55	9 740 515,41	9 097 050,87	10 990 749,16	10 349 147,85	94,16	341 204,34			-641 601,31
2.1.	rezony	114 578,71	0,00	368 761,87	266 711,49	0,00	0,00				-266 711,49
3.	dotałce na zadania bieżące	2 135 153,54	2 111 658,04	1 702 900,00	2 534 904,00	2 451 743,18	97,11				-73 160,82
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 671 397,00	1 624 634,62	1 717 660,00	1 856 501,00	1 626 251,11	90,15				-30 649,89
5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	567 816,82	567 179,18	198 932,56	829 232,59	866 789,47	93,28				-62 436,12
5.1.	"Życie i praca w Europie - wzajem, dzisiaj, jutro" (ZEL-G)	64 400,00	64 400,00	12 996,00	13 531,20	13 531,20	100,00				0,00
5.2.	"Nowoczesne szkolnictwo zawodowe przez praktyki zawodowe w powiecie chodzieskim i zachodnim Munsterland" (ZSP)	42 529,39	42 529,39	58 565,28	58 565,28	58 565,28	100,00				0,00
5.3.	"Doskonaląca Kadra - Doskonaląca Usługi" (PUP)	124 186,65	124 064,11	127 371,28	127 371,28	127 337,83	99,97				-33,45
5.4.	"Aktywna Integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" (PCPR)	293 749,36	293 234,26	0,00	729 764,83	667 352,16	91,45				-62 402,87
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	88 700,00	0,00	357 000,00	88 000,00	0,00	0,00				-88 000,00
7.	obsługa długu	797 760,00	781 497,34	890 000,00	830 000,00	812 081,86	97,84	492,98			-17 918,14
II.	wydatki majątkowe z tego:	4 432 397,10	4 426 429,96	1 458 392,00	2 860 971,40	2 498 439,99	87,33	0,00	0,00	0,00	-362 531,41
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4 432 397,10	4 426 429,96	1 458 392,00	2 860 971,40	2 498 439,99	87,33				-362 531,41
1.1.	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 („Aktywizacja i rozwój inwestycyjny Kształyńsko-Slubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podanie".)	1 973 641,00	1 973 641,00	0,00	1 216 659,14	1 216 659,14	100,00				0,00
1.2.	dotałce na zadania majątkowe z tego:				385 700,26	382 258,04	99,11				-3 442,22
1.2.1.	"Przebudowa dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży celem aktywizacji obszarów wiejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego"				255 700,26	255 700,26	100,00				0,00
1.2.2.	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i pojazdów (Zakup fotoreaktoru)				130 000,00	126 557,78	97,35				-3 442,22
1.4.	"Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego"				188 000,00	17 835,00	9,40				-170 255,00
1.5.	rezony na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	988 240,00	145 126,00	0,00	0,00				-145 126,00
III.	WYNIK (A - B)	-542 914,88	711 649,60	-13 630,60	106 624,42	2 413,41					104 211,01
1.	Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące + walne środki (A.1 - B.1 + C.1.4))	1 025 141,85	2 255 567,54	676 142,80	1 266 583,08	2 274 782,51					1 018 199,45

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) XII/2011	Wykonanie XII/2011	Uchwała budżetowa 2012	Plan (po zmianach) XII 2012	Wykonanie XII 2012	Wskaźnik 7:6	Różnica 7-6
		3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSOWANIE (I - II)	337 814,88	-146 771,74	13 630,58	-100 624,42	241 577,76	x	348 502,18
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 809 433,03	1 324 747,41	2 186 270,58	2 066 015,58	2 414 517,76	116,87	348 502,18
1.	kredyty	1 670 957,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 849 640,00	92,48	-150 360,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	inne źródła (wolna środki), w tym:	138 476,83	324 747,41	186 270,58	66 015,58	564 877,76	855,67	498 862,18
4.1.	środki na pokrycie deficytu	138 476,83	0,00	13 630,58	0,00	0,00		0,00
4.2.	środki na pokrycie rozchodów (spłata kredytów)				0,00	320 586,59		320 586,59
II.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 471 519,15	1 471 519,15	2 172 640,00	2 172 640,00	2 172 640,00	100,00	0,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, z tego:	1 471 519,15	1 471 519,15	2 172 640,00	2 172 640,00	2 172 640,00	100,00	0,00
1.1.	kredyty	1 451 519,15	1 451 519,15	2 152 640,00	2 152 640,00	2 152 640,00	100,00	0,00
1.2.	pożyczki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
2.	lokaty w bankach	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) XII/2011	Wykonanie XII/2011	Uchwała budżetowa 2012	Plan (po zmianach) XII 2012	Wykonanie XII 2012	Wskaźnik 7:6	Różnica 7-6
		3	4	5	6	7	8	9
D.	ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE (wioraz 1-2-3+4) z tego:	15 172 566,00	14 501 609,00	14 999 926,00	14 328 968,00	14 178 609,00	98,99	-160 359,00
1.	zaciągnięte kredyty i pożyczki ogółem	19 941 895,15	19 270 938,15	21 941 895,15	21 270 938,15	21 120 576,15	99,29	-150 362,00
1.1.	w latach poprzednich	18 270 938,15	18 270 938,15	19 941 895,15	19 270 938,15	19 270 938,15	100,00	0,00
1.2.	w roku bieżącym	1 670 957,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 849 640,00	92,48	-150 360,00
2.	spłaty kredytów i pożyczek	4 769 329,15	4 769 329,15	6 941 959,15	6 941 959,15	6 941 959,15	100,00	0,00
2.1.	w latach poprzednich	3 286 310,00	3 286 310,00	4 757 829,15	4 757 829,15	4 757 829,15	100,00	0,00
2.2.	umorzona w latach poprzednich	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00
2.3.	w roku bieżącym	1 471 519,15	1 471 519,15	2 172 640,00	2 172 640,00	2 172 640,00	100,00	0,00
3.	umorzona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	wymagalna zobowiązania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.	jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2.	wynikające z udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	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 Pwup - 60%; na koniec kwartału D wykonanie / A plan; na koniec roku D wykonanie / A wykonanie)	34,03	32,23	35,41	30,93	31,58		
E.	SPLATA ZADŁUŻENIA W CIĄGU ROKU z tego :	2 342 879,15	2 230 016,49	3 412 140,00	3 082 890,00	2 977 041,86	96,57	-105 848,14
1.	raty kredytów i pożyczek z odsetkami, w tym:	2 254 279,15	2 238 016,49	3 055 140,00	2 994 890,00	2 907 041,86	99,40	-17 048,14
1.1.	kapitał	1 471 519,15	1 471 519,15	2 172 640,00	2 172 640,00	2 172 640,00	100,00	0,00
1.2.	odsetki (§8110)	782 760,00	766 497,34	882 500,00	822 250,00	734 401,86	97,83	-17 048,14
2.	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń, w tym:	88 700,00	0,00	357 000,00	88 000,00	0,00	0,00	-88 000,00
2.1.	kapitał	55 200,00	0,00	345 000,00	55 400,00	0,00	0,00	-55 400,00
2.2.	odsetki (§8020)	33 500,00	0,00	12 000,00	32 600,00	0,00	0,00	-32 600,00
3.	Relacja spłaty zadłużenia (zobowiązań z odsetkami) do dochodów % (art. 169 u.o.f.p. z dnia 30 czerwca 2005 r. w związku z art. 85 Pwup 15% ; dany rok budżetowy E wykonanie / A plan)	5,26	5,02	8,05	6,56	6,53		

Zestawienie zaciągniętych a niespłaconych kredytów i pożyczek					
	Wykonanie (zeczywisty zaciągnięty kredyt i pożyczka)	Spłacony kredyt w latach poprzednich	Umorzenia w latach poprzednich	Spłacony kredyt i pożyczka w roku bieżącym	Pozostało do spłaty (2-3-4-5)
1	2	3	4	5	6
2005 rok					
Kredyt I (BS) I tranża	802 510,00	802 510,00			0,00
2006 rok					
Kredyt I (BS) II tranża	247 260,00	247 260,00			0,00
Kredyt (BGK) II	695 040,00	695 040,00			0,00
Kredyt (BGK) III	2 285 544,00	1 500 000,00		600 000,00	185 544,00
Kredyt (BS) IV	1 392 381,00	380 000,00		50 000,00	962 381,00
2007 rok					
Kredyt BGK (V)	3 541 756,00	55 000,00		10 000,00	3 476 756,00
Kredyt BS (VI)	259 416,00	30 000,00		10 000,00	219 416,00
2008 rok					
pożyczka (VII) WFOŚiGW	230 000,00	218 500,00	11 500,00		0,00
Kredyt BGK (VIII)	2 721 062,00	5 000,00		5 000,00	2 711 062,00
pożyczka (IX) WFOŚiGW	144 200,00	45 000,00		20 000,00	79 200,00
Kredyt BS (X)	200 000,00	3 000,00		1 000,00	196 000,00
2009 rok					
Kredyt BGK (XI)	1 957 000,00	1 000,00			1 956 000,00
2010 rok					
Kredyt BS (XII)	3 700 000,00	690 750,00		1 267 770,00	1 741 480,00
Kredyt BS (XIII)	84 769,15	84 769,15			0,00
2011 rok					
Kredyt BS (XIV)	1 000 000,00			208 870,00	791 130,00
2012 rok					
Kredyt Bank Poczłowy (XV)	1 849 640,00				1 849 640,00
Ogółem	21 120 570,15	4 757 029,15	11 500,00	2 172 640,00	14 178 609,00

	PORĘCZENIE UDZIEŁONE W 2004 ROKU - KAPITAŁ 2.500.000ZŁ, W 2005 ROKU ODSETKI OGÓŁEM 900.000 ZŁ DLA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PROF. ROMANA DREWSA W CHODZIEŻY	Plan ogółem
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
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

Realizacja planu dochodów budżetu powiatu za 2012 rok

Załącznik Nr 2
do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr 253/2013
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 27 marca 2013 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 łowiectwo	7 050,00	6 588,90	93,39%	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	6 528,00	93,26%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	7 000,00	6 528,00	93,26%	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	7 000,00	6 528,00	93,26%	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	50,00	55,90	111,80%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	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	59 180,00	59 179,15	99,99%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	59 180,00	59 179,15	99,99%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	59 180,00	59 179,15	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	59 180,00	59 179,15	99,99%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 789 956,34	810 565,80	45,28%	19 509,64	18 701,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 789 956,34	810 565,80	45,28%	19 509,64	18 701,53
			Dochody bieżące	490 140,00	497 962,77	101,60%	19 509,64	18 701,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	123 000,00	122 217,02	99,36%	1 616,28	808,17
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	42 000,00	43 403,19	103,34%	17 582,46	17 582,46
		0830	Wpływy z usług	140,00	30,21	21,58%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od neterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	86,00	0,00%	310,90	310,90
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 261,06	0,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	25 000,00	24 965,29	99,86%	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	1 299 816,34	312 603,03	24,05%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 222,00	13 229,50	100,06%	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	945 830,81	0,00	0,00%	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	340 763,53	299 373,53	87,85%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	694 541,00	724 091,44	104,25%	15 889,97	10 969,71

