

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 199/08
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 28 sierpnia 2008 r.



**Informacja o przebiegu z wykonania budżetu
Powiatu Chodzieskiego
za I półrocze 2008 roku.**

Spis treści:

Rozdział 1. Informacja ogólna o budżecie powiatu	5
Rozdział 2. Zmiany budżetu powiatu	6
Rozdział 3. Dochody według źródeł	8
3.1. Dochody własne powiatu	8
3.1.1. Dochody bieżące	8
3.1.2. Dochody majątkowe	9
3.2. Subwencje	10
3.3. Dotacje celowe	10
3.3.1. Dochody bieżące	10
3.3.2. Dochody majątkowe	11
Rozdział 4. Wydatki według grup	11
4.1. Wydatki majątkowe	12
4.2. Wydatki bieżące	17
4.2.1. Wydatki na wynagrodzenia	17
4.2.2. Pochodne od wynagrodzeń	17
4.2.3. Wydatki na obsługę długu	17
4.2.4. Dotacje	18
4.2.5. Wydatki z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji	21
4.2.6. Pozostałe wydatki	21
Rozdział 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	21
Rozdział 6. Wieloletni Program Inwestycyjny	22
Rozdział 7. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	23
Rozdział 8. Przychody i rozchody budżetu powiatu	23
Rozdział 9. Powiatowe fundusze celowe	24
9.1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24
9.2. Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	25
Rozdział 10. Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych	26
Rozdział 11. Należności i nadpłaty jednostek budżetowych	27
Rozdział 12. Zobowiązania jednostek budżetowych	27
Rozdział 13. Zobowiązania samodzielnie zaciągnięte przez Zarząd	27
Rozdział 14. Plany finansowe jednostek budżetowych	27
14.1. Dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej	27
14.1.1. Rolnictwo i łowiectwo	28
14.1.2. Leśnictwo	28
14.1.3. Transport i łączność	28
14.1.4. Gospodarka mieszkaniowa	29
14.1.5. Działalność usługowa	30

14.1.6. Administracja publiczna	30
14.1.7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
14.1.8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	32
14.1.9. Różne rozliczenia	32
14.1.10. Oświata i wychowania	33
14.1.11. Ochrona zdrowia	34
14.1.12. Pomoc społeczna	34
14.1.13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36
14.1.14. Edukacyjna opieka wychowawcza	37
14.1.15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
14.2. Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej	39
14.2.1. Rolnictwo i łowiectwo	39
14.2.2. Leśnictwo	39
14.2.3. Transport i łączność	39
14.2.4. Gospodarka mieszkaniowa	40
14.2.5. Działalność usługowa	41
14.2.6. Administracja publiczna	41
14.2.7. Obrona narodowa	43
14.2.8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
14.2.9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44
14.2.10. Obsługa długu publicznego	44
14.2.11. Różne rozliczenia	45
14.2.12. Oświata i wychowanie	45
14.2.13. Ochrona zdrowia	53
14.2.14. Pomoc społeczna	54
14.2.15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56
14.2.16. Edukacyjna opieka wychowawcza	57
14.2.17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
14.2.18. Kultura fizyczna i sport	61
14.3. Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych	61
14.3.1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61
14.3.2. Oświata i wychowanie	61
14.3.3. Pomoc społeczna	62
14.3.4. Edukacyjna opieka wychowawcza	62

Rozdział 15. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	63
15.1. Rolnictwo i łowiectwo	63
15.2. Gospodarka mieszkaniowa	63
15.3. Administracja publiczna	63
15.4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64
Rozdział 16. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego	64

Część tabelaryczna :

Załącznik nr 1 Realizacja budżetu powiatu za I półrocze 2008 r.	
Załącznik nr 2 Realizacja planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2008 r.	
Załącznik nr 3 Realizacja planu wydatków budżetu powiatu chodzieskiego za I półrocze 2008 r.	
Załącznik nr 4 Realizacja planu wydatków majątkowych w I półroczu 2008 r.	
Załącznik nr 5 Realizacja dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2008 r.	
Załącznik nr 6 Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w I półroczu 2008 r.	
Załącznik nr 7 Przychody i rozchody budżetu powiatu za I półrocze 2008 r.	
Załącznik nr 8 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	
Załącznik nr 9 Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.	
Załącznik nr 10 Realizacja planu dochodów i wydatki rachunku dochodów własnych za I półrocze 2008 r.	
Załącznik nr 11 Realizacja planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2008 r.	
Załącznik nr 12 Informacja o wykorzystaniu rezerw w I półroczu 2008 r.	

Wykresy:

Wykres 1 Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 roku
Wykres 2 Źródła dochodów w I półroczu 2008 roku

ROZDZIAŁ 1. INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU

Plan budżetu Powiatu Chodzieskiego uchwalony po stronie dochodów w kwocie **32.640.171 zł**, po stronie wydatków w kwocie **35.357.226 zł**, po stronie przychodów w kwocie **3.292.055 zł**, po stronie rozchodów w kwocie **575.000 zł**, został zatwierdzony do realizacji uchwałą Nr XV/98/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2007 r, zmieniony uchwałami:

- Nr 133/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 stycznia 2008 r,
- Nr XVI/111/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 lutego 2008 r,
- Nr 138/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lutego 2008 r,
- Nr 139/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 4 marca 2008 r,
- Nr XVII/125/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2008 r,
- Nr XVIII/136/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 kwietnia 2008 r,
- Nr 162/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r,
- Nr XIX/141/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 maja 2008 r,
- Nr 177/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 maja 2008 r,
- Nr XX/146/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 czerwca 2008 r,
- Nr 184/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 czerwca 2008 r.

Wprowadzone w ciągu roku zmiany w budżecie powiatu spowodowały zwiększenie planu dochodów o 1.520.293 zł, zwiększenie planu wydatków o 2.629.798 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1.109.505 zł. Plan rozchodów pozostał niezmienny i wynosi 575.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku planowane wielkości budżetu powiatu przedstawiały się następująco:

☐ po stronie dochodów	34.160.464 zł
☐ po stronie wydatków	37.987.024 zł
☐ deficyt budżetowy	3.826.560 zł
☐ przychody	4.401.560 zł
☐ rozchody	575.000 zł

Zrealizowane w I półroczu 2008 roku dochody wynosiły 18.288.499,61 zł tj. 53,54 % planu rocznego i były o 387.869,07 zł (tj. 2,16 %) wyższe od dochodów uzyskanych w I półroczu 2007 roku.

Należności jednostek budżetowych wynosiły 88.966,72 zł, w tym zaległości 68.977,33 zł (wg sprawozdań Rb-27S).

Zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę 17.097.038,23 zł, tj. 45,01 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego Powiat posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę 765.362,17 zł.

Przychody zaplanowane w kwocie 4.401.560 zł, zostały zrealizowane na poziomie 897.605,26 zł, tj. 20,39 % planu i pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody zostały w pełni wykonane w kwocie 575.000 zł. Spłata dotyczyła kredytów zaciągniętych w latach poprzednich:

- 400.000 zł - kredytu II zaciągniętego w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w ogólnej kwocie 1.094.710 zł (Uchwała Nr XXXIII/178/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 września 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego),
- 100.000 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),
- 25.000 zł - kredytu V zaciągniętego w 2007 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile 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).

Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągnięcia kredytów na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosiło 7.373.867 zł, co stanowi 21,59 % planowanych dochodów.

Dodatkowo realizację budżetu powiatu według grup ilustruje załącznik nr 1.

ROZDZIAŁ 2. ZMIANY BUDŻETU POWIATU

Plan dochodów budżetu powiatu ustalony w uchwale budżetowej na rok 2008 w kwocie 32.640.171 zł zwiększył się w ciągu roku do kwoty 34.160.464 zł.

Najważniejsze zmiany dokonane przez Zarząd Powiatu Chodzieskiego i Radę Powiatu Chodzieskiego przedstawiają się następująco:

Uchwałą Nr XVI/111/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 lutego 2008 r. dokonano następujących zmian:

- na podstawie wniosku Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami nr GN.3012-4/08 z dnia 20 lutego br. zwiększono dochody majątkowe w rozdz. 70005 o kwotę 730.807 zł z tytułu planowanej sprzedaży działki zabudowanej nr 925/24 (kwota 130.807 zł) oraz działki 925/29 (kwota 600.000 zł) położonych w Chodzieży przy ul. Mostowej,
- zgodnie z wnioskiem Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych nr AI-3040/34/2008 z dnia 20 lutego br. dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60014 o kwotę 420.667 zł, z przeznaczeniem na zaplanowane w budżecie (oraz w ramach WPI na lata 2008 - 2009) zadanie inwestycyjne pn. „Baza PZD w Chodzieży”, którego nazwę jednocześnie zmieniono na „Baza PZD w Milczu”, w związku z zamiarem kupna nieruchomości w Milczu,

2) Uchwałą Nr 139/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 4 marca 2008 r.

- dokonano następujących zmian w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-3/08 z dnia 22 lutego br. określającym plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd zadania:
- zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 70005 o kwotę 68.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa,
 - zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 75411 o kwotę 2.815 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika cywilnego, opłatę składek ZUS i Fundusz Pracy,
 - dokonano zmniejszenia planu dotacji celowej w rozdz. 85202 o kwotę 77.200 zł,
 - zwiększono plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdz. 70005 o kwotę 12.500 zł,

3) Uchwałą Nr XVII/125/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2008 r. dokonano następujących zmian:

- zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4820/69/08 z dnia 12 lutego br. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 391.270 zł,
- na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4/4820/69/08 z dnia 12 lutego br. zwiększono część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 3.312 zł,
- zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.-4021-01-AK/08 z dnia 7 lutego br. zmniejszono o kwotę 500 zł w rozdz. 85333 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy,
- na podstawie wniosku Centrum Edukacji Zawodowej nr DF3011-04/08 z dnia 21 lutego br. zwiększono dochody bieżące w rozdz. 80140 o kwotę 27.500 zł z tytułu planowanych kursów pedagogicznego i spawalniczego, z przeznaczeniem na umowę zlecenia i pochodne oraz na wydatki związane z kursami pedagogicznym i spawalniczym,
- stosownie do wniosku Domu Pomocy Społecznej nr DPS.IV.3012/9/2008 z dnia 27 lutego br. zwiększono dochody w rozdz. 85202 o kwotę 77.200 zł z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy, spowodowany zwiększeniem stanu mieszkańców skierowanych do DPS według nowych zasad oraz wzrostem opłat za usługi świadczone w okresie czasowego pobytu,

4) Uchwałą Nr XVIII/136/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 kwietnia 2008 r. dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan przychodów o kwotę 897.605 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 446.306 zł oraz innych rozliczeń krajowych (wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w wysokości 451.299 zł, z przeznaczeniem na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach powiatu,
- zwiększono wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 211.900 zł, z przeznaczeniem na zadania majątkowe,
- dokonano zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85201 o kwotę 109.594 zł w związku ze wzrostem miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce oraz przewidywanym zwiększeniem liczby wychowanków z terenu innego powiatu,
- zwiększono dochody bieżące w rozdz. 85204 o kwotę 15.949 zł w związku z podpisaniem aneksów do porozumień zawartych z innymi powiatami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu,
- stosownie do wniosku Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nr OS-3012-1/08 z dnia 12 marca br. dokonano zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 02001 o kwotę 3.667 zł stanowiącą wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku ze wzrostem stawki wypłacanego ekwiwalentu oraz uwzględnieniem waloryzacji ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania,

5) Uchwałą Nr 162/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r.

dokonano następujących zmian:

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I- 4.3011-121/08 z dnia 9 kwietnia br. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 75411 o kwotę 29.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I- 7.3011-150/08 z dnia 11 kwietnia br. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85415 o kwotę 11.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - zgodnie z uchwałą Nr 36/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006 - 2008,

6) Uchwałą Nr XIX/141/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 maja 2008 r.

dokonano następujących zmian:

- w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej dokonano zmiany źródeł planowanych przychodów: kwotę 897.605 zł (wynikającą z połączenia kwoty 446.306 zł - nadwyżki z lat ubiegłych oraz 451.299 zł - innych rozliczeń krajowych – wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bieżącym jednostek samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek) ujęto jako wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
- stosownie do wniosku Centrum Edukacji Zawodowej nr 3011-09/08 z dnia 17 kwietnia br. zwiększono dochody bieżące w rozdz. 80140 o kwotę 38.770 zł z tytułu planowanych kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, spawalniczego oraz kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,

7) Uchwałą Nr 177/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 maja 2008 r.

dokonano następujących zmian:

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-186/08 z dnia 9 maja br. zmniejszono plan dotacji celowej w rozdz. 75045 § 2110 o kwotę 3.978 zł oraz w § 2120 o kwotę 2.750 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizacji zadań,

8) Uchwałą Nr XX/146/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 czerwca 2008 r.

dokonano następujących zmian:

- w celu dostosowania do spójności § 8 Uchwały Nr XV/98/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na 2008 rok

- oraz § 3 Uchwały Nr XIX/141/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2008 rok - ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.901.560 zł, z tego: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (1.500.000 zł) oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu (3.826.560 zł),
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3011-76/08 z dnia 21 maja br. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85201 o kwotę 2.875 zł oraz w rozdz. 85218 o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008,
 - zwiększono plan dochodów bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 5.607 zł z tytułu najmu oraz wpływów z usług w związku z udostępnianiem najemcom nabytej przez Starostwo Powiatowe nieruchomości położonej w Milczu,
 - zwiększono dochody bieżące budżetu powiatu w rozdz. 75814 o kwotę 4.209 zł w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. "Zabudowa tarasu widokowego w DPS" realizowanego w ramach wydatków budżetu powiatu, które w 2007 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego,
 - stosownie do wniosku Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych nr ZSL-G-2/3012-04/08 z dnia 16 maja br. zwiększono dochody bieżące w rozdz. 80110 o kwotę 9.370 zł z tytułu refundacji kosztów eksploatacyjnych pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach,
 - zgodnie z ww wnioskiem Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych zwiększono dochody bieżące w rozdz. 80130 o kwotę 2.100 zł z tytułu wpływu z najmu samochodu służbowego oraz zwrotu z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych,
 - stosownie do ww wniosku Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych dokonano zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz. 80130 o kwotę 28.600 zł z tytułu zbycia w przetargu sprzętu rolniczego,

9) Uchwałą Nr 184/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 czerwca 2008 r.

dokonano następujących zmian:

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-239/08 z dnia 18 czerwca br. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85201 o łączną kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, z tego: 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz 18.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

ROZDZIAŁ 3. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet Powiatu Chodzieskiego po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości

34.160.464 zł

dochody budżetowe wykonano w kwocie

18.288.499,61 zł

co stanowi **53,54 %** planu.