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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 541,00	724 091,44	104,25%	15 889,97	10 969,71
			Dochody bieżące	482 955,00	512 505,58	106,12%	15 889,97	10 969,71
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 480,00	4 734,94	105,69%	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	207 912,00	213 220,60	102,55%	4 362,23	4 362,23
		0830	Wpływy z usług	115 324,00	114 411,68	99,21%	10 938,61	6 018,35
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	777,34	0,00%	411,23	411,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 090,00	4 968,84	237,74%	177,90	177,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	81 658,13	90,73%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 149,00	92 734,05	146,85%	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	211 586,00	211 585,86	99,99%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	211 586,00	211 585,86	99,99%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	802 800,00	809 386,31	100,88%	13 355,54	13 355,54
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	370 000,00	377 657,85	102,12%	13 355,54	13 355,54
			Dochody bieżące	370 000,00	377 857,35	102,12%	13 355,54	13 355,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,00%	61,60	61,60
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	377 725,13	102,09%	9 986,16	9 986,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	105,82	0,00%	3 307,78	3 307,78
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	126 300,00	126 300,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	126 300,00	126 300,00	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	126 300,00	126 300,00	100,00%	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	5 998,89	99,98%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	6 000,00	5 998,89	99,98%	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	6 000,00	5 998,89	99,98%	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	300 000,00	299 230,07	99,74%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	300 000,00	299 230,07	99,74%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,80	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	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	300 000,00	299 004,27	99,67%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	358 698,00	348 881,00	97,25%	213 108,89	10 922,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 898,00	213 898,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	213 898,00	213 898,00	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 898,00	213 898,00	100,00%	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 230,00	6 283,81	101,03%	10 964,40	10 776,80
			Dochody bieżące	5 230,00	4 544,79	86,90%	10 264,40	10 076,80
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 230,00	1 790,00	55,42%	76,80	76,80
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 795,79	89,79%	187,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	959,00	0,00%	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	0,00	739,02	0,00%	700,00	700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	739,02	0,00%	700,00	700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 210,00	16 193,60	99,90%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	16 210,00	16 193,60	99,90%	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	13 000,00	12 983,60	99,87%	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 210,00	3 210,00	100,00%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	123 360,00	113 455,59	91,97%	145,49	145,49
			Dochody bieżące	123 360,00	113 455,59	91,97%	145,49	145,49
		0830	Wpływy z usług	103 210,00	98 090,18	95,04%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odselki	0,00	0,00	0,00%	2,04	2,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 150,00	15 365,41	76,26%	143,45	143,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 410 490,00	3 410 385,83	99,99%	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 409 419,00	3 409 314,83	99,99%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	3 414 703,00	3 414 599,54	99,99%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 724,49	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	3 144 700,00	3 142 851,65	99,94%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	23,40	780,00%	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	264 716,00	264 715,29	99,99%	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	169 467,00	169 466,59	99,99%	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	95 249,00	95 248,70	99,99%	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skunksów i klesk żywiłowych	1 071,00	1 071,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	1 071,00	1 071,00	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	1 071,00	1 071,00	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 307 793,00	8 561 511,40	96,11%	847,96	789,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 766 780,00	1 619 256,39	91,65%	847,96	789,96
			Dochody bieżące	1 766 780,00	1 619 256,39	91,65%	847,96	789,96
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 692 780,00	1 499 879,78	88,60%	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 000,00	118 996,81	160,81%	68,80	10,80
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	160,00	0,00%	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	219,80	0,00%	0,00	0,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%	235,10	235,10
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	544,06	544,06
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 141 013,00	6 942 255,01	97,22%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	7 141 013,00	6 942 255,01	97,22%	0,00	0,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 922 013,00	6 729 870,00	97,22%	0,00	0,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	219 000,00	212 385,01	96,98%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 381 285,00	20 395 282,19	100,17%	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 082 605,00	18 082 605,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	18 082 605,00	18 082 605,00	100,00%	0,00	0,00
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	18 082 605,00	18 082 605,00	100,00%	0,00	0,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 711,00	0,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	38 711,00	0,00%	0,00	0,00
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	38 711,00	0,00%	0,00	0,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 849 767,00	1 849 767,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	1 849 767,00	1 849 767,00	100,00%	0,00	0,00
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 849 767,00	1 849 767,00	100,00%	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	88 000,00	83 286,19	94,64%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	88 000,00	83 286,19	94,64%	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	88 000,00	83 095,42	94,43%	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	190,77	0,00%	0,00	0,00
75832			Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	340 913,00	340 913,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	340 913,00	340 913,00	100,00%	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	340 913,00	340 913,00	100,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	385 197,37	371 784,18	100,62%	15,40	15,40
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	60,00	60,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	60,00	60,00	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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60,00	60,00	100,00%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	8 551,00	8 551,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	8 551,00	8 551,00	100,00%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 551,00	8 551,00	100,00%	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	850,00	850,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	850,00	850,00	100,00%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	850,00	850,00	100,00%	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	300,00	718,46	239,49%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	300,00	718,46	239,49%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	318,00	106,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,46	0,00%	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	40 775,00	43 063,51	105,61%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	39 865,00	42 153,51	105,74%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 260,00	1 577,00	125,16%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	665,04	166,26%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 774,00	11 480,27	117,46%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 431,00	28 431,20	100,01%	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	910,00	910,00	100,00%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	910,00	910,00	100,00%	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	62 300,00	65 673,81	105,42%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	62 300,00	65 278,36	104,78%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 900,00	36 641,40	102,07%	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 400,00	27 609,00	104,58%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,96	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 001,00	0,00%	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	0,00	395,45	0,00%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	395,45	0,00%	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 863,00	3 862,53	99,99%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	3 863,00	3 862,53	99,99%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 863,00	3 862,53	99,99%	0,00	0,00
	80148		Siolówki szkolne i przedszkolne	21 128,00	21 112,50	99,92%	15,40	15,40

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 bieżące	211 280,00	211 112,50	99,92%	15,40	15,40
		0830	Wpływy z usług	211 280,00	211 072,53	99,90%	15,40	15,40
		0920	Pozostałe odsutki	0,00	39,97	0,00%	0,00	0,00
	80195		Rozstala działalność	37 892,37	37 892,37	100,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	37 892,37	37 892,37	100,00%	0,00	0,00
		2001	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	21 521,97	21 521,97	100,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	356,00	356,00	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	16 014,40	16 014,40	100,00%	0,00	0,00
			Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej					
851			Ochrona zdrowia	1 833 857,00	1 833 329,20	99,97%	1 342 218,56	1 342 218,56
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 833 857,00	1 833 329,20	99,97%	1 342 218,56	1 342 218,56
			Dochody bieżące	1 833 857,00	1 833 329,20	99,97%	1 342 218,56	1 342 218,56
		0920	Pozostałe odsutki	0,00	0,00	0,00%	350 417,00	350 417,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	991 801,56	991 801,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 833 857,00	1 833 329,20	99,97%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 722 685,00	1 674 864,29	97,22%	1 49 658,15	1 49 658,15
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 722 685,00	1 674 864,29	97,22%	1 49 658,15	1 49 658,15
			Dochody bieżące	1 722 685,00	1 674 864,29	97,22%	1 49 658,15	1 49 658,15
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	200,00	40,00%	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 150,00	101,68	8,84%	147 362,49	147 362,49
		0830	Wpływy z usług	40 750,00	27 632,60	67,81%	0,00	0,00
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,29	0,00%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65 000,00	26 422,38	40,65%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 159,00	1 408,48	121,53%	2 295,66	2 295,66
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 614 126,00	1 619 080,86	100,31%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 188 813,00	4 143 951,23	98,93%	4 762,95	4 762,95
			Dochody bieżące	4 188 813,00	4 143 951,23	98,93%	4 762,95	4 762,95
		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	5 380,00	121,17%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 139 690,00	3 090 001,95	98,42%	4 594,63	4 594,63

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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	19 000,00	22 263,93	117,18%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	168,32	168,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	622,35	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 025 683,00	1 025 683,00	100,00%	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	225 489,00	222 173,03	98,53%	124 576,95	124 576,95
			Dochody bieżące	225 489,00	222 173,03	98,53%	124 576,95	124 576,95
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	12 830,00	2 125,75	16,57%	118 992,32	118 992,32
		0830	Wpływy z usług	4 020,00	7 850,24	195,28%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,22	0,00%	2 620,03	2 620,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 953,23	0,00%	2 964,60	2 964,60
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 069,00	27 069,00	100,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 570,00	183 156,59	100,87%	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 675,00	9 980,57	103,16%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	9 675,00	9 980,57	103,16%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	946,00	1 251,57	132,30%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 729,00	8 729,00	100,00%	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 158 573,88	1 088 274,12	94,34%	29 120,48	29 120,48
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 356,00	140 016,77	97,67%	5 725,63	5 725,63
			Dochody bieżące	143 356,00	140 016,77	97,67%	5 725,63	5 725,63
		0920	Pozostałe odsetki	28,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 347,00	4 036,06	54,93%	5 725,63	5 725,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 981,00	135 980,71	99,99%	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 509,00	37 511,00	100,01%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	37 509,00	37 511,00	100,01%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 509,00	37 511,00	100,01%	0,00	0,00
	85339		Powiatowe urzędy pracy	173 200,00	173 769,44	100,33%	23 394,85	23 394,85
			Dochody bieżące	173 200,00	173 769,44	100,33%	23 394,85	23 394,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	5 382,97	5 382,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	569,44	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	173 200,00	173 200,00	100,00%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	799 508,86	736 976,91	92,18%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	799 508,86	736 976,91	92,18%	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
		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	764 753,61	705 388,24	92,24%	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	34 755,25	31 588,67	90,89%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 190,00	93 982,20	92,23%	7 264,77	3 934,29
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	11,00	0,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	111,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,00	0,00%	0,00	0,00
85407			Płatówki wychowania pozaszkolnego	4 000,00	2 973,93	74,35%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	4 000,00	2 973,93	74,35%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	2 860,00	71,50%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,93	0,00%	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	11 900,00	8 204,68	68,95%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	11 900,00	8 204,68	68,95%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 900,00	8 190,00	68,82%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,68	0,00%	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	4 945,00	98,90%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	5 000,00	4 945,00	98,90%	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	4 945,00	98,90%	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe oszczędności socjoterapii	45 570,00	46 653,26	102,38%	6 509,09	3 234,29
			Dochody bieżące	45 570,00	46 653,26	102,38%	6 509,09	3 234,29
		0830	Wpływy z usług	37 780,00	38 503,40	101,91%	8 422,20	3 191,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,36	0,00%	86,89	43,09
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 790,00	7 790,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	322,50	0,00%	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	35 433,00	31 094,33	87,76%	725,68	700,00
			Dochody bieżące	35 433,00	31 094,33	87,76%	725,68	700,00
		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	0,00	666,00	0,00%	210,00	210,00
		0830	Wpływy z usług	35 433,00	30 426,84	85,87%	490,00	490,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,49	0,00%	25,68	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 000,00	106 558,55	102,46%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00	106 558,55	102,46%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	104 000,00	106 558,55	102,46%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	97,60	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	104 000,00	106 460,95	102,37%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,00	0,00
RAZEM:				46 327 160,57	44 900 714,39	96,92%	1 718 300,26	1 709 025,81

Realizacja planu wydatków budżetu powiatu za 2012 rok

Załącznik Nr 3
do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr 253/2012
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 17 marca 2013 roku