W porównaniu do I półrocza 2007 roku dochody budżetu powiatu w I półroczu 2008 roku są wyższe o 2,16 %, tj. o 387.869,07 zł.

Realizację planu dochodów budżetu powiatu ilustruje załącznik nr 2.

3.1 Dochody własne powiatu

Planowane dochody własne powiatu w wysokości

11.526.078 zł

wykonano w kwocie

5.176.906,46 zł

co stanowi 44,91 % planu,

w tym:

3.1.1. Dochody bieżące:

dochody bieżące zaplanowano w wysokości 10.750.811 zł, wykonano w kwocie 5.137.159,63 zł, co stanowi 47,78 % planu, w tym:

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 5.334.150 zł, wykonano w kwocie 2.478.858 zł, co stanowi 46,47 % 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) udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 200.000 zł, wykonano w kwocie 104.674,23 zł, co stanowi 52,34 % 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;
- d) wpływy z opłat komunikacyjnych zaplanowano w wysokości 2.704.800 zł, wykonano w kwocie 1.246.801,50 zł, co stanowi 46,10 % planu. Są to wpływy uzyskiwane z tytułu wydania dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, kart parkingowych, licencji na przewóz osób lub rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne;
- d) odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 98.160 zł, wykonano w kwocie 44.588,39 zł, co stanowi 45,42 % planu. Źródłem dochodów są odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od korzystnie oprocentowanych lokat terminowych;
- e) pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 2.413.701 zł, wykonano w kwocie 1.262.237,51 zł, co stanowi 52,29 % planu.
Otrzymano dochody m.in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 841.134,70 zł, co stanowi 48,57 % planu, z wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, zwrotu za rozmowy telefoniczne, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, opłaty za zajęcie pasa drogowego i stawianie reklam, opłaty uiszczanej przez użytkowników parkingów w Strefie Płatnego Parkowania, opłaty dodatkowej za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Chodzieskiego (wynajem sal lekcyjnych, pomieszczeń komputerowych i lokali), 5% wpływów osiągniętych przez Skarb Państwa z tytułu ratalnych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, 5 % dochodów osiągniętych z tytułu należności za wykonanie na koszt Skarbu Państwa melioracji wodnych szczegółowych, 25 % dochodów Skarbu Państwa z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty za wydanie kart wędkarskich, wpływy z tytułu świadczonych usług transportowych, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej oraz świadectw, wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela, wpływy z usług krawieckich, fryzjerskich oraz napraw samochodów, ze sprzedaży wyrobów gotowych, wpływy za usługi maglownicze, odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub rodzinach zastępczych, wpływy za wyżywienie i noclegi w internacie.

3.1.2. Dochody majątkowe:

dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 775.267 zł, wykonano w kwocie 39.746,83 zł, co stanowi 5,13 % planu, w tym:

Starostwo Powiatowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości 741.667 zł, wykonano w kwocie 3.093,47 zł, tj. 0,42 % planu. Powyższa kwota stanowi wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonych w Bukowcu. Nie zrealizowano sprzedaży nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Mostowej (termin przetargu zaplanowano na miesiąc sierpień br),

Powiatowy Zarząd Dróg

- dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych, zaplanowano w wysokości 5.000 zł, wykonano w kwocie 8.053,36 zł, co stanowi 161,07 % planu, ze względu na wyższą niż planowano ilość drewna zakwalifikowaną do wycinki przez konserwatora przyrody,

Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych

- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż maszyn oraz sprzętu rolniczego, wykonano w kwocie 28.600,00 zł, co stanowi 100 % planu,

3.2 Subwencje

**Subwencja ogólna (dochody bieżące) zaplanowana w wysokości
została wykonana w kwocie
co stanowi 60,28 % planu,**

**15.633.257 zł
9.423.338 zł**

w tym:

- a) część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 13.924.804 zł, wykonano w kwocie 8.569.112 zł, co stanowi 61,54 % planu, ze względu na otrzymanie w miesiącu lutym 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej oraz otrzymywanie 1/13 części subwencji w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń,
- b) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowano w kwocie 1.435.681 zł, wykonano w kwocie 717.840 zł, co stanowi 50,00 % planu,
- c) część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowano w kwocie 272.772 zł, wykonano w kwocie 136.386 zł, co stanowi 50,00 % planu.

W porównaniu z I półroczem 2007 roku subwencja ogólna w I półroczu 2008 roku była wyższa o 8,31 %, tj. o 723.272 zł.

3.3 Dotacje celowe

**Dotacje celowe zaplanowane w wysokości
zostały wykonane w kwocie
co stanowi 52,68 % planu.**

**7.001.129 zł
3.688.255,15 zł**

W porównaniu z I półroczem 2007 roku dotacje celowe w I półroczu 2008 roku były niższe o 14,36 %, tj. o 618.494,65 zł.

3.3.1. Dochody bieżące:

w tym:

- a) planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 3.954.710 zł
wykonana została w kwocie 2.254.911,68 zł
co stanowi 57,02 % planu,
- b) planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 1.336.175 zł
wykonana została w kwocie 731.050,00 zł
co stanowi 54,71 % planu,
- c) planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.250 zł
wykonana została w kwocie 2.250,00 zł
co stanowi 100 % planu,
- d) planowana dotacja z innych powiatów w wysokości 961.264 zł na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie naszego powiatu, została wykonana w kwocie 442.279,85 zł, co stanowi 46,01 % planu. Wielkość wykonania uzależniona jest od podpisanych porozumień z powiatami na podstawie wydanych przez sąd postanowień. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, decyzji sądu oraz zawartych porozumień w ciągu I półrocza 2008 roku, otrzymano dotacje z następujących powiatów:
 - powiatu waleckiego - 41.485,67 zł,
 - powiatu kołobrzskiego - 21.938,10 zł,
 - powiatu słupeckiego - 15.699,57 zł,
 - powiatu wągrowieckiego - 123.532,98 zł,
 - powiatu ostrowskiego - 11.817,53 zł,
 - powiatu śremskiego - 15.699,57 zł,
 - powiatu słupskiego - 94.197,42 zł,
 - powiatu pilskiego - 117.909,01 zł.
- e) planowana dotacja z innych powiatów w wysokości 66.974 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu, została wykonana w kwocie 34.684,94 zł, co stanowi 51,79 % planu. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej, decyzji sądu oraz zawartych porozumień w ciągu I półrocza 2008 roku otrzymano dotacje celowe z:

- powiatu pilskiego - 24.802,94 zł,
- powiatu poznańskiego - 3.952,80 zł,
- powiatu obornickiego - 5.929,20 zł,

- f) zaplanowane środki z ARiMR w wysokości 159.774 zł, otrzymano w kwocie 75.128,68 tj. 47,02 % planu. Środki przeznaczone zostały 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 zalesiania (Dz. U. Nr 73, poz.764 z późn. zm.). Środki przekazywane są przez ARiMR, na podstawie wniosków złożonych przez Starostę,
- g) zaplanowanych środków w wysokości 5.882 zł na realizację projektu pn. „Nowe szanse dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” w 2008 roku nie otrzymano ze względu na posiadanie środków finansowych otrzymanych w roku 2007. Projekt pn. „Nowe szanse dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” jest umową partnerską z Biurem Handlowym Euroconsult Zdzisław Lara, współfinansowaną ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był od dnia 1 maja 2006 roku do dnia 31 marca 2008 roku, zgodnie z ww umową z dnia 27 lipca 2006 roku.
- h) zaplanowane środki w wysokości 296.100 zł otrzymano w kwocie 147.950 zł tj. 49,97 % planu. Są to środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

3.3.2. Dochody majątkowe:

w tym:

- a) planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

zaplanowana w wysokości 18.000 zł

nie została wykonana, co stanowi 0 % planu.

Dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie 50 % kosztów realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych: inwestycji pn. „Przeszklenie ściany wewnętrznej w Placówce Rodzina” oraz „Plac do gier i zabaw sportowych w Placówce Rodzina”. Zadania realizowane będą w II półroczu br. przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „RODZINA” w Studzieńcu.

- b) planowana dotacja w wysokości 100.000 zł z Gminy Budzyń na podstawie Umowy z dnia 17 marca 2008 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 411 i 415 w Wyszynach” nie została wykonana ze względu na realizację ww zadania w II półroczu br, dotacja zostanie przekazana przez gminę zgodnie z ww umową do dnia 31 sierpnia 2008 r,

- c) planowana dotacja w wysokości 100.000 zł z Gminy Budzyń na podstawie Uchwały Nr XII/99/2008 Rad Gminy Budzyń z dnia 21 lutego 2008 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie” nie została wykonana ze względu na realizację ww zadania w II półroczu br, dotacja zostanie przekazana przez gminę zgodnie z ww umową do dnia 31 października 2008 r,

ROZDZIAŁ 4. WYDATKI WEDŁUG GRUP

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet Powiatu Chodzieskiego po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości **37.987.024 zł**, wydatki budżetowe wykonano w kwocie **17.097.038,23 zł**, co stanowi **45,01 %** planu.

W I półroczu 2008 roku wydatki budżetowe były wyższe o 12,18 %, tj. o 1.853.973,74 zł w porównaniu do I połowy 2007 roku.

Realizację planu wydatków budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 3.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2008 roku omówiono w dwóch grupach: wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 4.819.870 zł i zostały wykonane w 29,37 % planu, co stanowi kwotę 1.415.415,71 zł i w porównaniu do I połowy 2007 roku wykonanie było wyższe o kwotę 807.752,42 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na kwotę 33.167.154 zł i wykonane w wysokości 15.681.622,52 zł, co stanowi 47,28 % planu, a w porównaniu z I połową 2007 roku były wyższe o kwotę 1.049.221,32 zł, tj. o 7,17 %. Strukturę wydatków bieżących kształtował, podobnie jak w latach ubiegłych, udział wydatków uznawanych za sztywne, ponieważ wynikały one z przepisów ustawowych. Wydatki te obejmowały przede wszystkim 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 i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano w I połowie 2008 roku kwotę 224.486,12 zł, co stanowi 40,96 % planu i 1,31 % ogółu poniesionych wydatków.

Plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu został wykonany w wysokości 870.280,52 zł, tj. 46,07 % planu i 5,09 % ogółu poniesionych wydatków.

4.1 Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **4.819.870 zł** wykonano w kwocie **1.415.415,71 zł**, tj. **29,37 % planu**.

Realizację planu wydatków majątkowych w formie tabelarycznej ilustruje załącznik nr 4.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe

Inwestycja pn. "Baza PZD w Milczu"

W budżecie zaplanowano kwotę w wysokości 550.000 zł. Łączne nakłady na ww zadanie wynoszą 650.000 zł, w tym 100.000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonano wydatki w kwocie 2.000,00 zł, tj. 0,36 % planu.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej, termomodernizację dachu budynku i elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz dostawę i montaż baterii słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej. W I połowie 2008 roku uzyskano niezbędne uzgodnienia i pozwolenia oraz opracowano kosztorysy branży budowlanej. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na II połowę 2008 roku. Na ww zadanie inwestycyjne zostanie złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki, do kwoty 239.000 zł. Planowany termin zakończenia zadania w całości to III dekada grudnia 2008 roku.

Inwestycja pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Marcinkowskiego, Kościuszki, Składowej" została zaplanowana w wysokości 20.000 zł, wykonana w kwocie 19.911,57 zł, tj. 99,56 % planu.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży.

W ramach zadania wykonano planowany zakres prac - sporządzenie koncepcji projektowej.

Inwestycja pn. "Budowa chodnika ul. Słoneczna w Chodzieży"

została zaplanowana w wysokości 180.500 zł, nie została wykonana, co stanowi 0 % planu.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży, zostanie wykonane w II półroczu, zgodnie z Umową Nr PZD-13/D/08 z dnia 26 maja 2008 roku.

W ramach zadania planuje się wykonać: budowę chodnika z kostki betonowej oraz zjazdu na działki przylegające do pasa drogowego, w celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja pn. "Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie"

została zaplanowana w wysokości 200.000 zł, nie została wykonana, co stanowi 0 % planu.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży.

Zadanie ujęte jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Łączne szacunkowe nakłady na ww zadanie wynoszą 880.000 zł. Planowana inwestycja realizowana jest etapami w latach 2007 – 2009. W ramach zadania w 2007 roku wykonano planowany zakres prac: opracowanie dokumentacji projektowej, która obejmowała projekt budowlany – wykonawczy (drogowy), projekt budowlany – wykonawczy na budowę sieci kanalizacji deszczowej, specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys inwestorski. W 2008 roku planuje się wykonać roboty przygotowawcze, w tym wycinki i karczowania drzew oraz wykonanie odwodnienia tj. budowę odcinka kanalizacji deszczowej.

Zadanie jest finansowane w kwocie 100.000 zł z dotacji z Gminy Budzyna.

Inwestycja pn. "Budowa chodnika w miejscowości Borowo"

została zaplanowana w wysokości 73.000 zł, nie została wykonana, co stanowi 0 % planu.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży, zostanie wykonane w II półroczu.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę chodnika wraz ze zjazdami na działki przylegające do pasa drogowego oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, w celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 411 i 415 w Wyszynach"

została zaplanowana w wysokości 332.500 zł, nie została wykonana, co stanowi 0 % planu.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży, zostanie wykonane w II półroczu.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę chodników wraz ze zjazdami na działki przylegające do pasa drogowego, wykonanie zatoki autobusowej, nowej nawierzchni bitumicznej oraz oznakowania pionowego i poziomego.

Zadanie finansowane w kwocie 100.000 zł z dotacji z Gminy Budzyń.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup programu finansowo - księgowego”

zaplanowany w wysokości 4.000 zł, nie został wykonany, co stanowi 0 % planu.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży, zostanie wykonane w II półroczu br. Powyższy program zostanie zakupiony dla potrzeb jednostki.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu dostawczego”

zaplanowany w wysokości 54.000 zł, zrealizowany został w kwocie 53.856,25 zł tj. 99,73 % planu.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży.

Powyższy samochód zakupiono dla potrzeb jednostki.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup inwestycyjny pn. "Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek nr 425/22, 425/21, 427/5 położonych w Milczu"

zaplanowany w wysokości 310.410 zł, wykonany w kwocie 308.291,40 zł, tj. 99,40 % planu.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Wydatek dotyczył nabycia prawa użytkowania wieczystego działek i obejmował: cenę zakupu (305.140 zł) oraz koszty aktu notarialnego (3.151,40 zł). Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym zostało wykonane w całości.

Dział 750 Administracja Publiczna

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zakup inwestycyjny pn. "Montaż drzwi antywłamaniowych w budynku SP A"

Zaplanowany w wysokości 4.350 zł, nie został zrealizowany, co stanowi 0 % planu.

W ramach zadania planuje się wykonać: demontaż istniejących drzwi do serwerowni, montaż drzwi antywłamaniowych, montaż drzwi pomiędzy serwerownią a pokojem informatyków oraz замуrowanie otworów drzwiowych (szt. 3). Wykonanie ww zakresu zadania podyktowane jest względami bezpieczeństwa. Realizację zadania zaplanowano na II połowę br.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup zestawu komputerowego do Wyd. Komunikacji i Dróg"

zaplanowany w wysokości 4.200 zł, został zrealizowany w kwocie 4.184,60 zł, tj. 99,63 % planu.

Powyższy zestaw komputerowy zakupiono dla potrzeb ww Wydziału.

Zakup inwestycyjny pn. "Zakup skanera"

zaplanowany w wysokości 5.885 zł, został zrealizowany w kwocie 5.885,00 zł, tj. 100 % planu.

Powyższy skaner zakupiono dla potrzeb Wydziału Organizacyjnego.

Zakup inwestycyjny pn. "Zakup kserokopiarki do Wyd. Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami"

zaplanowany w wysokości 8.000 zł, nie został zrealizowany, co stanowi 0 % planu.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup sprzętu do oprogramowania "Zarządzanie majątkiem"
zaplanowany w wysokości 7.442 zł, został zrealizowany w kwocie 7.442,00 zł, tj. 100 % planu.
Powyższy sprzęt zakupiono dla potrzeb wdrożenia nowego oprogramowania w Starostwie Powiatowym.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup oprogramowania do "Zarządzania majątkiem" w wersji sieciowej wraz z wdrożeniem oprogramowania”
zaplanowany w wysokości 9.553 zł, został zrealizowany w kwocie 9.552,60 zł, tj. 100 % planu.
Powyższe oprogramowanie zakupiono dla potrzeb Starostwa Powiatowego.

Dział. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Inwestycja pn. „Rozbudowa Komisariatu Policji w Margoninie”
zaplanowana w wysokości 85.000 zł, została zrealizowana w kwocie 85.000 zł, tj. 100 % planu.
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.
Środki finansowe na realizację ww zadania zostały przekazane do Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, zgodnie z Umową Nr SO.5120-1/08 zawartą w dniu 25 kwietnia 2008 roku pomiędzy Powiatem Chodzieskim a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa zaplanowana w wysokości 12.500 zł, przeznaczona na zadanie pn:
"Palarnia dla pensjonariuszy DPS"
Zadanie zaplanowane w wysokości 12.500 zł, nie zostało zrealizowane, co stanowi 0 % planu.
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Zakup inwestycyjny pn. "Zakup serwera biurowego"
zaplanowany w wysokości 3.830 zł, został zrealizowany w kwocie 3.830,00 zł, tj. 100 % planu.
Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach.
Powyższy serwer zakupiono dla potrzeb jednostki.

Zakup inwestycyjny pn. "Zakup ciągnika ogrodowego z osprzętem"

zaplanowany w wysokości 19.960 zł, nie został zrealizowany, co stanowi 0 % planu.
Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach, zostanie wykonane w II półroczu br.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup ciągnika ogrodowego z osprzętem, który jest niezbędny do utrzymania zieleni wokół szkoły oraz do prostych upraw polowych w ogrodzie przyszkolnym.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Inwestycja pn. "Chodnik wzdłuż sali gimnastycznej"

zaplanowany w wysokości 6.000 zł, nie został zrealizowany, co stanowi 0 % planu.
Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach, zostanie wykonane w II półroczu br.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje: zakup oraz położenie kostki brukowej wzdłuż sali gimnastycznej.

Inwestycja pn. „Boisko sportowe w I LO”

zaplanowana w wysokości 130.000 zł, nie została zrealizowana, co stanowi 0 % planu.
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.
Zadanie ujęte jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Łączne nakłady na ww zadanie wynoszą 260.000 zł, w tym planowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 130.000 zł. Inwestycja realizowana jest etapami w latach 2007 – 2008. Zakres rzeczowy obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej. W roku 2007 w ramach I etapu inwestycji opracowano dokumentację projektową. Złożono również wnioski do Ministerstwa Sportu o przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji z Funduszu

Rozwoju Kultury Fizycznej. Z uwagi na fakt, że wnioskowana inwestycja nie znalazła się na liście inwestycji zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2007, nie była realizowana. Ponowny wniosek o dofinansowanie został złożony w drugim roku obowiązywania konkursu tj. w roku budżetowym 2008. Powodem nie wykonania planu finansowego jest fakt, że realizacja przedmiotowej inwestycji uzależniona jest od otrzymania środków z Ministerstwa Sportu.

Inwestycja pn. "Modernizacja magazynu sportowego I LO"

zaplanowana w wysokości 49.350 zł, nie została zrealizowana, co stanowi 0 % planu.

Zadanie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, zostanie wykonane w II półroczu br.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację magazynu sportowego poprzez wykonanie podziału pomieszczeń, tj. wydzielenie pomieszczenia magazynowego i pomieszczenia socjalnego dla nauczycieli wychowania fizycznego.

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Inwestycja pn. „Hala sportowo - widowiskowa w ZSP”

zaplanowana w wysokości 2.138.000 zł, została zrealizowana w kwocie 768.123,99 zł, tj. 35,93 % planu.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Zadanie ujęte jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Łączne nakłady na ww zadanie wynoszą 6.437.000 zł. Inwestycja realizowana jest etapami w latach 2005 – 2009. W roku 2005 w ramach pierwszego etapu inwestycji opracowano dokumentację projektową. Drugi etap inwestycji, który obejmował swym zakresem rzeczowym: budowę obiektu hali, wykończenie segmentu głównego hali, wykończenie parteru segmentu szkolnego oraz wykonanie elewacji obiektu, rozpoczęto w pierwszej połowie września 2006 roku. Podczas wykonywania prac ziemnych natrafiono na niestabilny grunt pod posadowieniem projektowanej hali. Zlecono opracowanie dokumentacji geologicznej, na podstawie której wykonano nowe obliczenia i rysunki konstrukcyjne fundamentowania obiektu hali. Biorąc pod uwagę zakres prac do wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych. Wykonawca zadania wystąpił z wnioskiem o przesunięcie środków finansowych na rok 2007. Rada Powiatu Chodzieskiego Uchwałą Nr XLV/253/2006 z dnia 25 października 2006 roku oraz Uchwałą Nr III/20/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku środki przeznaczone na ten etap inwestycji przekwalifikowała na wydatki budżetu powiatu, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zakres rzeczowy poniesionych wydatków w 2007 roku obejmował: kontynuację robót budowlanych, rozpoczęcie robót instalacyjnych i wykończeniowych oraz wykonanie przyłącza wodociągowego. Z uwagi na trudności jakie pojawiły się na etapie rozpoczęcia realizacji inwestycji, które miały wpływ na dokonanie zmian lokalizacji i poziomu posadowienia obiektu hali, zaszła konieczność przesunięcia w planowanym harmonogramie rzeczowo – finansowym wykonania części robót instalacyjnych (zewnątrznych) na pierwszą połowę roku 2008. Rada Powiatu Chodzieskiego Uchwałą Nr XV/103/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/87/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, środki w wysokości 30.902 zł (przeznaczone na opłatę za przyłączenie do sieci Enea Operator Sp. z o.o. (II rata), przyłączenie do sieci gazowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej), przekwalifikowała na wydatki budżetu powiatu, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Przedmiotowe przesunięcie nie będzie miało wpływu na termin oddania II etapu inwestycji do użytkowania, który zaplanowano na II połowę 2008 roku. Zakres rzeczowy poniesionych wydatków w I połowie br. obejmował: kontynuację robót instalacyjnych i robót wykończeniowych. Ponadto na II połowę 2008 roku zaplanowano rozpoczęcie III etapu realizacji inwestycji, który swym zakresem rzeczowym obejmować będzie: roboty wykończeniowe II kondygnacji segmentu szkolnego, roboty wykończeniowe segmentu zachodniego, dostawę i montaż sprzętu sportowego oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia III etapu inwestycji i oddania do użytkowania to I połowa 2009 roku.

Inwestycja pn. "Rozbudowa ZSP w Chodzieży"

zaplanowana w wysokości 100.000 zł, nie została zrealizowana, co stanowi 0 % planu.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Zadanie ujęte jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Łączne szacunkowe nakłady na ww zadanie wynoszą 5.370.000 zł. Planowana inwestycja realizowana będzie etapami w latach 2008 – 2010. Planowany zakres rzeczowy I etapu w roku 2008 obejmuje: przygotowanie inwestycji od strony formalno - prawnej tj. opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. Planowany zakres rzeczowy II etapu w roku 2009 obejmuje opracowanie studium wykonalności oraz rozpoczęcie rozbudowy budynku szkolnego. Na ostatni etap inwestycji w roku 2010 planowana jest kontynuacja rozbudowy budynku szkolnego, wykonanie zagospodarowania terenu wraz z jego odwodnieniem. Planowany termin zakończenia zadania i oddania do użytkowania to II połowa 2010 roku. Powodem nie wykonania planu jest fakt, że realizacja przedmiotowej inwestycji uzależniona jest od otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej, Priorytet V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie 5.2 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Inwestycja pn. „Termomodernizacja ZSL-G”

zaplanowana w wysokości 417.960 zł, została zrealizowana w kwocie 141.220,00 zł, tj. 33,79 % planu.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Zadanie ujęte jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Łączne nakłady na ww zadanie wynoszą 846.720 zł. Inwestycja realizowana jest etapami w latach 2007 – 2008. W roku 2007 opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty ogólnobudowlane (wymiana stolarki okiennej, termomodernizacja dachu i elewacji). Zakres rzeczowy II etapu inwestycji w 2008 roku obejmuje kontynuację robót ogólnobudowlanych oraz roboty instalacyjne (wymiana instalacji centralnego ogrzewania). Na przedmiotowe zadanie otrzymano dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 230.000 zł. Planowany termin zakończenia zadania i oddania do użytkowania to III dekada lipca 2008 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Inwestycja pn. "Termomodernizacja budynków oświatowych"

zaplanowana w wysokości 50.000 zł, nie została zrealizowana, co stanowi 0 % planu.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Zadanie ujęte jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Łączne szacunkowe nakłady na ww zadanie wynoszą 1.990.000 zł. Planowana inwestycja realizowana będzie etapami w latach 2008 – 2009. Planowany zakres rzeczowy I etapu w roku 2008 obejmuje: przygotowanie inwestycji od strony formalno - prawnej tj. opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Planowany zakres rzeczowy II etapu inwestycji w roku 2009 obejmuje: opracowanie studium wykonalności i audytu energetycznego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację dachu i elewacji oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Planowany termin zakończenia zadania i oddania do użytkowania to II połowa 2009 roku. Powodem nie wykonania planu jest fakt, że realizacja przedmiotowej inwestycji uzależniona jest od otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej, Priorytet III - Środowisko przyrodnicze, działanie 3.2 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Inwestycja pn. „Przeszklenie ściany wewnętrznej w Placówce Rodzina”

zaplanowana w wysokości 6.000 zł, nie została zrealizowana, co stanowi 0 % planu.