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
010			Rolnictwo, leśnictwo	7 000,00	6 528,00	93,26%	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	6 528,00	93,26%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 000,00	6 528,00	93,26%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 528,00	93,26%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	6 528,00	93,26%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 528,00	93,26%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	186 140,00	186 168,73	99,99%	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	186 210,00	186 208,73	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	186 210,00	186 208,73	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 180,00	159 179,12	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 030,00	5 029,61	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 030,00	5 029,61	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 030,00	5 029,61	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 180,00	159 179,12	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 180,00	159 179,12	99,99%	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 930,00	21 930,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	21 930,00	21 930,00	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	21 930,00	21 930,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	21 930,00	21 930,00	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	21 930,00	21 930,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	4 000,00	553,50	13,84%	0,00	0,00	0,00
	10005		Pozostała działalność	4 000,00	553,50	13,84%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	553,50	13,84%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	553,50	13,84%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	553,50	13,84%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	553,50	13,84%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 188 956,40	3 003 293,00	94,18%	100 079,48	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 188 956,40	3 003 293,00	94,18%	100 079,48	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 576 596,00	1 432 619,00	90,87%	100 079,48	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 130,00	6 739,92	94,53%	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 475,00	469 552,52	99,59%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 850,00	41 848,01	99,99%	30 300,17	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 133,00	84 848,89	98,51%	5 344,94	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 219,05	97,04%	558,92	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 097,00	103 706,95	95,94%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 886,00	22 458,84	98,13%	1 956,76	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 090,00	166 208,59	98,30%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 030,00	80,47%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 861,00	452 010,72	77,42%	61 785,37	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 232,00	1 185,24	96,20%	35,55	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 809,00	4 739,71	98,56%	76,59	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 177,00	3 149,37	99,13%	21,18	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 128,96	94,08%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 609,00	2 574,48	98,68%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 498,00	33 452,63	99,86%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 234,00	18 232,17	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 170,00	4 170,00	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	4 061,00	4 059,52	99,96%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		608 958,00	605 468,47	99,43%	36 204,03	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 475,00	469 552,52	99,59%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 850,00	41 848,01	99,99%	30 300,17	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 133,00	84 848,89	98,51%	5 344,94	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 219,05	97,04%	558,92	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		960 508,00	820 410,61	85,41%	63 875,45	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 097,00	103 706,95	95,94%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 886,00	22 458,84	98,13%	1 956,76	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 090,00	166 208,59	98,30%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 030,00	80,47%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 861,00	452 010,72	77,42%	61 785,37	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 232,00	1 185,24	96,20%	35,55	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 809,00	4 739,71	98,56%	76,59	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 177,00	3 149,37	99,13%	21,18	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 128,96	94,08%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 609,00	2 574,48	98,68%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 498,00	33 452,63	99,86%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 234,00	18 232,17	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 170,00	4 170,00	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	4 061,00	4 059,52	99,96%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 130,00	6 739,92	94,53%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 130,00	6 739,92	94,53%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 612 359,40	1 570 674,00	97,41%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	98 314,60	70,22%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	945 830,81	945 830,81	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	270 828,33	270 828,33	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 700,26	255 700,26	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 612 359,40	1 570 674,00	97,41%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	98 314,60	70,22%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	945 830,81	945 830,81	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	270 828,33	270 828,33	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 700,26	255 700,26	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	1 216 659,14	1 216 659,14	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	945 830,81	945 830,81	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	270 828,33	270 828,33	100,00%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 888,00	401 017,15	96,22%	9 469,39	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 888,00	401 017,15	96,22%	9 469,39	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	264 288,00	249 557,63	94,43%	9 469,39	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,00	1 440,10	88,62%	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 383,00	8 383,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 515,00	11 954,96	95,53%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 491,00	102 579,02	98,17%	8 888,77	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 402,50	98,85%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 648,00	86 775,30	91,68%	491,99	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 360,00	755,32	55,54%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 240,00	19 212,60	94,92%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 930,00	1 230,49	63,76%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 684,00	4 517,00	96,43%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	51,00	98,08%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 760,00	2 720,67	98,58%	88,63	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	1 535,67	49,54%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 008,00	9 823,10	98,15%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,00	1 440,10	88,82%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 383,00	8 383,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 280,00	239 734,53	94,28%	9 469,39	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 515,00	11 954,96	95,53%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 491,00	102 579,02	98,17%	8 888,77	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 402,50	98,85%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 648,00	86 775,30	91,68%	491,99	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 360,00	755,32	55,54%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 240,00	19 212,60	94,92%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 930,00	1 230,49	63,76%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 684,00	4 517,00	96,43%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	51,00	98,08%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 760,00	2 720,67	98,58%	88,63	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	1 535,67	49,54%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	151 600,00	151 459,52	99,91%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 600,00	151 459,52	99,91%	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 600,00	151 459,52	99,91%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 600,00	151 459,52	99,91%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	651 300,00	632 294,72	97,08%	17 287,45	0,00	0,00
	710/2		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	219 000,00	200 991,56	91,78%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	183 000,00	165 876,29	90,64%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 390,00	36 204,97	96,83%	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	922,51	11,11%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 300,00	124 241,27	93,91%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	8,54	85,40%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 499,00	89,98%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 000,00	165 876,29	90,64%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 390,00	36 204,97	96,83%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	922,51	11,11%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 300,00	124 241,27	93,91%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	8,54	85,40%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 499,00	89,98%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	36 000,00	35 115,27	97,54%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 115,27	97,54%	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	35 115,27	97,54%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 115,27	97,54%	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	126 300,00	126 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	126 300,00	126 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 300,00	126 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 300,00	126 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 300,00	126 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	5 998,89	99,98%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	5 998,89	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	439,89	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	2 559,00	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 998,89	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	439,89	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	2 559,00	99,96%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	300 000,00	299 004,27	99,67%	17 287,45	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	300 000,00	299 004,27	99,67%	17 287,45	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 940,00	68 627,73	99,55%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 650,00	113 642,13	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 375,00	14 374,84	99,99%	14 400,41	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 672,00	34 342,33	99,05%	2 619,42	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 619,00	3 413,04	94,31%	267,62	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,00	8 319,74	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 520,00	11 516,66	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	292,00	97,33%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 403,00	18 385,27	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	832,00	831,00	99,88%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 044,00	1 027,39	98,41%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 032,00	1 031,01	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 997,00	7 996,32	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 509,29	98,63%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	406,00	406,00	100,00%	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	794,00	794,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 664,00	2 664,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 256,00	234 400,07	99,64%	17 287,45	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 940,00	68 827,73	99,55%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 650,00	113 642,13	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 375,00	14 374,84	99,99%	14 400,41	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 672,00	34 342,33	99,05%	2 619,42	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 619,00	3 413,04	94,31%	267,62	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 744,00	64 604,20	99,78%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,00	8 319,74	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 520,00	11 516,66	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	292,00	97,33%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 403,00	18 385,27	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	832,00	831,00	99,88%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 044,00	1 027,39	98,41%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 032,00	1 031,01	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 997,00	7 996,32	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 509,29	98,63%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	406,00	406,00	100,00%	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	794,00	794,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 664,00	2 664,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 982 882,00	5 743 141,55	96,02%	291 425,07	0,00	0,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	391 405,00	389 964,52	99,63%	27 506,35	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	391 405,00	389 964,52	99,63%	27 506,35	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 798,00	297 740,34	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 067,00	23 066,40	99,99%	23 071,66	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 725,00	52 553,11	97,82%	3 956,73	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 079,00	6 868,67	97,03%	477,96	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 736,00	9 736,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 669,00	380 228,52	99,62%	27 506,35	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 798,00	297 740,34	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 067,00	23 066,40	99,99%	23 071,66	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 725,00	52 553,11	97,82%	3 956,73	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 079,00	6 868,67	97,03%	477,96	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 736,00	9 736,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 736,00	9 736,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	203 720,00	198 931,11	97,65%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	203 720,00	198 931,11	97,65%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 590,00	195 063,29	98,22%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 046,86	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 310,00	1 300,00	56,28%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	570,00	520,96	91,40%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 130,00	3 867,82	75,40%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 046,86	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 310,00	1 300,00	56,28%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	570,00	520,96	91,40%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 590,00	195 063,29	98,22%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 590,00	195 063,29	98,22%	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	4 911 918,00	4 877 548,70	99,30%	263 919,52	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 738 918,00	4 705 544,48	99,30%	263 919,52	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 496,00	4 495,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666 587,00	2 666 586,85	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 290,00	204 289,88	99,99%	206 829,28	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 757,00	452 052,86	99,19%	35 563,27	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 058,00	51 904,70	99,71%	3 593,56	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	180,00	10,59%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 035,00	198 250,25	99,61%	8 931,89	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 100,00	98 413,07	93,64%	2 493,79	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 520,00	18 699,82	95,80%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 313,00	4 313,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572 274,00	557 900,96	97,49%	4 329,03	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 460,00	7 937,59	93,82%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 350,00	19 317,74	99,83%	128,08	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 700,00	10 527,38	89,98%	1 898,51	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 019,54	77,67%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	42 233,55	93,85%	133,73	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 990,00	5 987,04	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 172,00	76 172,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00%	18,38	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	18 400,00	18 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	249 050,00	249 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 836,00	1 836,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 230,00	14 976,35	98,33%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 380 392,00	3 375 014,29	99,84%	245 986,11	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666 587,00	2 666 586,85	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 290,00	204 289,88	99,99%	206 829,28	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 757,00	452 052,86	99,19%	35 563,27	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 058,00	51 904,70	99,71%	3 593,56	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	180,00	10,59%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 354 030,00	1 326 034,29	97,93%	17 933,41	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 035,00	198 250,25	99,61%	8 931,89	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 100,00	98 413,07	93,64%	2 493,79	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 520,00	18 699,82	95,80%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 313,00	4 313,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572 274,00	557 900,96	97,49%	4 329,03	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 460,00	7 937,59	93,82%	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 757,00	452 052,86	99,19%	35 563,27	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 058,00	51 904,70	99,71%	3 593,56	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	180,00	10,59%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 035,00	198 250,25	99,61%	8 931,89	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 100,00	98 413,07	93,64%	2 493,79	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 520,00	18 699,82	95,80%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 313,00	4 313,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572 274,00	557 900,96	97,49%	4 329,03	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 460,00	7 937,59	93,82%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 350,00	19 317,74	99,83%	128,08	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 700,00	10 527,38	89,98%	1 898,51	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 019,54	77,67%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	42 233,55	93,85%	133,73	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 990,00	5 987,04	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 172,00	76 172,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00%	18,38	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	18 400,00	18 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	249 050,00	249 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 836,00	1 836,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 230,00	14 976,35	98,33%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 380 392,00	3 375 014,29	99,84%	245 986,11	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666 587,00	2 666 586,85	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 290,00	204 289,88	99,99%	206 829,28	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 757,00	452 052,86	99,19%	35 563,27	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 058,00	51 904,70	99,71%	3 593,56	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	180,00	10,59%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 354 030,00	1 326 034,29	97,93%	17 933,41	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 035,00	198 250,25	99,61%	8 931,89	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 100,00	98 413,07	93,64%	2 493,79	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 520,00	18 699,82	95,80%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 313,00	4 313,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572 274,00	557 900,96	97,49%	4 329,03	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 460,00	7 937,59	93,82%	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
		4260	Zakup energii	270,00	269,55	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210,00	3 210,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	122,00	121,08	99,25%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	22 410,00	99,60%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	22 500,00	22 410,00	99,60%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 489,14	99,69%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 920,86	99,58%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 500,00	22 410,00	99,60%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 489,14	99,69%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 920,86	99,58%	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	416 829,00	238 093,62	57,11%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	228 839,00	220 258,62	96,25%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	552,54	71,76%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 350,00	97,10%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 896,24	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 859,00	70 545,67	95,51%	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 740,00	2 487,91	90,80%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	143 060,00	138 526,26	96,83%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 380,00	4 902,54	91,13%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	552,54	71,76%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 350,00	97,10%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 459,00	215 356,08	96,37%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 896,24	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 859,00	70 545,67	95,51%	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 740,00	2 487,91	90,80%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	143 060,00	138 526,26	96,83%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	188 090,00	17 835,00	9,48%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 090,00	17 835,00	9,48%	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 090,00	17 835,00	9,48%	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 090,00	17 835,00	9,48%	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	752.12		Pozostałe wydatki obronne	1 370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 594 887,00	3 586 564,92	99,77%	174 047,78	0,00	0,00
	754.11		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 454 416,00	3 452 566,94	99,95%	174 047,78	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 144 700,00	3 142 851,65	99,94%	174 047,78	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,00	471,03	99,79%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 428,00	162 425,53	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 589,00	84 588,63	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 829,00	6 828,76	99,99%	5 943,62	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 886 640,00	1 885 086,43	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	463 463,00	463 462,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	150 657,00	150 655,22	99,99%	168 877,38	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 943,00	15 942,82	99,99%	1 081,15	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 176,00	2 175,45	99,97%	145,63	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	78 891,00	78 890,40	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 901,00	135 898,25	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 679,00	58 678,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 938,00	7 937,46	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 523,00	12 522,92	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 499,26	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	645,00	644,85	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 579,00	2 578,79	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 885,00	3 604,24	92,77%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 102,00	3 101,70	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	773,00	773,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 786,00	2 785,87	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 227,00	10 227,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	354,00	353,54	99,87%	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
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 689 188,00	2 687 629,71	99,94%	174 047,78	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 589,00	84 588,63	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 829,00	6 828,76	99,99%	5 943,62	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 886 640,00	1 885 086,43	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	463 463,00	463 462,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	150 657,00	150 655,22	99,99%	166 877,38	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 943,00	15 942,82	99,99%	1 081,15	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 176,00	2 175,45	99,97%	145,63	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	78 891,00	78 890,40	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 612,00	292 325,38	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 901,00	135 898,25	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 679,00	58 678,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 938,00	7 937,46	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 523,00	12 522,92	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 499,26	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	645,00	644,85	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 579,00	2 578,79	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 885,00	3 604,24	92,77%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 102,00	3 101,70	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	773,00	773,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 786,00	2 785,87	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 227,00	10 227,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	354,00	353,54	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 900,00	162 896,56	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,00	471,03	99,79%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 428,00	162 425,53	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	309 716,00	309 715,29	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 249,00	95 248,70	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 467,00	169 466,59	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 716,00	309 715,29	99,99%	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 249,00	95 248,70	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 467,00	169 466,59	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	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
		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
	75416		Straż gminna (miejska)	130 000,00	126 557,78	97,35%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	130 000,00	126 557,78	97,35%	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	130 000,00	126 557,78	97,35%	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	126 557,78	97,35%	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	130 000,00	126 557,78	97,35%	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 071,00	1 071,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 071,00	1 071,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,00	1 071,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 071,00	1 071,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,00	1 071,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	6 369,20	90,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 000,00	6 369,20	90,99%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 369,20	68,46%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	1 369,20	68,46%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 369,20	68,46%	0,00	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
			Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	918 000,00	812 081,86	88,46%	492,98	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00	812 081,86	92,28%	492,98	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	830 000,00	812 081,86	97,84%	492,98	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 750,00	7 680,00	99,10%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	822 250,00	804 401,86	97,83%	492,98	0,00	0,00
			Obsługa długu	830 000,00	812 081,86	97,84%	492,98	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 750,00	7 680,00	99,10%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	822 250,00	804 401,86	97,83%	492,98	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	88 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	88 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	88 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	88 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	88 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	411 837,49	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	411 837,49	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	266 711,49	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	266 711,49	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 711,49	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	266 711,49	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	145 126,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 126,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 126,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 126,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 688 528,15	54 380,02	99,52%	1 735 031,22	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	54 688 528,15	54 380,02	99,52%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	54 830,00	54 380,02	99,18%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 855,00	34 854,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 256,00	1 255,75	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 385,00	6 384,92	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	879,90	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656,00	2 655,04	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	336,00	335,92	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 805,00	3 804,40	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14,00	13,80	98,57%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 104,00	3 656,80	89,10%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	539,00	538,59	99,92%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 915,00	43 914,06	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 855,00	34 854,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 256,00	1 255,75	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 365,00	6 384,92	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	879,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	539,00	538,59	99,92%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 915,00	10 465,96	95,89%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656,00	2 655,04	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	336,00	335,92	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 805,00	3 804,40	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14,00	13,80	98,57%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 104,00	3 656,80	89,10%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 655 063,00	1 653 790,58	99,92%	161 261,64	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 839,00	88 835,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 845,00	1 068 841,04	99,99%	31 473,49	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 326,00	83 325,91	99,99%	92 533,10	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 821,00	192 820,72	99,99%	30 944,72	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 591,00	22 319,81	98,80%	3 840,35	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 818,00	21 814,82	99,99%	2,89	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 691,00	2 659,56	98,83%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 095,00	70 585,60	99,28%	2 025,96	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 883,00	7 881,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 228,00	1 219,50	99,31%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 755,00	16 716,88	99,77%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 727,00	1 713,44	99,21%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 390,00	2 273,00	95,10%	0,00	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
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 083,99	90,61%	441,13	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	923,00	867,73	94,01%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	305,00	304,88	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 852,00	3 851,83	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 294,00	64 294,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 368 423,00	1 368 147,48	99,98%	158 791,66	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 845,00	1 068 841,04	99,99%	31 473,49	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 326,00	83 325,91	99,99%	92 533,10	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 821,00	192 820,72	99,99%	30 944,72	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 591,00	22 319,81	98,80%	3 840,35	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 801,00	196 807,20	99,50%	2 469,98	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 818,00	21 814,82	99,99%	2,89	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 691,00	2 659,56	98,83%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 095,00	70 585,60	99,28%	2 025,96	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 883,00	7 881,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 228,00	1 219,50	99,31%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 755,00	16 716,88	99,77%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 727,00	1 713,44	99,21%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 390,00	2 273,00	95,10%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 083,99	90,61%	441,13	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	923,00	867,73	94,01%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	305,00	304,88	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 852,00	3 851,83	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 294,00	64 294,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 839,00	88 835,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 839,00	88 835,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	228 488,00	225 957,16	98,89%	34 960,91	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	228 488,00	225 957,16	98,89%	34 960,91	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 970,00	146 878,51	99,94%	8 458,43	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 689,00	2 688,10	99,97%	16 184,95	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 823,00	25 385,09	94,64%	5 839,14	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 658,00	3 100,81	84,77%	1 051,94	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 916,00	14 915,16	99,99%	20,17	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 875,00	1 874,65	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 210,00	16 209,47	99,99%	2 736,59	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	926,00	796,00	85,96%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 183,00	12 178,30	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 238,00	1 931,07	86,29%	669,69	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 378,00	179 983,58	98,69%	32 204,15	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 970,00	146 878,51	99,94%	8 458,43	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 689,00	2 688,10	99,97%	16 184,95	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 823,00	25 385,09	94,64%	5 839,14	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 658,00	3 100,81	84,77%	1 051,94	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 238,00	1 931,07	86,29%	669,69	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 110,00	45 973,58	99,70%	2 756,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 916,00	14 915,16	99,99%	20,17	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 875,00	1 874,65	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 210,00	16 209,47	99,99%	2 736,59	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	926,00	796,00	85,96%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 183,00	12 178,30	99,96%	0,00	0,00	0,00
	801/13		Dowożenia uczniów do szkół	68 411,00	68 410,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	68 411,00	68 410,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 411,00	68 410,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	68 411,00	68 410,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 411,00	68 410,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
	801/20		Licea ogólnokształcące	4 689 689,00	4 649 492,65	99,57%	325 050,08	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 604 889,00	4 584 493,29	99,56%	325 050,08	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	875 470,00	866 371,76	98,96%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 955,00	70 414,81	99,24%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 934,00	2 492 412,19	99,98%	59 483,14	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 313,00	196 310,61	99,99%	187 608,48	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 468,00	430 409,21	99,99%	60 384,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 579,00	52 007,28	98,91%	8 023,77	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 375,00	1 374,41	99,96%	25,59	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	45 066,00	44 903,60	99,64%	2,67	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 217,00	17 136,21	99,53%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	175 953,00	168 720,60	95,89%	8 222,78	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	25 491,60	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 733,00	2 355,20	86,18%	9,60	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 677,00	38 402,69	99,29%	254,49	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 238,00	4 158,45	98,12%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 192,00	4 100,00	97,81%	8,27	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 268,00	3 634,05	85,15%	1 047,29	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 074,00	2 715,97	88,35%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	170,00	169,39	99,64%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 555,00	8 554,22	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 582,00	154 581,44	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	269,60	99,85%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 173 669,00	3 172 513,70	99,96%	315 504,98	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 934,00	2 492 412,19	99,98%	59 483,14	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 313,00	196 310,61	99,99%	187 608,48	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 468,00	430 409,21	99,99%	60 364,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 579,00	52 007,28	98,91%	8 023,77	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 375,00	1 374,41	99,96%	25,59	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	484 595,00	475 193,02	98,06%	9 545,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 066,00	44 903,60	99,64%	2,67	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 217,00	17 136,21	99,53%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	175 953,00	168 720,60	95,89%	8 222,78	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	25 491,60	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 733,00	2 355,20	86,18%	9,60	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 677,00	38 402,69	99,29%	254,49	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 238,00	4 158,45	98,12%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 192,00	4 100,00	97,81%	8,27	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 268,00	3 634,05	85,15%	1 047,29	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 074,00	2 715,97	88,35%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	170,00	169,39	99,64%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 555,00	8 554,22	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 582,00	154 581,44	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	269,60	99,85%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	875 470,00	866 371,76	98,96%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	875 470,00	866 371,76	98,96%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 955,00	70 414,81	99,24%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 955,00	70 414,81	99,24%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	65 000,00	64 999,36	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 999,36	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 999,36	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 999,36	99,99%	0,00	0,00	0,00
	80129		Licea profilowane	239 804,00	229 256,98	95,60%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	239 804,00	229 256,98	95,60%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 804,00	229 256,98	95,60%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	239 804,00	229 256,98	95,60%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 804,00	229 256,98	95,60%	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 607 209,67	5 625 668,03	99,80%	512 504,87	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 607 209,67	5 596 148,03	99,80%	512 504,87	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 467,00	409 160,57	97,54%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 158,00	52 024,16	99,74%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 184,00	3 521 128,78	99,99%	86 753,47	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 657,00	280 656,08	99,99%	292 481,71	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 069,00	599 039,61	99,99%	101 784,75	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 460,00	71 424,91	99,95%	11 742,61	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 493,00	6 492,74	99,99%	137,26	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 804,91	58 803,30	99,99%	2,37	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 395,76	14 381,50	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	248 186,00	247 957,28	99,91%	17 219,61	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 904,00	30 903,29	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 197,00	4 176,70	99,52%	70,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 390,00	55 373,30	99,97%	1 866,31	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 594,00	3 574,08	99,45%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 198,00	2 120,49	96,47%	7,86	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 884,00	6 790,28	98,64%	458,52	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	886,00	861,44	97,23%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	136,00	135,50	99,63%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 983,00	14 981,75	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 292,00	215 291,87	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	871,00	870,40	99,93%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 478 863,00	4 478 742,12	99,99%	492 879,80	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 184,00	3 521 128,78	99,99%	86 753,47	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 657,00	280 656,08	99,99%	292 461,71	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 069,00	599 039,61	99,99%	101 784,75	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 460,00	71 424,91	99,95%	11 742,61	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 493,00	6 492,74	99,99%	137,26	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		656 721,67	656 221,18	99,92%	19 625,07	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 804,91	58 803,30	99,99%	2,37	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 395,76	14 381,50	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	248 186,00	247 957,28	99,91%	17 219,61	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 904,00	30 903,29	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 197,00	4 176,70	99,52%	70,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 390,00	55 373,30	99,97%	1 866,31	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 594,00	3 574,08	99,45%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 198,00	2 120,49	96,47%	7,86	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 884,00	6 790,28	98,64%	458,52	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	886,00	861,44	97,23%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	136,00	135,50	99,63%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 983,00	14 981,75	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 292,00	215 291,87	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	871,00	870,40	99,93%	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		419 467,00	409 160,57	97,54%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 467,00	409 160,57	97,54%	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 158,00	52 024,16	99,74%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 158,00	52 024,16	99,74%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe		29 520,00	29 520,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	29 520,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 520,00	29 520,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	29 520,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	361 093,00	360 703,14	99,89%	361 47,89	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
			Wydatki bieżące	361 093,00	360 703,14	99,89%	36 147,89	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 743,00	19 676,96	99,67%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 507,00	233 455,94	99,98%	5 342,80	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 517,00	18 516,87	99,99%	21 656,69	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 231,00	42 200,42	99,93%	7 671,51	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 916,00	4 915,54	99,99%	898,81	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	190,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 692,00	3 685,94	99,84%	0,68	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	598,00	591,04	98,84%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 800,00	15 685,72	99,28%	474,16	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 005,00	1 002,31	99,73%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	273,00	271,00	99,27%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00	3 715,49	99,61%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	385,00	380,73	98,89%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	530,00	505,12	95,31%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	510,00	463,15	90,81%	103,24	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	192,96	94,13%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	68,00	67,75	99,63%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	855,00	848,20	99,20%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 288,00	14 288,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 361,00	299 278,77	99,97%	35 569,81	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 507,00	233 455,94	99,98%	5 342,80	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 517,00	18 516,87	99,99%	21 656,69	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 231,00	42 200,42	99,93%	7 671,51	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 916,00	4 915,54	99,99%	898,81	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	190,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 989,00	41 747,41	99,42%	578,08	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 692,00	3 685,94	99,84%	0,68	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	598,00	591,04	98,84%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 800,00	15 685,72	99,28%	474,16	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 005,00	1 002,31	99,73%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	273,00	271,00	99,27%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00	3 715,49	99,61%	0,00	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	385,00	380,73	98,89%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	530,00	505,12	95,31%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	510,00	463,15	90,81%	103,24	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	192,96	94,13%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	68,00	67,75	99,63%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	855,00	848,20	99,20%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 288,00	14 288,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 743,00	19 676,96	99,67%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 743,00	19 676,96	99,67%	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego, i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 128 624,00	1 127 915,57	99,94%	88 118,27	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 128 624,00	1 127 915,57	99,94%	88 118,27	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 350,86	99,33%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 385,00	703 369,51	99,99%	16 317,96	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 497,00	48 496,98	99,99%	50 219,87	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 077,00	120 067,56	99,99%	16 856,17	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 873,00	12 841,03	99,75%	2 023,53	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 446,00	8 446,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 838,00	11 834,86	99,97%	980,14	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 654,00	55 648,71	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 991,59	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 023,00	78 915,53	99,86%	1 387,12	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 270,00	1 264,50	99,57%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 620,00	21 609,21	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	1 004,04	95,62%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	827,96	97,41%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 674,69	79,75%	333,48	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	135,05	96,46%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 610,00	6 607,29	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 381,00	50 380,20	99,99%	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