Zadanie realizowane przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „RODZINA” w Studzieńcu, zostanie wykonane w II półroczu br.

W ramach zadania planuje się wykonać przeszklenie ściany wewnętrznej w pomieszczeniu dzieci chorych, co pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa i jakości pracy w placówce oraz jakości usług opiekuńczo – wychowawczych.

Zadanie finansowane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 50 % kosztów realizacji inwestycji.

Inwestycja pn. „Plac do gier i zabaw sportowych w Placówce Rodzina”

zaplanowana w wysokości 30.000 zł, nie została zrealizowana, co stanowi 0 % planu.

Zadanie realizowane przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „RODZINA” w Studzieńcu, zostanie wykonane w II półroczu br.

W ramach zadania planuje się wykonać plac do gier i zabaw sportowych dla wychowanków placówki, co pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa i jakości pracy w placówce oraz jakości usług opiekuńczo – wychowawczych.

Zadanie finansowane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 50 % kosztów realizacji inwestycji.

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Inwestycja pn. „Zakup dwuletniej licencji systemu informacji prawnej "Legalis"”

zaplanowana w wysokości 7.700 zł, została zrealizowana w kwocie 6.118,30 zł tj. 79,46 % planu, ze względu na niższy koszt zakupu licencji.

Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

4.2 Wydatki bieżące

Poniesione w tej grupie wydatki w I półroczu 2008 roku w łącznej kwocie 15.681.622,52 zł, stanowią 47,28 % planu i są wyższe o 7,17 % od wydatków poniesionych w I półroczu 2007 roku. Wydatki bieżące zostały omówione w poszczególnych podgrupach.

4.2.1 Wydatki na wynagrodzenia

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, uposażenia funkcjonariuszy, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne i nagrody roczne dla funkcjonariuszy.

W uchwale na 2008 rok wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych zaplanowane zostały w łącznej kwocie 18.390.241 zł, tj. 48,41 % planowanych wydatków ogółem. W tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zaplanowano w kwocie 17.265.118 zł, co stanowi 45,45 % planowanych wydatków ogółem.

Na wynagrodzenia ogółem wydatkowano łącznie 9.110.997,98 zł, co stanowi 49,54 % planu, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wydatkowano 8.007.230,31 zł, co stanowi 46,38 % planu.

4.2.2 Pochodne od wynagrodzeń

Na pochodne od wynagrodzeń czyli ZUS oraz Fundusz Pracy zaplanowano w 2008 roku kwotę w wysokości 2.782.781 zł, co stanowi 7,33 % ogółu planowanych wydatków. Wydatki poniesione na pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.205.004,33 zł, co stanowi 43,30 % planu.

4.2.3 Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 548.000 zł, co stanowi 1,44 % ogółu planowanych wydatków, wykonano w kwocie 224.486,12 zł co stanowi 40,96 % planu.

Wydatki zostały poniesione na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w poprzednich latach:

- kredytu I w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w ogólnej kwocie 1.049.770 zł,
- kredytu III w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w ogólnej kwocie: 2.285.544 zł,
- kredytu IV w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w ogólnej kwocie: 1.392.381 zł,
- kredytu V w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w ogólnej kwocie: 3.541.756 zł,
- kredytu VI w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w ogólnej kwocie: 259.416 zł.

W I półroczu spłacono całą kwotę kredytu przypadającego do spłaty w 2008 roku: 575.000 zł. Wcześniejsza spłata kapitału pozwoliła na powstanie oszczędności z tytułu zapłaty odsetek. Niższe wykonanie planu wydatków wynika również z faktów, iż nie uruchomiono planowanych kredytów

w łącznej kwocie 3.273.955 zł na finansowanie w 2008 roku planowanego deficytu budżetu Powiatu Chodzieskiego, z przeznaczeniem na zadania majątkowe oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 230.000 zł na wsparcie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja ZSL-G”.

4.2.4 Dotacje

Wysokość dotacji udzielanych z budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 1.889.067 zł. Dotacje zostały wykonane w wysokości 870.280,52 zł, tj. 46,07 % planu.

Realizację poszczególnych dotacji (z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe) dodatkowo przedstawiono w formie tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 6.

Zaplanowano dotacje na wydatki bieżące dla:

- Nadleśnictwa Podanin, planowano dotację w wysokości 15.000 zł, przekazano w kwocie 7.500,00 zł, tj. 50 % planu z przeznaczeniem na sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie zawartego w dniu 7 stycznia 2008 roku porozumienia ze Starostą Chodzieskim. Porozumienie zostało zawarte zgodnie z art. 5 ust. 3 i 3a ustawy dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435). Nadleśnictwo Podanin w 2008 r. w imieniu Starosty sprawuje nadzór nad 1.204,67 ha lasów, na co otrzymuje środki kwartalnie,
- Miasta i Gminy Szamocin, nie przekazano dotacji planowanej w kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach Miasta i Gminy Szamocin podczas sezonu kąpielowego. Dotacja przyznana na podstawie Uchwały Nr XX/147/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Szamocin w 2008 roku, przekazana zostanie w II półroczu br,
- Gminy Wiejskiej Chodzież, planowano dotację w wysokości 39.600 zł, przekazano w kwocie 19.800,00 zł, tj. 50 % planu. Dotacja ta stanowi 50 % faktycznie poniesionych kosztów dowozu uczniów, zamieszkujących na terenie gminy do gimnazjum w Ratajach i została przekazana zgodnie z Porozumieniem zawartym z Gminą Chodzież z dnia 23 czerwca 2005 roku,
- Udzielono dotacji na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zgodnie z zasadami udzielania dotacji określonymi Uchwałą Nr XXXII/219/2002 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu niepublicznym szkołom ponadpodstawowym (ponadgimnazjalnym) o uprawnieniach szkół publicznych, Uchwały Nr XVI/117/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz Uchwały Nr 179/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 maja 2008 roku 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. Dotacje przekazano dla:
 - Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży, planowano dotację w wysokości 445.790 zł, przekazano w kwocie 207.709,84 zł, tj. 46,59 % planu,
 - Prywatnego Liceum Profilowanego i Prywatnego Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Chodzieży, planowano dotację w wysokości 410.230 zł, przekazano w kwocie 176.035,18 zł, tj. 46,59 % planu,
 - Prywatnego Technikum Leśnego, Prywatnego Technikum Informatycznego i Prywatnej Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Chodzieży, planowano dotację w wysokości 354.490 zł, przekazano w kwocie 174.518,84 zł, tj. 49,23 % planu,
- innych powiatów, nie przekazano dotacji planowanej w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na refundację kosztów pobytu dzieci przyjętych do innych placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie kraju w ramach przypadków "nagłych". Dotacje zaplanowano na podstawie ustawy dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.).

- innych powiatów, planowano dotację w wysokości 292.550 zł, przekazano w kwocie 126.174,13 zł, tj. 43,13 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu. Na podstawie ustawy dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), decyzji sądu oraz zawartych porozumień wydatkowano dotacje celowe z przeznaczeniem dla innych powiatów, w tym:
 - powiat wągrowiecki – 51.853,93 zł,
 - powiat nakielski – 7.786,26 zł,
 - powiat poznański – 2.230,74 zł,
 - powiat obornicki – 13.375,80 zł,
 - powiat pilski – 39.069,00 zł,
 - powiat gnieźnieński – 4.941,00 zł,
 - powiat średzki – 6.917,40 zł.
- powiatu pilskiego, nie przekazano dotacji planowanej w kwocie 1.491 zł, na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkanki powiatu chodzieskiego będącej uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ujściu. Dotacji udzielono na podstawie art. 10b ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.), przekazana zostanie zgodnie z umową w II półroczu br,
- Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży prowadzonego przez Obywatelską Fundację na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy, planowano dotację w wysokości 50.120 zł, przekazano w kwocie 25.060,00 zł tj. 50 % planu. Powiat Chodzieski współfinansuje 10 % kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków budżetu powiatu na 2008 r. Dotacja przekazywana na podstawie art. 10b ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz zgodnie z Umową nr 1/2008 z dnia 20 stycznia 2008 roku.
- powiatu pilskiego, planowano dotację w wysokości 10.043 zł, przekazano w kwocie 4.753,90 zł, tj. 47,34 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego orzekania w sprawach kształcenia specjalnego i indywidualnego dla dzieci i młodzieży niesłyszącej, niedosłyszącej, niewidomej, niedowidzącej i dzieci z autyzmem, zgodnie z Anekssem Nr 6 z dnia 31 grudnia 2007 roku do Porozumienia zawartego 30 września 2002 roku na podstawie uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2001 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Pilskiemu prowadzenia zadania publicznego, zmienionej uchwałą Nr XXXV/244/2002 z dnia 24 września 2002 roku i Uchwałą Nr XXXVIII/304/2001 Rady Powiatu w Pile z dnia 1 października 2001 roku w sprawie przejęcia prowadzenia zadania publicznego.
- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży, planowano dotację w wysokości 151.150 zł, przekazano w kwocie 74.652,84 zł, tj. 49,39 % planu. Wydatek dotyczy dotacji dla uczniów - wychowanków internatu funkcjonującego przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży. Dotacja została przekazana na uczniów korzystających z internatu w wielkości proporcjonalnej do ilości uczniów, na podstawie art. 90 ust.2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/219/2002 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu niepublicznym szkołom ponadpodstawowym (ponadgimnazjalnym) o uprawnieniach szkół publicznych, Uchwały Nr XVI/117/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz Uchwały Nr 179/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 maja 2008 roku 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.
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Szamocinie, przekazano dotację w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100 % planu, zgodnie z Umową Nr 3 z dnia 6 czerwca 2008 roku, z przeznaczeniem na promocję działalności w dziedzinie kultury i wymianę kulturalną w kraju i za granicą, „Festiwal młodzieżowych orkiestr dętych FIJO w CHEB, Czechy 27-29.06.2008 r.”,

Towarzystwa Śpiewu im. J.I. Paderewskiego w Szamocinie, nie przekazano dotacji planowanej w kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem na promocję działalności w dziedzinie kultury i wymianę kulturalną w kraju i zagranicą, "Amicale - udział w Olimpiadzie Chórów w Graz 2008", dotacja zostanie przekazana w II półroczu br, zgodnie z Umową nr 2 z dnia 6 czerwca 2008 roku,

Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży, nie przekazano dotacji planowanej w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu, "Wystawy połączonej z cyklem prelekcji pt. Historia Pszczelarstwa w Powiecie Chodzieskim"; dotacja zostanie przekazana w II półroczu br, zgodnie z Umową nr 1 z dnia 6 czerwca 2008 roku,

Gminy Miejskiej Chodzież, planowano dotację w wysokości 47.000 zł, przekazano w kwocie 15.000,00 zł, tj. 31,91 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury:

- „XVI Młodzieżowe Warsztaty Muzyczne Margonin w Chodzieży”, przekazano 5.000,00 zł, tj. 100 % planu, na podstawie Porozumienia Nr 9/2008 z dnia 8 maja 2008 roku,

- „XVI Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej”, przekazano 5.000,00 zł, tj. 100 % planu, na podstawie Porozumienia Nr 8/2008 z dnia 8 maja 2008 roku,

- "Międzynarodowy Przegląd Orkiestr Dętych", przekazano 5.000,00 zł, tj. 100 % planu, na podstawie Porozumienia Nr 7/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 roku,

- „XXXVIII Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe”, nie przekazano dotacji zaplanowanej w kwocie 10.000,00 zł, dotacja zostanie przekazana w II półroczu, zgodnie z Umową nr 10/2008 z dnia 8 maja br,