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896 670,00	896 609,94	99,99%	86 397,67	0,00	0,00
				703 385,00	703 369,51	99,99%	16 317,96	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 497,00	48 496,98	99,99%	50 219,87	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 077,00	120 067,56	99,99%	16 856,17	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 873,00	12 841,03	99,75%	2 023,53	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 838,00	11 834,86	99,97%	980,14	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 594,00	229 954,77	99,72%	1 720,60	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 446,00	8 446,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 654,00	55 648,71	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 991,59	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 023,00	78 915,53	99,86%	1 387,12	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 270,00	1 264,50	99,57%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	920,00	920,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 620,00	21 609,21	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 004,04	95,62%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	827,96	97,41%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 674,69	79,75%	333,48	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	135,05	96,46%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 610,00	6 607,29	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 381,00	50 380,20	99,99%	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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360,00	1 350,86	99,33%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 350,86	99,33%	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 380,00	3 379,57	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 380,00	3 379,57	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 399,59	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	979,98	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 380,00	3 379,57	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 399,59	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	979,98	99,99%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 910,00	43 581,19	76,58%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	56 910,00	43 581,19	76,58%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	620,00	15,50%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 924,00	1 000,31	51,99%	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 498,55	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 790,00	15 907,27	76,51%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 240,00	6 305,32	68,24%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 456,00	18 249,74	93,80%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	620,00	15,50%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	620,00	15,50%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 910,00	42 961,19	81,20%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 924,00	1 000,31	51,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 498,55	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 790,00	15 907,27	76,51%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 240,00	6 305,32	68,24%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 456,00	18 249,74	93,80%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 626,00	352 610,61	98,60%	14 028,49	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	357 626,00	352 610,61	98,60%	14 028,49	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 241,00	1 238,20	99,77%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 219,00	98 115,70	99,89%	2 150,22	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 196,00	8 194,18	99,98%	8 089,33	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 329,00	16 263,78	99,60%	2 797,11	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 566,00	1 559,83	99,61%	264,47	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 690,00	6 686,95	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	204 390,00	199 561,59	97,64%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 505,00	9 505,00	100,00%	661,36	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 873,00	2 869,03	99,86%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	255,40	99,77%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 458,00	2 458,00	100,00%	66,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00	70,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 563,00	5 562,95	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 310,00	124 133,49	99,86%	13 301,13	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 219,00	98 115,70	99,89%	2 150,22	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 196,00	8 194,18	99,98%	8 089,33	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 329,00	16 263,78	99,60%	2 797,11	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 566,00	1 559,83	99,61%	264,47	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 075,00	227 238,92	97,92%	727,36	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
				6 690,00	6 686,95	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 390,00	199 561,59	97,64%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 505,00	9 505,00	100,00%	661,36	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 873,00	2 869,03	99,86%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	256,00	255,40	99,77%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 458,00	2 458,00	100,00%	66,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00	70,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 563,00	5 562,95	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 241,00	1 238,20	99,77%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 241,00	1 238,20	99,77%	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	227 880,48	222 302,40	97,55%	1 031,07	0,00	0,00
	80195		Wydatki bieżące	227 880,48	222 302,40	97,55%	1 031,07	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 217,00	7 199,09	99,75%	166,06	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628,00	627,30	99,89%	622,07	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,00	1 235,33	99,95%	212,64	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	475,67	475,67	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	179,57	99,21%	30,30	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	67,80	67,80	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	600,00	21,43%	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	2 767,08	2 767,08	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 047,26	87,84%	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	5 104,16	5 104,16	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 596,02	55,23%	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	44 021,16	44 021,16	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	12 021,52	12 021,52	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	7 639,09	7 639,09	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 450,00	127 449,44	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	1 272,00	1 271,91	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 062,00	9 841,29	81,59%	1 031,07	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	7 217,00	7 199,09	99,75%	166,06	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628,00	627,30	99,89%	622,07	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,00	1 235,33	99,95%	212,84	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	179,57	99,21%	30,30	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	600,00	21,43%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 722,00	140 364,63	97,66%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 047,26	87,84%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 596,02	55,23%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 450,00	127 449,44	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	1 272,00	1 271,91	99,99%	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	72 096,48	72 096,48	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	475,67	475,67	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	67,80	67,80	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	2 767,08	2 767,08	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	5 104,16	5 104,16	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	44 021,16	44 021,16	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	12 021,52	12 021,52	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	7 639,09	7 639,09	100,00%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 834 104,00	1 833 529,40	99,97%	159 764,92	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 834 104,00	1 833 529,40	99,97%	159 764,92	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 834 104,00	1 833 529,40	99,97%	159 764,92	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 834 104,00	1 833 529,40	99,97%	159 764,92	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 834 104,00	1 833 529,40	99,97%	159 764,92	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 834 104,00	1 833 529,40	99,97%	159 764,92	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 231 984,00	8 057 620,71	97,08%	383 983,47	0,00	0,00
	85201		Płatowki opiekunczo-wychowawcze	2 366 561,00	2 292 438,29	96,87%	124 610,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 366 561,00	2 292 438,29	96,87%	124 610,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 660,00	73 221,69	91,92%	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
		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	19 515,00	19 512,27	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 308,00	81 888,40	97,13%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 575,00	1 254 157,34	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 411,00	99 410,26	99,99%	97 865,75	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 212,00	230 050,58	98,64%	17 273,82	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 922,00	24 622,85	91,46%	1 736,58	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 126,00	107 076,31	90,65%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	99 660,00	99 592,00	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 886,00	8 884,21	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	111 265,00	111 176,04	99,92%	6 480,23	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 900,35	97,51%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 864,00	1 864,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 362,00	98 842,85	68,00%	220,43	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	622,00	121,13	19,47%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010,00	1 008,70	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 846,00	6 211,95	90,74%	1 033,19	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 109,00	1 044,75	94,21%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 499,01	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 071,00	56 070,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 317,00	1 313,10	99,70%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	1 970,00	97,52%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 120,00	1 608 241,03	99,64%	116 876,15	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 575,00	1 254 157,34	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 411,00	99 410,26	99,99%	97 865,75	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 212,00	230 050,58	98,64%	17 273,82	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 922,00	24 622,85	91,46%	1 736,58	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 958,00	509 574,90	89,56%	7 733,85	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	118 126,00	107 076,31	90,65%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	99 660,00	99 592,00	99,93%	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 886,00	8 884,21	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	111 265,00	111 176,04	99,92%	6 480,23	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 900,35	97,51%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 864,00	1 864,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 362,00	98 842,85	68,00%	220,43	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	622,00	121,13	19,47%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010,00	1 008,70	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 846,00	6 211,95	90,74%	1 033,19	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 109,00	1 044,75	94,21%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 499,01	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 071,00	56 070,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 317,00	1 313,10	99,70%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	1 970,00	97,52%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	79 660,00	73 221,69	91,92%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 660,00	73 221,69	91,92%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 823,00	101 400,67	97,67%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 515,00	19 512,27	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 308,00	81 888,40	97,13%	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 207 687,00	4 155 981,03	98,77%	217 919,93	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 207 687,00	4 155 981,03	98,77%	217 919,93	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 971,00	6 425,11	71,62%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 150,00	2 208 268,75	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 955,00	158 954,26	99,99%	164 413,40	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 993,00	390 647,10	99,66%	28 509,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 715,00	45 656,22	97,73%	3 243,83	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 940,00	108 634,31	99,72%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	395 980,00	395 728,82	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	105 000,00	101 946,08	97,09%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	291 331,00	287 006,62	98,52%	21 146,90	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 329,00	155 584,05	88,24%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 902,00	82,91%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 167,47	98,59%	189,42	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagane		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	1 461,24	99,40%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 348,36	75,75%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 980,00	8 311,33	75,70%	417,08	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 509,14	64,42%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	10 258,03	63,71%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 833,00	103 832,14	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 240,00	6 240,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	150,00	30,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 350,00	45,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 835 413,00	2 831 126,33	99,85%	196 166,53	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 150,00	2 208 268,75	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 955,00	158 954,26	99,99%	164 413,40	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 993,00	390 647,10	99,66%	28 509,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 715,00	45 656,22	97,73%	3 243,83	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 363 303,00	1 318 429,59	96,71%	21 753,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 940,00	108 634,31	99,72%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	395 980,00	395 728,82	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	105 000,00	101 946,08	97,09%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	291 331,00	287 006,62	98,52%	21 146,90	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 329,00	155 584,05	88,24%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 902,00	82,91%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 167,47	98,59%	189,42	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	1 461,24	99,40%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 348,36	75,75%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 980,00	8 311,33	75,70%	417,08	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 509,14	64,42%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	10 258,03	63,71%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 833,00	103 832,14	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 240,00	6 240,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	150,00	30,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 350,00	45,00%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 971,00	6 425,11	71,62%	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 971,00	6 425,11	71,62%	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zasłane	1 160 049,00	1 115 866,51	96,19%	8 113,70	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 160 049,00	1 115 866,51	96,19%	8 113,70	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 231,00	334 777,08	93,98%	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	100,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	732 751,00	713 174,51	97,33%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 732,00	5 546,49	96,76%	537,26	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00	796,77	96,70%	76,44	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 595,00	32 520,76	96,80%	3 120,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 616,00	28 950,90	94,56%	4 380,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 151,00	38 864,02	96,79%	3 733,70	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 732,00	5 546,49	96,76%	537,26	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00	796,77	96,70%	76,44	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 595,00	32 520,76	96,80%	3 120,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 916,00	29 050,90	93,97%	4 380,00	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	100,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 616,00	28 950,90	94,56%	4 380,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	356 231,00	334 777,08	93,98%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 231,00	334 777,08	93,98%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	732 751,00	713 174,51	97,33%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	732 751,00	713 174,51	97,33%	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	473 995,00	470 614,64	99,29%	33 340,84	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	459 585,00	456 205,09	99,26%	33 340,84	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471,00	470,64	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 638,00	294 637,79	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 726,00	23 725,95	99,99%	24 746,86	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 480,00	54 742,00	98,67%	4 261,38	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 121,00	6 120,66	99,99%	466,97	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 582,00	8 581,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 915,00	10 887,92	99,75%	0,00	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
		4260	Zakup energii	16 630,00	14 376,79	86,45%	2 697,37	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 020,00	2 011,50	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	258,00	258,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 019,00	13 899,09	99,14%	1 051,20	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 330,00	1 329,60	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 140,15	97,28%	54,37	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 195,00	4 194,64	99,99%	62,69	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 821,00	5 649,75	97,06%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 192,00	1 191,96	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 524,00	10 524,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,79	89,50%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 547,00	387 808,37	99,81%	29 475,21	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 638,00	294 637,79	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 726,00	23 725,95	99,99%	24 746,86	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 480,00	54 742,00	98,67%	4 261,38	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 121,00	6 120,66	99,99%	466,97	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 582,00	8 581,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 567,00	67 926,08	96,26%	3 885,83	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 915,00	10 887,92	99,75%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 630,00	14 376,79	86,45%	2 697,37	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 020,00	2 011,50	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	258,00	258,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 019,00	13 899,09	99,14%	1 051,20	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 330,00	1 329,60	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 140,15	97,28%	54,37	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 195,00	4 194,64	99,99%	62,69	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 821,00	5 649,75	97,06%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 192,00	1 191,96	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 524,00	10 524,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,79	89,50%	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	471,00	470,64	99,92%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471,00	470,64	99,92%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	14 410,00	14 409,55	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 410,00	14 409,55	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 410,00	14 409,55	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 410,00	14 409,55	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 770,00	1 790,00	64,62%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 770,00	1 790,00	64,62%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00	1 790,00	64,62%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 770,00	1 790,00	64,62%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00	1 790,00	64,62%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 932,00	20 930,24	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 932,00	20 930,24	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 932,00	20 930,24	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 932,00	20 930,24	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 932,00	20 930,24	99,99%	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 412 465,11	2 347 145,05	97,29%	108 299,57	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
		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
	8532		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 621,00	189 580,24	99,98%	8 925,32	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	189 621,00	189 580,24	99,98%	8 925,32	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 079,00	83 078,71	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 122,00	7 121,29	99,99%	6 559,71	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 755,00	19 754,30	99,99%	1 129,58	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	1 347,36	99,95%	96,93	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 604,00	25 603,33	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,00	2 286,45	98,38%	0,00	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