- „Koncerty Kolęd w Chodzieży”, nie przekazano dotacji zaplanowanej w kwocie 1.000,00 zł, dotacja, w tym podpisanie umowy, zostanie zrealizowane w II półroczu, podsumowanie konkursu "Nasi wspaniali", nie przekazano dotacji zaplanowanej w kwocie 1.000,00 zł, zadanie, w tym podpisanie umowy, zostanie zrealizowane w II półroczu,

- "Jarmark Porcelany", nie przekazano dotacji zaplanowanej w kwocie 10.000,00 zł, zadanie, w tym podpisanie umowy, zostanie zrealizowane w II półroczu,

- "Majowe Spotkanie Chórów i Orkiestr Dętych Ziemi Chodzieskiej", nie przekazano dotacji zaplanowanej w kwocie 10.000,00 zł, zadanie, w tym podpisanie umowy, zostanie zrealizowane w II półroczu,

- Miasta i Gminy Szamocin, planowano dotację w wysokości 11.000 zł, przekazano w kwocie 4.000,00 zł, tj. 31,91 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury:

- "Przegląd Folklorystyczny w Szamocinie", przekazano 2.000,00 zł, tj. 100 % planu, na podstawie Porozumienia Nr 11/2008 z dnia 8 maja 2008 roku,

- "Koncert Kolęd w Gminie Szamocin", przekazano 1.000,00 zł, tj. 100 % planu, zgodnie z Porozumieniem Nr 3/2008 z dnia 11 stycznia 2008 roku,

- „Polskie Śniadanie Wielkanocne", przekazano 1.000,00 zł, tj. 100 % planu, zgodnie z Porozumieniem Nr 5/2008 z dnia 7 marca 2008 roku,

- „Dożynki Powiatowe", nie przekazano dotacji zaplanowanej w kwocie 7.000,00 zł, zadanie, w tym podpisanie umowy, zostanie zrealizowane w II półroczu,

- Gminy Budzyń, przekazano dotację w kwocie 3.000,00 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury:

- „Inwentaryzacja Młodych Talentów Estrada PIRAMIDA", przekazano 2.000,00 zł, tj. 100 % planu, zgodnie z Porozumieniem Nr 4/2008 z dnia 6 lutego 2008 roku,

- "Koncert Kolęd w Gminie Budzyń", przekazano 1.000,00 zł, tj. 100 % planu, zgodnie z Porozumieniem Nr 2/2008 z dnia 3 stycznia 2008 roku,

- Miasta i Gminy Margonin, przekazano dotację w kwocie 2.000,00 zł, tj. 66,67 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury:

- "Festyn Historyczno Archeologiczny", przekazano 2.000,00 zł, tj. 100 % planu, zgodnie z Porozumieniem Nr 6/2008 z dnia 7 marca 2008 roku,

- "Koncert Kolęd w Gminie Margonin", nie przekazano dotacji planowanej w kwocie 1.000,00 zł, zadanie w tym podpisanie umowy, zostanie zrealizowane w II półroczu,

- Gminy Chodzież, przekazano dotację w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury - "Koncert

Kolęd w Gminie Chodzież", zgodnie z Porozumieniem Nr 1/2008 z dnia 3 stycznia 2008 roku,

- Gminy Miejskiej Chodzież, planowano dotację w wysokości 20.000 zł, przekazano w kwocie 10.000,00 zł, tj. 50 % planu, z przeznaczeniem dla Biblioteki Miejskiej w Chodzieży pełniącej funkcję Biblioteki Powiatowej, zgodnie z Porozumieniem Nr 24/2006 z dnia 1 czerwca 2006 roku (z późn. zm.),
- Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Marcina w Żoniu, planowano dotację w wysokości 10.150 zł, przekazano w kwocie 10.000,00 zł, tj. 98,52 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/13/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku oraz Umową z dnia 9 czerwca 2008 roku,
- Powiatowego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Chodzieży, nie przekazano dotacji planowanej w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu powiatowym, "Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Chodzieskiego", zgodnie z Umową Nr 4 zawartą w dniu 6 czerwca 2008 roku na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

4.2.5 Wydatki z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji

Zaplanowano rezerwę celową w kwocie 440.300 zł z przeznaczeniem na poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy im. Prof. R. Drewsa w Chodzieży na rozbudowę i modernizację szpitala. Poręczenie zostało udzielone w 2004 roku na spłatę kapitału w wysokości 2.500.000 zł oraz w 2005 roku na spłatę odsetek od kapitału w wysokości 900.000 zł na rzecz BZ WBK S.A. Zaplanowane środki w 2008 roku obejmują potencjalną spłatę kapitału w kwocie 344.800 zł oraz odsetek w kwocie 95.500 zł.

Ze względu na spłatę kredytu przez Szpital Powiatowy zgodnie z umową, uruchomienie rezerwy nie było konieczne.

4.2.6 Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 9.116.765 zł, co stanowi 24 % ogółu wydatków. Wydatki poniesiono w wysokości 4.270.853,57 zł, co stanowi 46,85 % planu na pozostałe wydatki bieżące nie wymienione w niniejszym rozdziale m.in. na świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, usługi zdrowotne, zakup środków żywności, leków i wyrobów medycznych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, materiałów papierniczych, podróże służbowe, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup akcesoriów komputerowych.

ROZDZIAŁ 5. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W 2008 r. Powiat Chodzieski realizuje następujące programy i projekty przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- program „**Uczenie się przez całe życie**”, Comenius, **Partnerski projekt Szkół pn. „Jeden dzień z życia. Przyjaźń na całe życie**”, zgodnie z Umową nr 07-POL01-CO07-00113-1 z dnia 15 października 2007 roku. Projekt powstał w ramach programu Agencji Rządowej COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” i realizowany jest jako partnerski Projekt Szkół obejmujący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży oraz Ringe Kost-og Realskole w Danii. Szkoły realizują współpracę w latach 2007 - 2009. Wartość ogólna projektu 55.805 zł.

Plan projektu ogółem w 2008 roku wynosi 30.900 zł, wykonanie 5.332,13 zł, tj. 17,26 % planu.

Projekt dotyczy wspólnej pracy i inicjatyw, zorientowanych na naukę języka i doświadczenia kulturowe, w tym wspólnych wyjazdów oraz odwiedzin podejmowanych przez uczniów i nauczycieli ZSP i ich partnerów ze strony szkoły duńskiej.

- projekt pn. „**Nowe Szanse dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego**” realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.4. Jest to projekt partnerski z Biurem Handlowym „Euroconsult” Zdzisław Lara z siedzibą w Poznaniu, realizowany w latach 2006 – 2008 na podstawie umowy z dnia 27 lipca 2006 roku. W ramach projektu odbywały się szkolenia i kursy mające na celu nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych związanych z nowym zawodem. Podstawowym celem projektu było zwiększenie mobilności zawodowej osób pracujących z terenu powiatu chodzieskiego, zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi i podniesienie ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej.

Projekt realizowany był od dnia 1 maja 2006 roku do dnia 31 marca 2008 roku. Wartość ogólna projektu 58.331 zł.

Plan projektu w 2008 roku wynosi 9.735 zł, wykonanie 3.852,64 zł, tj. 39,58 % planu.

Wydatek dotyczył zwrotu środków otrzymanych w 2007 roku na realizację ww projektu. W związku z zakończeniem realizacji projektu z dniem 31 marca 2008 roku, dokonano zwrotu środków niewykorzystanych do Biura Handlowego „Euroconsult” Zdzisław Lara z siedzibą w Poznaniu.

ROZDZIAŁ 6. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Uchwała budżetowa na 2008 rok zawiera następujące wydatki związane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym:

- 2.138.000 zł na zadanie pn. „Hala sportowo – widowiskowa w ZSP”. Zadanie realizowane jest etapami w latach 2005 – 2009 przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe na ww zadanie wynoszą 6.437.000 zł,
- 50.000 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych”. Zadanie realizowane jest etapami w latach 2008-2009 przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe na ww zadanie wynoszą 1.990.000 zł,
- 100.000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa ZSP w Chodzieży”. Zadanie realizowane jest etapami w latach 2008-2010 przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe na ww zadanie wynoszą 5.370.000 zł,
- 200.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa chodnika ul. Dworcowej w Budzynie”. Zadanie realizowane jest etapami w latach 2007 – 2009 przez Powiatowy Zarząd Dróg. Łączne nakłady finansowe na ww zadanie wynoszą 880.000 zł,

Ogółem Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmuje inwestycje na łączną kwotę 19.324.000 zł, w tym na rok:

- 2005 przypada kwota 100.000 zł,
- 2006 przypada kwota 800.000 zł,
- 2007 przypada kwota 2.317.000 zł,
- 2008 przypada kwota 2.488.000 zł,
- 2009 przypada kwota 9.045.500 zł, w tym:
 - 1.649.000 zł – dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, Priorytet III - Środowisko przyrodnicze, działanie 3.2 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych”,
 - 2.250.000 zł - dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, Priorytet V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie 5.2 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn. „Rozbudowa ZSP w Chodzieży”,
 - 1.171.750 zł - dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, Priorytet II – Infrastruktura komunikacyjna, działanie 2.2. - Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, drogi powiatowe i gminne) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 430 Strzelecki Gaj - Studźce”.
- 2010 przypada kwota 4.573.500 zł, w tym:
 - 1.702.500 zł – dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, Priorytet V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie 5.2 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego, w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn. „Rozbudowa ZSP w Chodzieży”,

- 1.151.750 zł - dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, Priorytet II – Infrastruktura komunikacyjna, działanie 2.2. - Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, drogi powiatowe i gminne) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 430 Strzelecki Gaj - Studźce”.

Wykonanie poszczególnych inwestycji w I połowie 2008 roku zostało omówione w bloku informacyjnym o wydatkach majątkowych w rozdziale 4.1.

ROZDZIAŁ 7. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Przyjęty w uchwale na rok 2008 plan dochodów na zadania rządowe oraz inne zadania zlecone ustawami, na który składały się dotacje celowe z budżetu państwa oraz plan wydatków na te zadania wynosi 3.956.960 zł.

Zmiany w planie dotacji celowych na ww zadania szczegółowo zostały omówione w rozdziale 2.

W I półroczu 2008 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał do budżetu powiatu dotacje celowe w łącznej kwocie 2.257.161,68 zł tj. 57,04 % planu.

Z tej kwoty przypadło na finansowanie:

- zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży – plan 488.672 zł, wykonanie 139.524,67 zł tj. 28,55 % planu.

W tym na zadania w zakresie:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami – 12.238,46 zł, tj. 13,91 % planu,
- urzędów wojewódzkich – 60.896,00 zł tj. 53,80 % planu,
- komisji poborowych – 13.271,68 zł tj. 100 % planu,
- Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 53.118,53 zł tj. 51,12 % planu,

- działalności Komendy Powiatowej PSP – wykonanie 1.311.459,51 zł tj. 52,61 % planu,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wykonanie 425.546,92 zł tj. 61,44 % planu, z tego:

- Powiatowy Urząd Pracy – 422.485,12 zł tj. 62,19 % planu,
- Dom Dziecka – 2.305,80 zł tj. 21,98 % planu,
- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńcza – Wychowawcza – 756,00 zł tj. 26,21 % planu,

- działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 108.711,17 zł, tj. 38,41 % planu.

Plan wydatków na zadania rządowe zrealizowany został w wysokości 1.985.242,27 zł, tj. 50,17 % planu, co ilustruje załącznik nr 5.

Realizacja zadań przez poszczególne jednostki została szczegółowo omówiona w rozdziale 14.1 i 14.2.

ROZDZIAŁ 8. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Planowany budżet na 2008 rok po zmianach wykazuje deficyt stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami w wysokości 3.826.560 zł.

Na rok budżetowy 2008 zaplanowano przychody ogółem w kwocie 4.401.560 zł, z tego:

- z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3.503.955 zł,
- z tytułu wolnych środków w kwocie 897.605 zł.

Przychody wykonano w kwocie 897.605,26 zł, tj. 20,39 % planu i pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody ogółem zaplanowano w kwocie 575.000 zł. Spłata dotyczyła kredytów zaciągniętych w poprzednich latach:

- 400.000 zł - kredytu II zaciągniętego w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w ogólnej kwocie 1.094.710 zł (Uchwała Nr XXXIII/178/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 września 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego),
 - 100.000 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),
 - 25.000 zł - kredytu V zaciągniętego w 2007 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile 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).
- Łączne zadłużenie na dzień 30 czerwca 2008 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 7.373.867 zł, a wskaźnik realizacji długu do planowanych dochodów wynosi 21,59 % i jest o 38,41 punktu procentowego mniejszy od dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia, co ilustruje załącznik nr 1.

ROZDZIAŁ 9. POWIATOWE FUNDUSZE CELOWE

9.1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowany stan funduszu na początek roku wynosił 158.059 zł.

Wykonany stan funduszu na początku roku wynosił 158.058,56 zł, w tym:

- środki pieniężne 158.058,56 zł.

Plan przychodów wynosi 70.000 zł, wykonanie 45.001,43 zł, tj. 64,29 %.

Przychody stanowią wpływy w kwocie 42.575,64 zł z rachunku Zarządu Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za korzystanie za środowiska, wnoszonych przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie powiatu, grzywny i inne kary pieniężne w kwocie 2.416 zł oraz zwiększenia, które stanowią nieodprowadzone do starostwa odsetki od środków zgromadzonych na rachunku w kwocie 9,79 zł.

Plan wydatków wynosi 228.059 zł, wykonanie 6.214,70 zł, tj. 2,73 %.

1) Wydatki bieżące 72.059 zł, wykonanie 6.204,91 zł, tj. 8,61 %

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na:

- wsparcie działań bieżących związanych z ochroną powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza,
- utrzymanie urządzeń wodnych istotnych dla prowadzenia gospodarki wodnej na obszarach zmeliorowanych, objętych działalnością spółek wodnych,

Zawarto 3 umowy dotyczące dofinansowania utrzymania urządzeń wodnych istotnych dla prowadzenia gospodarki wodnej:

- nr OS/4/08 ze Spółką Drenarską Stróżewo na kwotę 2.300 zł,
- nr OS/5/08 ze Spółką Wodno-Melioracyjną w Budzynie na kwotę 2.300 zł
- nr OS/6/08 ze Spółką Drenarską Próchnowo na kwotę 2.500 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami Spółkom przekazano 50% przyznanego dofinansowania, co stanowiło łączna kwotę 3.550 zł

- aktualizację publikacji: „Niebezpieczne substancje – praktyczny poradnik” oraz „Gospodarka wodno - ściekowa”,
- zakup rzutnika z ekranem z przeznaczeniem na nagrodę główną w IV Powiatowym Turnieju Wiedzy Ekologicznej „Człowiek i Środowisko” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w Chodzieży pod patronatem Starosty Chodzieskiego,
- zakup publikacji: Wydawanie decyzji administracyjnych,
- koszty przesyłki publikacji: „Niebezpieczne substancje – praktyczny poradnik”, „Gospodarka wodno-ściekowa”,
- opiekę autorską nad programem „Karty informacyjne”,
- szkolenie pracowników wydziału w zakresie zezwoleń na wycinkę drzew lub krzewów,
- szkolenie pracowników wydziału w zakresie ochrony środowiska w procesie innowacyjnym,

Niskie wykonanie związane jest z mniejszym zapotrzebowaniem na zakup materiałów i usług niż przewidywano oraz brakiem ofert szkoleniowych w zakresie ochrony środowiska.

W II półroczu środki planuje się przeznaczyć na:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- działania związane z ochroną powierzchni ziemi, powietrza, wód powierzchniowych i

podziemnych,

- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody i utrzymaniem terenów zieleni,
 - wsparcie finansowe olimpiady ekologicznej subregionu pilskiego,
 - dofinansowanie zakupu pojemników do segregacji odpadów komunalnych- umowa nr OS/3/08 zawarta z Gminą Miejską Chodzież ,
 - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nie planuje się budowy kanalizacji zbiorczej umowa nr OS/9/08 zawarta z Gminą Chodzież,
 - dofinansowanie realizowanych przez gminy programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest – umowa nr OS/8/08 zawarta z Gminą Chodzież,
 - opracowanie analiz i dokumentacji dot. jakości i stanu poszczególnych elementów środowiska, wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,
 - badanie wód podziemnych w otworach badawczych związanych z likwidowanymi mogilnikami.
- 2) Wydatki majątkowe plan 156.000 zł , wykonanie 0 zł tj. 0 %
- termomodernizację budynków w tym termomodernizację Bazy PZD w Milczu w ramach zadania „Baza PZD w Milczu”
 - porządkowanie gospodarki ściekowej,
 - instalację urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii.
 - dofinansowanie rekultywacji składowiska w Kamionce – zawarto umowę nr OS/7/08 z Gminą Chodzież,
 - dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji rekultywacji składowiska w Budzynie – Łucjanowie – zawarto umowę z Gminą Budzyń.
 - usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych ,

Środki będą wydatkowane w II półroczu br.

3) Inne zmniejszenia wynoszą :

- 9,79 zł – nieodprowadzone do starostwa odsetki od środków zgromadzonych na rachunku.

Stan funduszu na koniec I półrocza 2008 roku wynosi - 196.845,29 zł w tym:

- środki pieniężne: 196.855,08 zł,
- zobowiązania : 9,79 zł - nieodprowadzone do starostwa odsetki od środków zgromadzonych na rachunku.

Realizację przedstawia załącznik nr 8

9.2. Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowany stan funduszu na początek roku wynosił 164.292 zł

Wykonany stan funduszu na początku roku wynosił 153.937,91 zł, w tym:

- środki pieniężne: 164.291,61 zł,
- należności: 1.796,30 zł z tytułu świadczonych usług geodezyjnych, pomniejszone o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie,
- zobowiązania: 12.150 zł z tytułu odpisu 10 % wykonanych przychodów funduszu wobec Wojewódzkiego FGZGiK w kwocie 6.075 zł oraz Centralnego FGZGiK w kwocie 6.075 zł.

Plan przychodów wynosi 190.000 zł, wykonanie 143.427 zł, tj. 75,49 %.

Przychody stanowią wpływy z usług polegających na wykonywaniu i sprzedaży kopii map i innych materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wykonywaniu wypisów z ewidencji gruntów i budynków, a także sporządzaniu opinii ZUD – w kwocie 138.205,14 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne – w kwocie 853,16 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym funduszu – w kwocie 3.765,28 zł, zwroty kosztów upomnienia – w kwocie 26,20 zł. oraz zwiększenia – 577,22 zł - mylna wpłata na dzień 30.06.2008 r. opłaty melioracyjnej „ADOROL”.

Odstępstwa wydatków realizacji zadania związane są z trudnościami wynikającymi z określenia faktycznych ilości zleceń na dokumenty z PODGiK, Ewidencji Gruntów i Budynków oraz ZUD.

Plan wydatków wynosi 354.292 zł, wykonanie 39.262,37 zł, tj. 11.08 %.

1) Wydatki bieżące plan 311.292 zł, wykonanie 23.131,15 zł, tj 7,43%

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia : materiałów biurowych, folii do faxu, tonerów do kopiarki, baterii do telefonu, komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami, zakup modułu SYSTHERM INFO, licencji Office 2007, licencji programu EGBV Geobaza, tonerów do drukarki, taśmy do drukarki, folii do faxu,
- zakup usług remontowych –wymiana zaworów przy grzejnikach w PODGiK, przeglądy i naprawę kserokopiarek, naprawę Plotera, wymianę lasera,
- szkolenia,

- zakup usług pozostałych –środki wydatkowane na koszty związane z : dojazdem HEWLETT-PACKARD, wykonaniem pieczętek, wysyłkami, weryfikację GEO-BIT, subskrypcją 08 – SYSTHERM INFFO, aktualizacją programu EGBV „Geobaza”,
 - pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego – w kwocie 2,74 zł,
- Niskie wykonanie związane jest z mniejszym zapotrzebowaniem na zakup materiałów niż przewidywano oraz brakiem programów szkoleń odpowiadającym potrzebom pracowników geodezji z także niskim wykonaniem w zakresie zakupu usług pozostałych.

W II półroczu środki planuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
- pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego,
- szkolenia pracowników,
- zakupy usług pozostałych - środki zostaną wykorzystane na prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków 4 obrębów Gminy Chodzież: Konstantynowo, Pietronki, Strzłecin, Zacharzyn.

2) Wydatki majątkowe plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł tj 0%

- zestaw komputerowy dla ZUD zostanie zakupiony w II półroczu br.

3) Przelewy redystrybucyjne plan 38.000 zł, wykonanie 15.554 zł, tj 40,93 % w tym na rzecz:

- Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z tytułu odpisu 10 % w wysokości 7.777 zł,
- Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z tytułu odpisu 10 % w wysokości 7.777 zł.

4) Inne zmniejszenia w kwocie 577,22 zł stanowią mylną wpłatą na dzień 30.06.2008. opłaty melioracyjnej „ADOROL”.

Stan funduszu na koniec I półroczu 2008 roku wynosi 258.102,54 zł, w tym:

- środki finansowe: 254.605,01 zł,
- należności: 4.074,75 zł; są to należności z tytułu świadczonych usług geodezyjnych w kwocie 3.870,59 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 204,16 zł ,
- zobowiązania 577,22 zł, - mylna wpłata na dzień 30.06.2008 r. opłaty melioracyjnej „ADOROL”

Realizację przedstawia załącznik nr 9

ROZDZIAŁ 10. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

W I półroczu 2008 roku rachunki dochodów własnych utworzyli na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz Zarządzeń kierownicy 7 jednostek budżetowych, w tym :

- ❑ Dyrektorzy 3 jednostek oświatowych :
 - Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych,
 - Młodzieżowego Domu Kultury,
 - I Liceum Ogólnokształcące,
- ❑ Dyrektorzy 3 jednostek pomocy społecznej
 - Domu Dziecka,
 - Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Rodzina”
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- ❑ Komendant Powiatowy Komendy Powiatowej PSP

Na początku roku na rachunkach dochodów własnych jednostek pozostały środki z 2007 r. w wysokości 29.025,28 zł.

Wymienione jednostki na rachunkach dochodów własnych zgromadziły w I połowie 2008 r. środki w łącznej wysokości 26.772,80 zł, tj. 151,89%. Dochody zgromadzone na rachunkach dochodów własnych pochodzą z darowizn pozyskanych od różnych darczyńców, nawiązek zasądzonych przez Sąd oraz z tytułu odszkodowania za utracone mienie jednostki. Ze środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych kierownicy jednostek wydatkowali 27.117,37 zł, czyli 58,13 % w stosunku do planu.

W ramach zaplanowanych wydatków dofinansowano lub finansowano między innymi: zakup węży pożarniczych , remont biblioteki szkolnej w ZSL-G, wyjazd młodzieży z liceum do Krzyżowej, wyjazd do kina, wycieczkę autokarową do palarni kawy, materiały do remontów, zimowisko w Poroninie, wyjazd na basen, organizację „Dnia Dziecka”, wyjazd na mecz do Poznania, wyjazd na

występy muzyczno- taneczne, zakup materiałów i wyposażenia na zajęcia plastyczne i ceramiczne dla dzieci oraz na wyjazdy i akredytacje festiwalowe.

Na koniec I półrocza 2008 r. na rachunkach dochodów własnych jednostek pozostały środki w wysokości 28.680,71 zł.

Realizacja w pełnej szczegółowości została przedstawiona w rozdziale 14.3.

ROZDZIAŁ 11. NALEŻNOŚCI I NADPŁATY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Należności powiatu w I półroczu 2008 roku wynosiły ogółem 88.966,72 zł, w tym zaległości 68.977,33 zł, a nadpłaty 9.749,53 zł.

Należności dotyczyły głównie:

- odsetek od środków na rachunku bankowym 115,31zł w tym zaległości 106,91 zł , nadpłaty 2,94 zł
- pozostałych dochodów 86.958,947 zł w tym zaległości 66.977,95zł , a nadpłaty 9.746,59 zł
- dochodów majątkowych 1.892,47 zł w tym zaległości 1.892,47 zł

Należności i nadpłaty w jednostkach z poszczególnych źródeł zostały omówione w rozdziale 14.1

ROZDZIAŁ 12. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Powstałe zobowiązania jednostek organizacyjnych powiatu, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wyniosły na koniec I półrocza 2008 roku łącznie 765.362,17 zł.

Zobowiązania dotyczą :

Wydatków bieżących w kwocie 757.373,17 zł z tego:

- wynagrodzenia 431.443,63 zł, tj. 56,37 % ogółu zobowiązań budżetowych
- pochodne od wynagrodzeń 189.187,11 zł, tj. 24,72 % ogółu zobowiązań budżetowych,
- pozostałe wydatki 136.742,43 zł, tj. 17,87 % ogółu zobowiązań budżetowych.

Wydatków majątkowych w kwocie 7.989 zł

W ogólnej kwocie zobowiązań 765.362,17 zł występują zobowiązania wobec:

- ZUS wynoszą 521.344,90 zł tj. 68,11%
- Urzędu Skarbowego wynoszą – 96.987,74 zł, tj. 12,67%
- Pracownika wynoszą – 2.298,10 zł, tj. 0,30%
- pozostałe wynoszą : 144.731,43 zł, tj. 18,91% w tym:
 - wydatki bieżące 136.742,43 zł.
 - wydatki majątkowe 7.989 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania w jednostkach z poszczególnych tytułów zostały omówione w rozdz. 14.2.

ROZDZIAŁ 13. ZOBOWIĄZANIA SAMODZIELNIE ZACIĄgniĘTE PRZEZ ZARZĄD

Na podstawie § 11 Uchwały Nr XV/98/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok Zarząd Powiatu Chodzieskiego na koniec I półrocza 2008. w ramach ustalonego limitu samodzielnie zaciągnął zobowiązania, na kwotę 289.584,48 zł, Na powyższą kwotę składają się zobowiązania:

- 1.464 zł - monitorowanie budynku Starostwa - Starostwo
- 1.268,80 zł - konserwacja systemu alarmowego - Starostwo,
- 2.100,84 zł - opieka autorska programów „PUMA” i PRO-POWIAT- Starostwo
- 188.100 zł - najem lokalu (na czas nieokreślony) - PUP
- 96.650,84 zł - wykonanie prac geodezyjno kartograficznych dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków w pow. Chodzieskim

ROZDZIAŁ 14. PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

14.1 Dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetowych wynosi 34.160.464 zł i został wykonany na kwotę 18.288.499,61 zł co stanowi 53,54 % planu.