				226,00	226,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 579,00	43 578,80	99,99%	1 139,10	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 649,00	4 649,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 935,00	1 935,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	136 908,00	136 904,99	99,99%	7 786,22	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 079,00	83 078,71	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 122,00	7 121,29	99,99%	6 559,71	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 755,00	19 754,30	99,99%	1 129,58	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348,00	1 347,36	99,95%	96,93	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 604,00	25 603,33	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 713,00	52 675,25	99,93%	1 139,10	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 324,00	2 286,45	98,38%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	226,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 579,00	43 578,80	99,99%	1 139,10	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 649,00	4 649,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 935,00	1 935,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300 786,00	297 961,97	99,78%	91 076,66	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 294 638,00	1 291 811,97	99,78%	91 076,66	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915 323,00	915 314,69	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 273,00	72 272,03	99,99%	75 714,91	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 676,00	153 971,51	98,27%	12 947,29	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 445,00	18 342,11	99,44%	1 546,84	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 059,00	19 053,11	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 901,00	42 900,73	99,99%	786,89	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 334,00	12 333,43	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 284,00	1 284,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 095,00	6 094,21	99,99%	71,67	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	884,00	883,79	99,98%	1,94	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%	7,12	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 286,00	3 285,28	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 239,00	4 238,56	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 566,00	32 566,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 782,00	5 782,00	100,00%	0,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258,00	257,52	99,81%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	203,00	203,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 717,00	1 159 900,34	99,76%	90 209,04	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 323,00	915 314,69	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 273,00	72 272,03	99,99%	75 714,91	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 676,00	153 971,51	98,27%	12 947,29	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 445,00	18 342,11	99,44%	1 546,84	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 421,00	129 411,63	99,99%	867,62	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 059,00	19 053,11	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 901,00	42 900,73	99,99%	786,89	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 334,00	12 333,43	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 284,00	1 284,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 095,00	6 094,21	99,99%	71,67	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	884,00	883,79	99,98%	1,94	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%	7,12	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 286,00	3 285,28	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 239,00	4 238,56	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 566,00	32 566,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 782,00	5 782,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258,00	257,52	99,81%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	203,00	203,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	662 856,11	600 418,84	92,76%	8 297,59	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	662 856,11	600 418,84	92,76%	8 297,59	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	23 400,00	23 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagane		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	165 435,49	165 435,49	100,00%	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	21 456,86	21 423,41	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	6 993,09	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 436,38	12 436,38	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	1 204,22	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	36 221,87	36 221,81	99,99%	0,00	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	3 195,89	3 185,00	99,66%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	100,28	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 222,19	4 222,14	99,99%	0,00	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	401,58	401,58	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	80 443,40	80 443,40	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	179,10	99,50%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	47 053,06	47 051,33	99,99%	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	5 794,63	5 447,15	94,00%	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	2 864,64	2 864,64	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	69,75	99,64%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	415 941,22	356 718,16	85,76%	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	34 227,78	31 408,38	91,76%	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4439	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 041,12	1 041,12	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%	8 297,59	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	6 993,09	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	1 204,22	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	100,28	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 720,00	5 718,85	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	179,10	99,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	69,75	99,64%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	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	857 136,11	794 699,99	92,72%	0,00	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	23 400,00	23 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	165 435,49	165 435,49	100,00%	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	21 456,86	21 423,41	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 436,38	12 436,38	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	36 221,87	36 221,81	99,99%	0,00	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	3 195,89	3 185,00	99,66%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 222,19	4 222,14	99,99%	0,00	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	401,58	401,58	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	80 443,40	80 443,40	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	47 053,06	47 051,33	99,99%	0,00	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
		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	5 794,63	5 447,15	94,00%	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	2 864,64	2 864,64	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	415 941,22	356 718,16	85,76%	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	34 227,78	31 408,38	91,76%	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 041,12	1 041,12	100,00%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacja i opieka wychowawcza	3 295 005,00	3 262 037,80	99,00%	265 364,58	0,00	0,00
	85406		Poradnictwo psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	657 834,00	651 477,83	99,03%	61 709,81	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	657 834,00	651 477,83	99,03%		0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 066,00	17 011,39	99,68%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	1 230,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 980,00	444 674,80	99,04%	11 082,70	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 604,00	34 603,96	99,99%	36 082,56	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 075,00	74 088,15	98,69%	12 773,27	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 724,00	7 546,49	97,70%	1 303,69	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 303,00	9 285,54	99,81%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 060,00	3 059,44	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 900,00	13 515,89	97,24%	242,35	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 815,85	90,79%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00	5 470,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	713,78	99,13%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	1 522,01	98,83%	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 430,00	1 307,66	91,44%	225,24	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	643,91	88,21%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 842,56	99,60%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 882,00	30 882,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 120,00	2 114,42	99,74%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 383,00	560 913,40	99,03%	61 242,22	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 980,00	444 674,80	99,04%	11 082,70	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 604,00	34 603,96	99,99%	36 082,56	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 075,00	74 088,15	98,69%	12 773,27	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 724,00	7 546,49	97,70%	1 303,69	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 155,00	72 323,04	98,86%	467,59	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 303,00	9 285,54	99,81%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 060,00	3 059,44	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 900,00	13 515,89	97,24%	242,35	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 815,85	90,79%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00	5 470,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	713,76	99,13%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	1 522,01	98,83%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 430,00	1 307,66	91,44%	225,24	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	643,91	88,21%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 842,56	99,60%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 882,00	30 882,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 120,00	2 114,42	99,74%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	17 066,00	17 011,39	99,68%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 066,00	17 011,39	99,68%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230,00	1 230,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	1 230,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	572 014,00	569 109,62	99,49%	51 580,69	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	572 014,00	569 109,62	99,49%	51 580,69	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 745,00	347 744,40	99,99%	8 297,95	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 316,00	27 315,99	99,99%	29 056,81	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 293,00	58 292,57	99,99%	10 336,51	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 864,00	6 864,00	100,00%	1 182,07	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00	2 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 877,00	17 421,45	97,45%	1,23	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 860,00	31 421,75	92,80%	2 479,14	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 940,00	25 938,31	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	748,00	748,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 317,00	11 315,99	99,99%	175,20	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	668,00	667,15	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 307,00	1 306,31	99,95%	6,43	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 729,00	1 728,71	99,98%	0,35	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 632,00	3 631,47	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 175,00	3 174,53	99,99%	45,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	396,59	99,15%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 940,00	1 939,40	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 543,00	21 543,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		442 958,00	442 956,96	99,99%	48 873,34	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 745,00	347 744,40	99,99%	8 297,95	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 316,00	27 315,99	99,99%	29 056,81	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 293,00	58 292,57	99,99%	10 336,51	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 864,00	6 864,00	100,00%	1 182,07	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00	2 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		127 736,00	124 832,66	97,73%	2 707,35	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 877,00	17 421,45	97,45%	1,23	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 860,00	31 421,75	92,80%	2 479,14	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 940,00	25 938,31	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	748,00	748,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 317,00	11 315,99	99,99%	175,20	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	668,00	667,15	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 307,00	1 306,31	99,95%	6,43	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 729,00	1 728,71	99,98%	0,35	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 632,00	3 631,47	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 175,00	3 174,53	99,99%	45,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	396,59	99,15%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 940,00	1 939,40	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 543,00	21 543,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320,00	1 320,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	504 755,00	485 044,64	96,10%	12 070,01	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	504 755,00	485 044,64	96,10%	12 070,01	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 675,00	343 418,74	95,75%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 773,00	4 769,50	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 543,00	85 461,00	99,90%	2 230,04	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 568,00	9 567,12	99,99%	7 140,91	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 510,00	15 480,65	99,81%	2 538,61	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 226,00	1 208,20	98,55%	160,45	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 818,00	5 801,33	99,71%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 910,00	11 077,54	85,81%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	30,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 610,00	3 942,92	70,28%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	156,02	31,20%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	359,62	44,95%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 772,00	3 772,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 847,00	111 716,97	99,88%	12 070,01	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 543,00	85 461,00	99,90%	2 230,04	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 568,00	9 567,12	99,99%	7 140,91	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 510,00	15 480,65	99,81%	2 538,61	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 226,00	1 208,20	98,55%	160,45	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 460,00	25 139,43	85,33%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 818,00	5 801,33	99,71%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 910,00	11 077,54	85,81%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	30,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 610,00	3 942,92	70,28%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	156,02	31,20%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	359,62	44,95%	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 772,00	3 772,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	358 675,00	343 418,74	95,75%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 675,00	343 418,74	95,75%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 773,00	4 769,50	99,93%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 773,00	4 769,50	99,93%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 100,00	33 045,00	99,83%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	33 100,00	33 045,00	99,83%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 100,00	33 045,00	99,83%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 100,00	33 045,00	99,83%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 100,00	33 045,00	99,83%	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 473 529,00	1 471 224,65	99,84%	140 004,07	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 473 529,00	1 471 224,65	99,84%	140 004,07	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 072,00	894 054,77	99,99%	24 457,78	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 033,00	19 032,74	99,99%	72 164,35	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	150 900,54	99,15%	28 532,09	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 846,00	19 261,62	97,06%	3 447,73	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 714,00	48 695,67	99,96%	57,43	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	428,00	427,59	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 292,00	6 291,58	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 963,00	56 962,67	99,99%	7 788,86	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 952,32	99,80%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	491,00	490,20	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 974,00	174 957,15	99,99%	1 798,01	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	706,00	705,56	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 061,00	5 060,81	99,99%	146,38	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 183,00	12 000,21	98,50%	33,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 499,63	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 076,00	45 075,42	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 790,00	8 656,17	98,48%	1 578,44	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 093 941,00	1 091 905,84	99,81%	130 180,39	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 072,00	894 054,77	99,99%	24 457,78	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 033,00	19 032,74	99,99%	72 164,35	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	150 900,54	99,15%	28 532,09	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	19 846,00	19 261,62	97,06%	3 447,73	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 790,00	8 656,17	98,48%	1 578,44	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 588,00	379 318,81	99,93%	9 823,68	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 714,00	48 695,67	99,96%	57,43	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	428,00	427,59	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 292,00	6 291,58	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 963,00	56 962,67	99,99%	7 788,86	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 952,32	99,80%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	491,00	490,20	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 974,00	174 957,15	99,99%	1 798,01	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	706,00	705,56	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 061,00	5 060,81	99,99%	146,38	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 183,00	12 000,21	98,50%	33,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 499,63	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 076,00	45 075,42	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 350,00	22 158,52	99,14%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	22 350,00	22 158,52	99,14%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 159,00	98,75%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	2 510,52	98,07%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 090,00	8 089,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 350,00	22 158,52	99,14%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 159,00	98,75%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	2 510,52	98,07%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 090,00	8 089,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	31 423,00	29 977,34	95,40%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	31 423,00	29 977,34	95,40%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 803,00	3 772,45	99,20%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	272,20	97,21%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 220,00	22 220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	649,09	98,35%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 370,00	2 614,00	77,57%	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	449,60	41,25%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 303,00	26 264,65	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 803,00	3 772,45	99,20%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	272,20	97,21%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 220,00	22 220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 120,00	3 712,69	72,51%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	649,09	98,35%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 370,00	2 614,00	77,57%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	449,60	41,25%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 970,00	22 631,22	78,12%	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	22 970,00	16 631,22	72,40%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	22 970,00	16 631,22	72,40%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 668,85	80,98%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	973,37	64,89%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 519,00	65,19%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 470,00	2 470,00	71,18%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 970,00	15 631,22	71,15%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 668,85	80,98%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	973,37	64,89%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 519,00	65,19%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 470,00	2 470,00	71,18%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 400,00	48 518,64	98,22%	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 400,00	48 518,64	98,22%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	49 400,00	48 518,64	98,22%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 990,64	98,92%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	29 528,00	97,45%	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 400,00	39 518,64	97,82%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 990,64	98,92%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	29 528,00	97,45%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00%	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	318 020,00	312 756,06	99,92%	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	302 820,00	302 319,78	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	302 320,00	302 319,78	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	302 320,00	302 319,78	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 320,00	302 319,78	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	302 320,00	302 319,78	99,99%	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 700,00	10 436,28	97,54%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 700,00	10 436,28	97,54%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 279,86	97,06%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 156,42	98,64%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 700,00	10 436,28	97,54%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 279,86	97,06%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 156,42	98,64%	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	46 220 536,15	44 898 300,98	97,14%	2 683 319,71	0,00	0,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	6 528,00	93,26%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	7 000,00	6 528,00	93,26%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	6 528,00	93,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	81 658,13	90,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	81 658,13	90,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	81 658,13	90,73%
710			Działalność usługowa	432 300,00	431 303,16	99,77%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	126 300,00	126 300,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 300,00	126 300,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	5 998,89	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	5 998,89	99,98%
	71015		Nadzór budowlany	300 000,00	299 004,27	99,67%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	299 004,27	99,67%
750			Administracja publiczna	226 898,00	226 881,60	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 898,00	213 898,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 898,00	213 898,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	12 983,60	99,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	12 983,60	99,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 241 020,00	3 239 171,85	99,94%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 239 949,00	3 238 100,35	99,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 144 700,00	3 142 851,65	99,94%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 249,00	95 248,70	99,98%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 071,00	1 071,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 071,00	1 071,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 833 857,00	1 833 329,20	99,97%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	1 833 857,00	1 833 329,20	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 833 857,00	1 833 329,20	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 981,00	135 980,71	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 981,00	135 980,71	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 981,00	135 980,71	99,99%
RAZEM:				5 967 056,00	5 954 852,15	99,80%