Należności (pozostałe do zapłaty) na koniec I półrocza 2008 r. wyniosły 88.966,72 zł w tym zaległości w kwocie 68.977,33 zł oraz nadpłaty w kwocie 9.749,53 zł

Realizację planu dochodów budżetu powiatu ilustruje załącznik nr 2

14.1.1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem wynosi 21.350 zł wykonanie 383,31 zł, tj. 1,80 % planu.

Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan ogółem wynosi 20.000 zł wykonanie 0 zł, tj. 0,00 % 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 przekazywana jest na wniosek podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Starostwo Powiatowe. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Plan 50 zł wykonanie 25,31 zł tj. 50,62 % w stosunku do planu

Dochody bieżące

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Są to wpływy, które zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowią 5 % dochodów uzyskiwanych z tytułu należności za wykonanie na koszt Skarbu Państwa melioracji wodnych szczegółowych. Zrealizowane dochody Skarbu Państwa z tytułu opłaty melioracyjnej w I półroczu 2008 r. wynoszą: 506,23 zł (5% = 25,31 zł).

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 01039 - Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej

Plan 1 300 zł wykonanie 358 zł, tj. 27,54% planu.

Dochody bieżące

Dochody z tytułu dopłat bezpośrednich do hektara z ARiMR. Wykonanie dotyczy transzy dopłat za 2007 rok, która wpłynęła w 2008 r. Działki rolne użytkowane dotychczas przez szkołę zostały zwrócone decyzją gminy do jej użytkowania, co spowodowało brak kolejnych dopłat bezpośrednich. Dochody realizowane przez Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych.

14.1.2 Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 150.404 zł, wykonanie 75.128,68 zł tj. 49,95 % w stosunku do planu

Dochody bieżące

Są to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych 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.). 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 realizowane przez Starostwo Powiatowe.

14.1.3 Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wynosi 334.250 zł, wykonanie 84.023,19 zł tj. 25,14 % planu, stan należności wynosi 31.058,57 zł, w tym zaległości 28.238,72 zł.

1. Dochody bieżące w tym :

- Plan 91.200 zł, wykonanie 50.633,84 zł, tj. 55,52 % są to opłaty uiszczane przez użytkowników parkingów w Strefie Płatnego Parkowania w mieście Chodzież. Stan należności wynosi 4.441,41 zł, w tym zaległości 1.668,86 zł.
- Plan 37.000 zł, wykonanie 24.057,63 zł, tj. 65,02 %, źródłem dochodów jest opłata dodatkowa za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania, której wysokość wynosi 50 zł a zasady jej uiszczania określone zostały w ustawie o drogach publicznych. Wykonanie powyżej 50% wiąże się z dużą ściągalnością opłat

dotatkowych przez Urzędy Skarbowe. Dochody wykonane to kwota wpłat dobrowolnych i na podstawie wezwania do zapłaty w wyniku wszczętej egzekucji należności w trybie administracyjnym użytkowników dróg oraz pozyskane w toku egzekucji należności. Natomiast kwota zaległości 24.677,39 zł odzwierciedla wystawione i oddane do egzekucji tytuły wykonawcze i wysłane wezwania do zapłaty.

- Plan 350 zł, wykonanie 41,62 zł, tj. 11,89 %, źródłem dochodów jest odsprzedaż usług telekomunikacyjnych pracownikom. Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszą ilością prywatnych rozmów telefonicznych pracowników.
 - Plan 0 zł, wykonanie 215,74 zł, są to odsetki od nieterminowych wpłat. Należności wynoszą 47,30 zł.
 - Plan 700 zł wykonanie 1.021 zł co stanowi 145,86 %. Źródłem dochodów jest należność płatnika z tytułu naliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy oraz uzyskane odszkodowanie z tytułu uszkodzenia zestawu komputerowego i zwrot z WUP Poznań świadczenia wypłacanego poborowemu. Uzyskanie odszkodowania i wyższa kwota należności płatnika są przyczyną zawyżenia wykonania planu.
2. Dochody majątkowe w tym:
- plan 5.000 zł, wykonanie 8.053,36 zł co stanowi 161,07 %. Zrealizowane dochody pochodzą ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych. Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest szacunkowym określeniem ceny drewna na dany rok i jego ilości, która zostanie zakwalifikowana do wycinki. Kwota zaległości z tego tytułu wynosi 1.892,47 zł.
 - plan 200.000 zł wykonanie 0 zł tj. 0,00 % są to wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego:
 - na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 411 i 415 w Wyszynach” plan 100.000 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Środki zostaną przekazane z Gminy Budzyń na podstawie Umowy z 17 marca 2008 r. zawartej pomiędzy Powiatem Chodzieskim a Gminą Budzyń w terminie do 31 sierpnia 2008 r.,
 - na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie” plan 100.000 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Środki zostaną przekazane z Gminy Budzyń w terminie do 31 października 2008 r. (na podstawie Uchwały Nr XII/99/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 31 lutego 2008 r.)

W/w dochody są realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg i Starostwo Powiatowe.

14.1.4 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan ogółem wynosi 1.007.280 zł, wykonanie 154.564,50 zł, tj. 15,34%, stan należności wynosi 5.708,69 zł, w tym zaległości 1.113,85 zł oraz nadpłaty 89,74 zł.

1. Dochody bieżące w tym :
 - Plan 88.000 zł, wykonanie 38.000 zł, tj. 43,18 % planu. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone przez powiat. Dotacja przekazywana jest na wniosek podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Starostwo Powiatowe.
 - Plan 49.646 zł, wykonanie 48.781,45 zł, tj. 98,26 % planu, są to wpływy, które stanowią 25 % i 5 % dochodów Skarbu Państwa z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania, dzierżawy, najmu i sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa. Dochody realizuje Starostwo Powiatowe. Wysokie wykonanie wynika z faktu, że termin płatności przypada na 31 marca.
 - Plan 1.880 zł, wykonanie 1.838,30 zł, tj. 97,78 %, są to wpływy z tytułu trwałego zarządu – Domu Dziecka w Szamocinie, Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „RODZINA” w Studzieńcu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dochody realizuje Starostwo Powiatowe. Wysokie wykonanie wynika z faktu, że termin płatności przypada na 31 marca.
 - Plan 79.942 zł, wykonanie 40.356,23, tj. 50,48% planu, są to wpływy za czynsze z tytułu najmowanych mieszkań, pomieszczeń i lokali w budynkach, garaży oraz wpłaty za

dzierżawę środków trwałych. Dochody zostały wypracowane przez: Centrum Edukacji Zawodowej, Dom Dziecka, I Liceum Ogólnokształcące, Młodzieżowy Dom Kultury, Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Należności do zapłaty z w/w tytułu wynoszą 4.785,66 zł (I LO, MDK, ZSL-G i Starostwo), w tym wystąpiły zaległości 811,22 zł (w Starostwie Powiatowym) oraz nadpłaty w kwocie 71,75 zł (ZSP i Starostwo).

- Plan 46.145 zł, wykonanie 22.183,10 zł, tj. 48,07 % planu są to wpływy z usług. Są to wpływy z udostępnianych przez jednostki (DD, I LO, MDK, ZSL-G, ZSP i Starostwo) usług związanych między innymi z: energią elektryczną, ciepłą, wodą, wywozem nieczystości z tytułu najmu lokali i trwałego zarządu. Należności do zapłaty z tego tytułu wystąpiły w MDK, ZSL-G i ZSP w kwocie 885,18 zł, w tym zaległości 273,18 zł (MDK i ZSP) oraz nadpłata w kwocie 15,05 zł (ZSP).
 - Plan 0, wykonanie 86,45 zł stanowi odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsz. Występują w I LO i Starostwie Powiatowym. Na konie I półrocza należności z tego tytułu wynoszą 37,85 zł w tym zaległości 29,45 zł oraz nadpłaty 2,94 zł.
 - Plan 0, wykonanie 225,50 zł są to dochody Starostwa Powiatowego z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych za koszty wyceny nieruchomości, ogłoszeń w „Naszym Tygodniku Chodzieskim” dotyczących sprzedaży działki w Chodzieży –PEBEROL.
2. Dochody majątkowe:
- Plan 741.667 zł, wykonanie 3.093,47 zł, tj. 0,42 %. Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe obejmują w szczególności: sprzedaż nieruchomości położonej w Bukowcu, sprzedaż działek pod budowę garaży w Chodzieży przy ul. Świętokrzyskiej. Plan obejmuje również sprzedaż nieruchomości położonej w Chodzieży przy ulicy Mostowej. Niskie wykonanie planu spowodowane jest ustaleniem terminu pierwszego przetargu w II półroczu br.

14.1.5 Dział 710 Działalność usługowa

Plan ogółem 433.300 zł, wykonanie 152.150 zł, tj. 35,11 % planu.

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan ogółem 141.300 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0,0 % planu.

Dochody bieżące

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja przekazywana jest na wniosek podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Starostwo Powiatowe. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan ogółem 9.000 zł, wykonanie 4.500 zł, tj. 50,00 % planu.

Dochody bieżące

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan 283.000 zł wykonanie 147.650 zł tj. 52,17 %

Dochody bieżące

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

14.1.6 Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem 131.272 zł, wykonanie 77.359,20 zł, tj. 58,93 %, planu.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 113.200 zł, wykonanie 60.896 zł, co stanowi 53,80 %

Dochody bieżące

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe

Plan 4.800 zł, wykonanie 3.191,52 zł, co stanowi 66,49 %

Dochody bieżące

- Plan 800 zł, wykonanie 1.310 zł, tj. 163,75 % - dochody z tytułu wydania kart wędkarskich. Z uwagi na termin opłacenia składek członkowskich przez wędkarzy – do 30 kwietnia oraz wzrost zainteresowania wędkarstwem spowodowało wysokie wykonanie dochodów.
- Plan 3.200 zł wykonanie 1.508,13 zł, tj. 47,13 % wpływy z usług - są to między innymi zwroty kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników Starostwa Powiatowego oraz zwroty dokonane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie za konserwację wspólnej centrali telefonicznej.
- Plan 800 zł wykonanie 356,82 zł, tj. 44,60 %. wpływy z tytułu różnych dochodów - stanowią m.in. wpływy z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego za które płatnikowi składek przysługuje wynagrodzenie, wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatków oraz wpływy za zbycie zużytych tonerów.
- Plan 0,00 zł, wykonanie 16,57 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwota ta stanowi 5% dochodów wypracowanych z tytułu odsetek karnych od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz od środków na rachunkach bankowych dochodów Skarbu Państwa: budżetu powiatu oraz Starostwa Powiatowego

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 75045 Komisje poborowe

Plan 13.272 zł, wykonanie 13.271,68 zł, co stanowi 99,99 %

Dochody bieżące

- Plan 11.022 zł wykonanie 11.021,68 zł tj. 99,99 %. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Dotacja przekazywana jest na wniosek podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Starostwo Powiatowe. Zadanie zrealizowano w całości w I półroczu br.
- Plan 2.250 zł wykonanie 2.250 zł tj. 100,00 %. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja przekazywana jest na wniosek podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Starostwo Powiatowe. Zadanie zrealizowano w całości w I półroczu br

14.1.7 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP

Plan ogółem wynosi 2.493.145 zł, wykonanie 1.507.590,14 zł, tj. 60,47 %.

Dochody bieżące

- Plan 2.492.615 zł wykonanie 1.507.100 zł tj. 60,46 %. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja przekazywana jest na wniosek podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- Plan 30,00 zł, wykonanie 88,14 zł, tj. 293,80% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwota ta stanowi 5% dochodów Skarbu Państwa wypracowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Wysokie wykonanie wynika ze zwiększonych wpływów z tytułu zwrotu równoważnika pieniężnego za brak lokalu.
- Plan 500 zł, wykonanie 402,00 zł, tj. 80,40 % planu - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego.

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

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

Plan ogółem wynosi 8.271.950 zł, wykonanie 3.851.894,97 zł, tj. 46,57 % planu, stan należności wynosi 3.457,31 w tym zaległości 2.809,81 zł.

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

Plan ogółem wynosi 2.737.800 zł, wykonanie 1.268.362,74 zł, tj. 46,33 % planu, stan należności wynosi 3.457,31 w tym zaległości 2.809,81 zł.

Dochody bieżące,

- Plan 2.704.800 zł, wykonanie 1.246.801,50 zł, tj. 46,10 % - Są to wpływy uzyskiwane z tytułu wydania dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, kart parkingowych, licencji na przewóz osób lub rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne. Źródłem dochodów jest rejestracja pojazdów oraz wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami. Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe.
- plan 33.000 zł, wykonanie 21.561,24 zł, tj. 65,34 % planu. Źródłem dochodów są opłaty za zajęcie pasa drogowego i stawianie reklam w pasie drogowym. Wyższe wykonanie spowodowane jest dużą intensywnością robót prowadzonych przez przedsiębiorców różnych branż w pasie drogowym. Z tytułu w/w dochodów wystąpiły należności w kwocie 3.457,31 zł w tym zaległości 2.809,81 zł. Dochody realizowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg.