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 rok**

Załącznik Nr 5
do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr 253/2013
Zarządu Powiatu
Chodzieskiego
z dnia 27 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	6 528,00	93,26%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	7 000,00	6 528,00	93,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 528,00	93,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	81 658,13	90,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	81 658,13	90,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,00	953,19	83,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 545,00	5 545,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 922,50	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 737,00	50 592,99	90,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 360,00	755,32	55,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 800,00	13 253,25	96,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 004,58	71,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 923,00	1 756,00	91,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	875,30	41,68%
710			Działalność usługowa	432 800,00	431 308,16	99,77%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	126 300,00	126 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 300,00	126 300,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	5 998,89	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	439,89	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	2 559,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	300 000,00	299 004,27	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 940,00	68 627,73	99,55%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 650,00	113 642,13	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 375,00	14 374,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 672,00	34 342,33	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 619,00	3 413,04	94,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,00	8 319,74	99,99%
		4260	Zakup energii	11 520,00	11 516,66	99,97%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	292,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 403,00	18 385,27	99,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	832,00	831,00	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 044,00	1 027,39	98,41%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 032,00	1 031,01	99,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 997,00	7 996,32	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 509,29	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	406,00	406,00	100,00%
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	4 831,52	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	794,00	794,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 664,00	2 664,00	100,00%
750			Administracja publiczna	226 898,00	226 881,60	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 898,00	213 898,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 898,00	213 898,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	12 983,60	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,60	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	585,69	97,62%
		4260	Zakup energii	270,00	269,55	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	19,68	98,40%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	122,00	121,08	99,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 241 020,00	3 239 171,35	99,94%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 239 949,00	3 238 100,35	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,00	471,03	99,79%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 428,00	162 425,53	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 589,00	84 588,63	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 829,00	6 828,76	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 886 640,00	1 885 086,43	99,92%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	463 463,00	463 462,00	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	150 657,00	150 655,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 943,00	15 942,82	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 176,00	2 175,45	99,97%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	78 891,00	78 890,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 901,00	135 898,25	99,99%
		4260	Zakup energii	58 679,00	58 678,50	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	7 938,00	7 937,46	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 523,00	12 522,92	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 499,26	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	645,00	644,85	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 579,00	2 578,79	99,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 885,00	3 604,24	92,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 102,00	3 101,70	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	773,00	773,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 786,00	2 785,87	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 227,00	10 227,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	354,00	353,54	99,87%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 249,00	95 248,70	99,99%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 071,00	1 071,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,00	1 071,00	100,00%
85			Ochrona zdrowia	1 833 857,00	1 833 329,20	99,97%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 833 857,00	1 833 329,20	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 833 857,00	1 833 329,20	99,97%
858			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 981,00	135 980,71	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 981,00	135 980,71	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 079,00	83 078,71	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 771,00	33 771,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431,00	431,00	100,00%
RAZEM:				5 967 056,00	5 954 852,15	99,80%

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej za 2012 rok**

Załącznik Nr 6
do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr 253/2013
Zarządu Powiatu
Chodzieskiego
z dnia 27 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	3 210,00	3 210,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 210,00	3 210,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 210,00	3 210,00	100,00%

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej za 2012 rok**

Załącznik Nr 7
do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr *253/2013*
Zarządu Powiatu
Chodzieskiego
z dnia *27* marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	3 210,00	3 210,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 210,00	3 210,00	100,00%
		4280	Zakup usług pozostałych	3 210,00	3 210,00	100,00%

Załącznik Nr 8
do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr 253/2013
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 27 marca 2013 r.

**Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2012 rok**

Dział	Rozdział	Dochody				Nazwa zadania	Wydatki			
		§	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Grupa
1	2	3	4			5	6			7
801	80110	2310	8 551,00	8 551,00	100,00	Bieżące remonty w gimnazjum ZSL-G	8 551,00	8 551,00	100,00	bieżące
852	85201	2320	1 614 126,00	1 619 080,86	100,31	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	1 614 126,00	1 619 080,86	100,31	bieżące
	85204	2320	181 570,00	183 156,59	100,87	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	181 570,00	183 156,59	100,87	bieżące
OGÓŁEM			1 804 247,00	1 810 788,45	100,36		1 804 247,00	1 810 788,45	100,36	

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego za 2012 rok

Wyszczególnienie	Kwota w zł		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	46 327 160,57	44 900 714,39	96,92
dochody bieżące	44 550 132,23	44 109 765,74	99,01
dochody majątkowe	1 777 028,34	790 948,65	44,51
Wydatki ogółem, z tego:	46 220 536,15	44 898 300,98	97,14
wydatki bieżące	43 359 564,75	42 399 860,99	97,79
wydatki majątkowe	2 860 971,40	2 498 439,99	87,33
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	106 624,42	2 413,41	2,26
<i>Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące+ wolne środki)</i>	<i>1 256 583,06</i>	<i>2 274 782,51</i>	<i>181,03</i>
Finansowanie (przychody - rozchody)	-106 624,42	241 877,76	-226,85
PRZYCHODY, z tego:	2 066 015,58	2 414 517,76	116,87
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	2 000 000,00	1 849 640,00	92,48
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§950)	66 015,58	564 877,76	855,67
ROZCHODY, z tego:	2 172 640,00	2 172 640,00	100,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	2 172 640,00	2 172 640,00	100,00

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 roku

Załącznik Nr 10
do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr 253/2013
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 29 marca 2013 r.

Dotacje bieżące:

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa					Dotacja podmiotowa				
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Różnica 9 - 7	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Różnica 14 - 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem, z tego :						562 018,00	534 065,13	534 065,13	95,03	-27 952,87					
754	75495	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Budzyń	Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00					
				Gmina Margonin	Dofinansowanie działań ratowniczych na akwenie wodnym w Margoninie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00					
801	80113	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Wlejska Chodziesz	Częściowe pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w Ratajach	68 411,00	68 410,97	68 410,97	100,00	-0,03					
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 78,660 oraz w ramach krótkiej interwencji 1.000	79 860,00	73 221,69	73 221,69	91,92	-6 438,31					
	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	356 231,00	334 777,08	334 777,08	93,98	-21 453,92					
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	Rehabilitacja mieszkańcy Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu	1 650,00	1 644,00	1 644,00	99,64	-6,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa					Dotacja podmiotowa				
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Różnica 9 - 7	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Różnica 14 - 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
654	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	17 066,00	17 011,39	17 011,39	99,68	-54,61					
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	Edukacja ekologiczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00					
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejsko Wiejska Margonin	Dożynki Powiatowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00					
921	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	0,00					
Razem						562 018,00	534 065,13	534 065,13	95,03	-27 952,87					

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa					Dotacja podmiotowa				
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Różnica 9 - 7	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Różnica 14 - 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem, tego:						21 930,00	21 930,00	21 930,00	100,00	0,00	1 950 956,00	1 905 748,05	1 905 748,05	97,68	-45 207,95
020	02002	2030	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Nadleśnictwo Podanin	Sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	21 930,00	21 930,00	21 930,00	100,00	0,00					
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych i Prywatne Gimnazjum	Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży						875 470,00	866 371,76	866 371,76	98,96	-9 098,24
	80123	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych i Prywatne Gimnazjum	Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych						209 799,00	199 255,32	199 255,32	94,97	-10 543,68
				Prywatne Liceum Profilowane im.św. Jana Bosko	Prywatne Liceum Profilowane dla młodzieży						30 005,00	30 001,66	30 001,66	99,99	-3,34
	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych i Prywatne Gimnazjum	Prywatne Technikum Leśne, Prywatne technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatna Szkoła Policealna w Chodzieży						419 467,00	409 160,57	409 160,57	97,54	-10 306,43
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	0,00
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych i Prywatne Gimnazjum	Internat przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży						358 675,00	343 418,74	343 418,74	95,75	-15 256,26
Razem						21 930,00	21 930,00	21 930,00	100,00	0,00	1 950 956,00	1 905 748,05	1 905 748,05	97,68	-45 207,95
Ogółem						583 948,00	555 995,13	555 995,13	95,21	-27 952,87	1 950 956,00	1 905 748,05	1 905 748,05	97,68	-45 207,95

Łącznie dotacje na zadania bieżące	2 534 904,00	2 461 743,18	2 461 743,18	97,11	-73 160,82
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------	------------

Dotacje majątkowe:

Dział	Rozdział	5	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa					Dotacja podmiotowa				
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Różnica 9 - 7	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Różnica 14 - 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem, z tego :						385 700,26	382 258,04	382 258,04	99,11	-3 442,22					
600	60014	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększania bezpieczeństwa ruchu drogowego	255 700,26	255 700,26	255 700,26	100,00	0,00					
754	75418	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Gmina Miejska Chodzież	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów (Zakup fotodaru)	130 000,00	126 557,78	126 557,78	97,35	-3 442,22					

Realizacja planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 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	1 117,95	111,80	950,00	1 062,05	111,79	50,00	55,90	111,80
01008	Melloracje wodne	1 000,00	1 117,95	111,80	950,00	1 062,05	111,79	50,00	55,90	111,80
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 117,45	111,75	950,00	1 061,58	111,75	50,00	55,87	111,74
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,50		0,00	0,47		0,00	0,03	
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 000,00	386 122,39	152,62	189 851,00	293 388,34	154,54	63 149,00	92 734,05	146,85
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 000,00	386 122,39	152,62	189 851,00	293 388,34	154,54	63 149,00	92 734,05	146,85
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	230 513,00	225 971,78	98,03	172 885,00	169 478,84	98,03	57 628,00	56 492,92	98,03
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00		0,00	4 750,00		0,00	250,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans.publcz. oraz innych umów o podobnym charakterze	541,00	6 602,10	1220,35	406,00	4 951,61	1 219,61	135,00	1 650,49	1 222,59
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	504,00	86 322,04	17127,39	479,00	64 741,55	13515,98	25,00	21 580,49	86 321,96
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 442,00	40 853,00	190,53	16 081,00	30 639,75	190,53	5 381,00	10 213,25	190,51
0830	Wpływy z usług	0,00	603,66		0,00	573,48		0,00	30,18	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3,40	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,17	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 391,31	0,00	0,00	5 543,51	0,00	0,00	1 847,80	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 375,12	0,00	0,00	12 706,37	0,00	0,00	668,75	0,00
Komenda Powiatowa PSP										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50,00	467,94	935,88	47,00	444,54	945,83	3,00	23,40	780,00
75411	Komendy powiatowe PSP	50,00	467,94	935,88	47,00	444,54	945,83	3,00	23,40	780,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans.publcz. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12,00		0,00	11,40		0,00	0,60	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	455,94		0,00	433,14		0,00	22,80	
OGÓŁEM		254 050,00	387 708,28	152,61	190 848,00	294 894,93	154,52	63 202,00	92 813,35	146,85

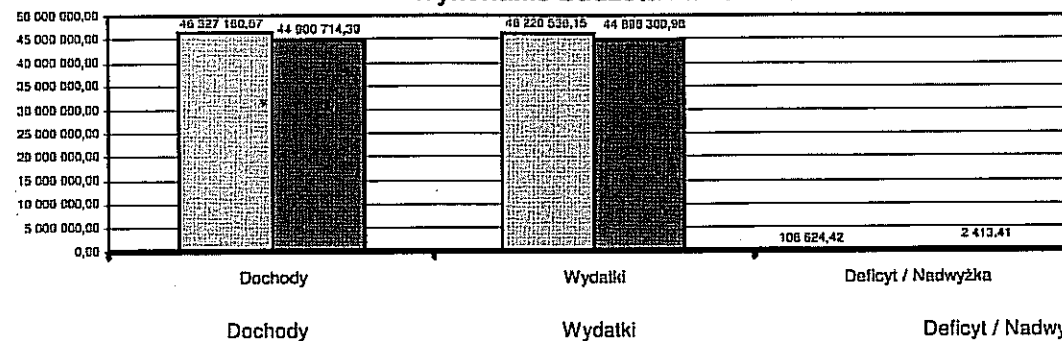
Załącznik nr 12
do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr 253/2013
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 27 marca 2013 r.

**Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska
za 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody		Razem	104 000,00	106 558,55	102,46
900	90019	0690	104 000,00	106 460,95	102,37
		0580	0,00	97,60	
Wydatki		Razem	104 000,00	97 660,83	93,90
020	02001	4390	5 030,00	5 029,61	99,99
	02002	2830	21 930,00	21 930,00	100,00
750	75020	6050	48 070,00	48 070,00	100,00
758	75818	4810	0,00	0,00	
900			28 970,00	22 631,22	78,12
	90004	4210	6 000,00	6 000,00	100,00
	90095		22 970,00	16 631,22	72,40
		2320	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	7 000,00	5 668,85	80,98
		4300	1 500,00	973,37	64,89
		4390	10 000,00	6 519,00	65,19
		4700	3 470,00	2 470,00	71,18
DOCHODY - WYDATKI			0,00	8 897,72	

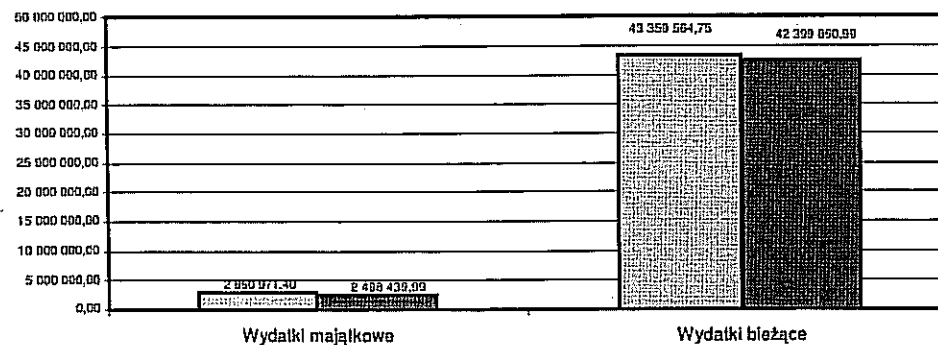
7.	Uchwała Nr 188/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku - zgodnie z decyzją rozdyponowuje się rezerwę celową w łącznej kwocie 14.926,76 zł, z tego: - 120 zł z przeznaczeniem na ZFŚS w GEZ, - 3.100 zł z przeznaczeniem na stypendia Starosty Chodzieskiego dla uzdolnionych uczniów szkół, - 11.706,76 zł z przeznaczeniem na wkład własny Powiatu Chodzieskiego w zwłazku z realizacją projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii – pilotażowy projekt przygotowujący wiekopolskie szkoły zawodowe do pozarządania oferty edukacyjnej o technologii OZE”.	113 305,52		-14 926,76
8.	Uchwała Nr 210/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 listopada 2012 roku - zgodnie z decyzją rozdyponowuje się rezerwę oświatową w kwocie 113.305 zł z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań szkół.	0,52		-113 305,00
9.	Uchwały Nr XXI/175/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 5 grudnia 2012 roku - zgodnie z decyzją zwiększa się rezerwę o kwotę 37.270 zł z przeznaczeniem na ewentualno zwiększenie wydatków na dotacje dla szkół i poradni specjalistycznych oraz inne statutowe zadania.	37 270,52	37 270,00	
Ogółem rezerwa celowa na zadania oświatowe po zmianach:		37 270,52	184 885,28	-147 614,76
V.	Rezerwa ogólna	85 775,59	85 775,59	
1.	(Uchwała Nr XII/102/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku) Rezerwa ogólna obowiązkowa - w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych.			
2.	Uchwała Nr 143/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 stycznia 2012 roku - zgodnie z decyzją rozdyponuje się rezerwę ogólną w wysokości 9.850 zł z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe majątku będącego na stanie jednostek organizacyjnych.	75 925,59		-9 850,00
3.	Uchwała Nr 150/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lutego 2012 roku - zgodnie z decyzją rozdyponowuje się rezerwę ogólną w wysokości 22.350 zł z przeznaczeniem na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli w placówkach oświatowych.	53 575,59		-22 350,00
4.	Uchwały Nr XIV/115/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 marca 2012 roku - zgodnie z decyzją zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 68.830,34 zł.	122 405,93	68 830,34	
5.	Uchwały Nr XVII/146/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2012 roku - zgodnie z decyzją zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 0,80 zł.	122 406,73	0,80	
6.	Uchwała Nr 188/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku - zgodnie z decyzją rozdyponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 2.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania w wyniku zalania pomieszczeń w PUP.	119 706,73		-2 700,00
7.	Uchwały Nr XIX/159/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 września 2012 roku - zgodnie z decyzją zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 0,74 zł.	119 707,47	0,74	
8.	Uchwały Nr 193/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 września 2012 roku - zgodnie z decyzją rozdyponowuje się rezerwę ogólną w łącznej kwocie 14.970 zł, z tego: - 2.464 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania w wyniku zalania pomieszczeń w ZSL-G, - 1.606 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania w wyniku zalania pomieszczeń w ILO, - 10.900 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe oraz usługi orzekania o niepełnosprawności.	104 737,47		-14 970,00
9.	Uchwały Nr XX/166/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2012 roku - zgodnie z decyzją zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 58.922 zł (ze względu na zmniejszenie wolnych środków).	45 815,47	-58 922,00	
10.	Uchwała Nr 210/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 listopada 2012 roku - zgodnie z decyzją rozdyponowuje się rezerwę w łącznej kwocie 36.249 zł, z tego: - 1.838 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania w wyniku zalania pomieszczeń w MOS, - 26.240 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej, - 8.171 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.	9 566,47		-36 249,00
11.	Uchwały Nr XXI/175/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 5 grudnia 2012 roku - zgodnie z decyzją zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 110.595,50 zł.	120 161,97	110 595,50	
12.	Uchwała Nr 219/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku - zgodnie z decyzją rozdyponowuje się rezerwę w łącznej kwocie 1.924 zł, z tego: - 1.677 zł z przeznaczeniem na naprawę szkód powstałych w łazience szkolnej ZSL-G, - 247 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne za dzieci, uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.	118 237,97		-1 924,00
Ogółem rezerwa ogólna po zmianach:		118 237,97	206 280,97	-88 043,00
VI.	Rezerwa celowa określona regulaminem wynagrodzeń nauczycieli			
1.	Uchwała Nr XVI/125/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 maja 2012 roku - zgodnie z decyzją tworzy się rezerwę celową w wysokości 59.228 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z regulaminu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	59 228,00	59 228,00	
2.	Uchwały Nr 193/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 września 2012 roku - zgodnie z decyzją rozdyponowuje się rezerwę określoną regulaminem wynagrodzeń w wysokości 47.866 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z regulaminu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	11 362,00		-47 866,00
3.	Uchwała Nr 210/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 listopada 2012 roku - zgodnie z decyzją rozdyponowuje się rezerwę w wysokości 2.872 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla Dyrektora i LO.	8 490,00		-2 872,00
Ogółem rezerwa celowa określona regulaminem wynagrodzeń nauczycieli po zmianach:		8 490,00	59 228,00	-50 738,00

Wykonanie budżetu za 2012 rok

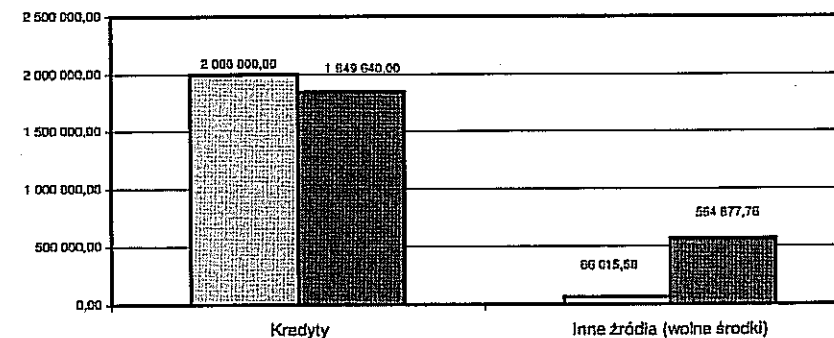


Plan po zmianach
Wykonanie

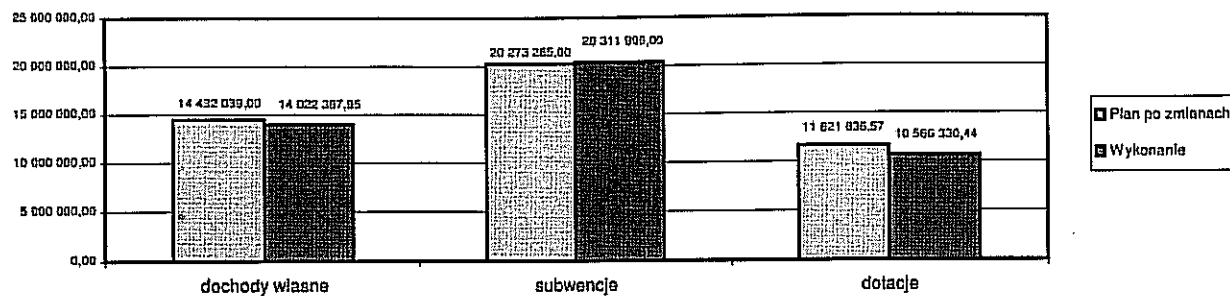
Struktura wydatków



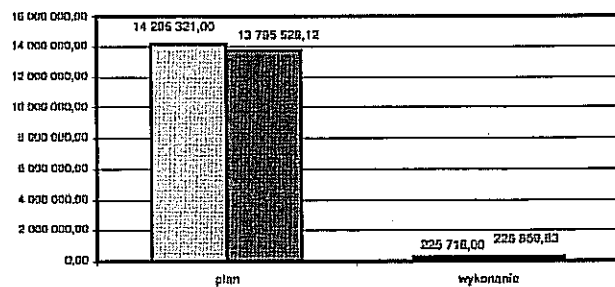
Źródła finansowania



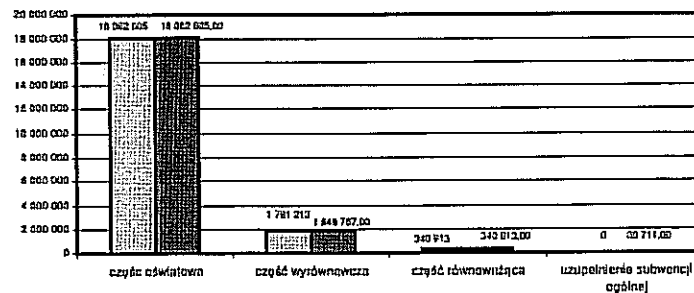
Źródła dochodów za 2012 rok



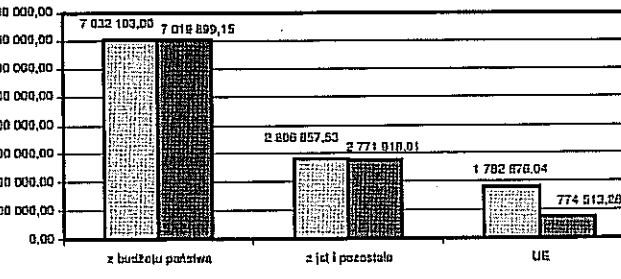
W tym dochody



W tym subwencje



W tym dotacje



W tym dochody bieżące z tytułu