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

Plan 5.534.150 zł, wykonanie 5.583.532,23 zł. tj. 46,68 % planu,

Dochody bieżące

- Plan 5.334.150 zł, wykonanie 2.478.858,00 zł, tj. 46,47 % 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 200.000 zł, wykonanie 104.674,23 zł, tj. 52,34 %. 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 realizowane przez Starostwo Powiatowe.

14.1.9 Dział 758 Różne rozliczenia

Plan ogółem 15.735.626 zł, wykonanie ogółem 9.472.018,85 zł. tj. 60,19 % planu.

Rozdz. 75801 Część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące plan 13.924.804 zł, wykonanie 8.569.112,00 zł. tj. 61,54 % planu.

Rozdz. 75803 Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody bieżące plan 1.435.681 zł, wykonanie 717.840,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan w kwocie 102.369 zł wykonanie 48.680,85 zł, tj. 47,55 % planu,

Dochody bieżące

- Plan 98.160, wykonanie 44.471,91 zł, tj. 45,31 % planu. Są to wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym zgodnie z zawartą umową z bankiem. Dochody są realizowane przez wszystkie jednostki organizacyjne, inspekcje i straż powiatu.
- Plan 4.209 zł wykonanie 4.208,94 zł tj. 99,99 % planu. Źródłem dochodów są środki niewykorzystane z realizacji wydatku, który nie wygasł z upływem roku budżetowego 2007 – zadania inwestycyjnego pn. „Zabudowa tarasu widokowego DPS” (Uchwała NR XV/103/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/87/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego). Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody bieżące plan 272.772 zł, wykonanie 136.386 zł, co stanowi 50,00 % planu jest to subwencja ogólna z budżetu państwa.

14.1.10 Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem wynosi 285.170 zł, wykonanie 175.635,22 zł, tj. 61,59 %, stan należności wynosi 11.639,56 zł, w tym zaległości 2.212,36 zł oraz nadpłaty 299,53 zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 660 zł, wykonanie 241 zł, tj. 36,52 % planu,

Dochody bieżące

- Plan 360 zł, wykonanie 88,00 zł, tj. 24,44 % planu, jest to dochód z tytułu pobierania przez szkołę opłat za wydawanie duplikatu legitymacji szkolnej oraz odpisu świadectwa szkolnego. Wykonanie uzależnione jest od ilości złożonych wniosków, których w I półroczu było mniej niż przewidywano na etapie planowania.
- Plan 300 zł, wykonanie 153,00 zł, tj. 51,00 % planu to wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa.

Dochody realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Plan ogółem 33.140 zł, wykonanie 33.960,64 zł, tj. 102,48 %, stan należności wynosi 61,05 zł,

Dochody bieżące

- Plan 1.130 zł, wykonanie 830,00 zł, tj. 73,45 % planu, jest to dochód z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw. Przekroczenie planu wynika ze zwiększonej liczby wystawionych duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych niż to było uwzględnione na etapie planowania.
- Plan 2.200 zł, wykonanie 2.251,25 zł, tj. 102,33 % planu, są to wpływy za świadczone usługi transportowe oraz zwroty z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych pracowników oraz wpłata za przekroczenie limitu rozmów z telefonu komórkowego. Wysokie wykonanie wynika z przekroczenia limitu za rozmowy oraz dużego popytu na usługi transportowe. Dochody realizowane są przez ZSL-G.
- Plan 1.210 zł, wykonanie 2.279,39 zł, tj. 188,38 % planu, to wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa oraz wpływ dotyczący korekty ZFŚS zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi w ZSL-G. Wysokie wykonanie wynika z płatności w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i trudności w ustaleniu dokładnego planu ze względu na różnorodność świadczeń, od których naliczany jest podatek dochodowy oraz wykonania bez planu (ZFŚS). Na koniec I półrocza wystąpiła należność w wysokości 61,05 zł dotycząca korekty błędnie wystawionej w 2007 r. faktury (ZSL-G).

Dochody realizowane są przez Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Dochody majątkowe

- Plan 28.600 zł, wykonanie 28.600 zł, tj. 100,00 % planu, są to dochody Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych ze sprzedaży maszyn oraz sprzętu rolniczego. Sprzedaży dokonano zgodnie z planem w I półroczu br.

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

Plan ogółem 112.860 zł, wykonanie 84.584,62 zł, tj. 74,95 %,

Dochody bieżące

- Plan 82.770 zł, wykonanie 60.528,62 zł, tj. 73,13 % planu, są to wpływy z usług krawieckich, fryzjerskich oraz z działu mechanicznego (naprawa samochodów), a także wpływy z przeprowadzonych kursów spawania, pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Wysokie wykonanie wynika z ilości wykonywanych usług oraz przeprowadzania dodatkowych kursów nie uwzględnionych na etapie planowania.
- Plan 30.000 zł, wykonanie 23.636,83 zł, tj. 78,79 % planu, są to dochody ze sprzedaży wyrobów działu metalowego. Wykonanie planu dochodów ze sprzedaży jest uzależnione od sytuacji, jaka panuje na rynku i ilości zamówień od odbiorców.

- Plan 90 zł, wykonanie 419,17 zł, tj. 465,74 % planu, są wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa oraz zwrot niesłusznie wypłaconego ekwiwalentu za urlop. Dochody z ekwiwalentu zostały wykonane bez planu co spowodowało wysokie wykonanie.

Dochody realizowane przez Centrum Edukacji Zawodowej.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Plan ogółem 129.140 zł, wykonanie 56.848,96 zł, tj. 44,02 %, stan należności wynosi 2.212,36 w tym zaległości 2.212,36 zł oraz nadpłaty 299,53 zł.

Dochody bieżące

- Plan 129.140 zł, wykonanie 56.830,57 zł, tj. 44,01 % planu, są to wpływy z tytułu świadczenia usług żywieniowych w stołówce dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych. Na koniec I półrocza w ZSP z w/w tytułu wystąpiły zaległości w wysokości 2.159,14 zł oraz nadpłata w wysokości 299,53 zł.
- Plan 0 zł, wykonanie 18,39 zł, są to dochody Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wyżywienie, które nie zostały uwzględnione na etapie planowania. Na koniec I półrocza wystąpiły zaległości w wysokości 53,22 zł z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan ogółem 9.370 zł, wykonanie 0,00 zł, stan należności wynosi 9.366,15 zł.

Dochody bieżące

- Refundacja poniesionych przez Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych kosztów związanych z przygotowaniem sali komputerowej zgodnie z Porozumieniem CKNONW-9/2a/2006/595/P/327 z dnia 22 października 2007 r., nastąpi w drugiej połowie 2008 r. Z w/w tytułu wystąpiła należność w kwocie 9.366,15 zł.

14.1.11 Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Plan 692.673 zł wykonanie 432.200 zł, tj. 62,40 % planu.

Dochody bieżące

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja przekazywana jest na wniosek podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Powiatowy Urząd Pracy, Dom Dziecka w Szamocinie oraz Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Rodzina”.

14.1.12 Dział 852 Pomoc społeczna

Plan ogółem wynosi 4.136.739 zł, wykonanie 2.057.372,29 zł, tj. 49,73 %, stan należności wynosi 30.283,54 zł, w tym zaległości 30.283,54 zł oraz nadpłaty 9.360,26 zł.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan ogółem wynosi 1.005.449 zł, wykonanie 451.219,22 zł, tj. 44,88 %, stan należności wynosi 4.957,80 zł, w tym zaległości 4.957,80 zł.

Dochody bieżące

- Plan 17.875 zł, wykonanie 2.875 zł, tj. 16,08 % planu, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
- Plan 961.264 zł, wykonanie 442.279,85 zł, tj. 46,01 % planu. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje dotyczą przebywania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Chodzieskiego. Procent wykonania uzależniony jest od podpisanych porozumień z powiatami. Na podstawie ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), decyzji sądu oraz zawartych porozumień otrzymano dotacje celowe z innych powiatów, w tym z:
 - Powiatu Słupskiego – 15.699,57 zł,
 - Powiatu Wałeckiego – 41.485,67 zł,

- Powiatu Wągrowieckiego – 123.532,98 zł,
 - Powiatu Ostrowskiego – 11.817,53 zł,
 - Powiat Śremskiego – 15.699,57 zł,
 - Powiatu Słupskiego – 94.197,42 zł
 - Powiatu Pilskiego – 117.909,10 zł,
 - Powiatu Kołobrzegi – 21.938,10 zł,
- Plan 5.610 zł, wykonanie 1.303,94 zł, tj. 23,24 % planu, są to wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wykonanie jest niskie z uwagi na fakt, iż Urząd Skarbowy nie wyegzekwował wszystkich należności, a decyzja Starosty Chodzieskiego jednemu rodzicowi, z uwagi na trudną sytuację zdrowotną, umorzono część należności. Na koniec I półrocza wystąpiły zaległości w kwocie 4.463,70 dotyczące odpłatności rodziców biologicznych za pobyt w placówkach.
 - Plan 2.700 zł, wykonanie 2.745,77 zł, tj. 101,70% planu. Są to wpływy m.in. za usługi maglownicze, zwroty za wyżywienie. Dochody z tytułu zwrotów za obiady w WPOW „Rodzina” zostały wykonane bez planu co spowodowało wysokie wykonanie planu.
 - Plan 0 zł, wykonanie 2.014,66 zł. Wpływy z różnych dochodów to: zwrot nadpłaconej składki OC, zwrot za media, sprzedaż złomu a także zwrot nienależnie pobranych świadczeń w 2007 roku. Na koniec I półrocza w PCPR wystąpiła zaległość w kwocie 494,10 zł, która dotyczy wydanej w 2007 roku decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranego przez wychowankę świadczenia w roku 2007. Na wyżej wymienioną zaległość został wystawiony tytuł egzekucyjny.

Dochody majątkowe

- Plan 18.000 zł, wykonanie 0 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Dotacja przeznaczona zostanie na finansowanie 50 % kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych pn. „Przeszklenie ściany wewnętrznej w Placówce Rodzina” oraz „Plac do gier i zabaw sportowych w Placówce Rodzina”.

Dochody bieżące i majątkowe realizowane są przez Starostwo Powiatowe, Dom Dziecka i Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą ”Rodzina”.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wynosi 3.052.058 zł, wykonanie 1.565.196 zł, tj. 51,28% planu, stan należności wynosi 13.132,24 zł, w tym zaległości 13.132,24 zł oraz nadpłaty 9.360,26 zł.

Dochody bieżące

- Plan 1.304.100 zł, wykonanie 713.975 zł, tj. 54,75 % planu. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
- Plan 600 zł, wykonanie 600,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tytułu ustawienia tablicy reklamowej na terenie Domu Pomocy Społecznej
- Plan 1.737.820 zł, wykonanie 844.201,20 zł, tj. 48,58 % planu z tytułu usług w tym: zwroty za rozmowy telefoniczne, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego oraz odpłatności za pobyt pensjonariuszy. Planowana ilość miejsc w DPS wynosi 120. Średnia rzeczywista ilość w I półroczu 120,50. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca to kwota 2.046,86 zł. Na koniec I półrocza zaległości wynoszą 13.132,24 zł i wynikają z braku wpłat z tytułu odpłatności za pobyt za VI br. Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 9.360,26 i są to wpłaty potrącone z emerytur za miesiąc lipiec 2008 przez ZUS w ostatniej dekadzie czerwca br.
- Plan 6.740 zł, wykonanie 3.657,72 zł, tj. 54,27 % planu z tytułu: sprzedaży posiłków, zwrotu za paliwo, zwrotu odpłatności ponad ustawowy limit za zakupione leki i materiały medyczne dla mieszkańców zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu, a także ustawą o pomocy społecznej.
- Plan 2.798 zł, wykonanie 2.762,08 zł, tj. 98,72 % planu. Dochody stanowią wynagrodzenie płatnika wynikającego z deklaracji ZUS oraz odszkodowanie za naprawę uszkodzeń w mieniu DPS w wyniku zalania świetlicy. Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest wpłatą całości w/w odszkodowania.

Dochody są realizowane przez Dom Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Plan ogółem wynosi 76.184 zł, wykonanie 37.834,92 zł, tj. 49,66 % planu, stan należności wynosi 12.193,50 zł, w tym zaległości 12.193,50 zł.

Dochody bieżące

- Plan 66.974 zł, wykonanie 34.684,94 zł, tj. 51,79 % planu. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje dotyczą przebywania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Chodzieskiego. Procent wykonania uzależniony jest od podpisanych porozumień z powiatami.

Na podstawie ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z póź. zm.), decyzji sadu oraz zawartych porozumień otrzymano dotacje celowe z innych powiatów, w tym z:

- Powiatu Pilskiego – 24.802,94 zł,
- Miasta Poznań – 3.952,80 zł,
- Powiatu Obornickiego – 5.929,20 zł,
- Plan 9.210 zł, wykonanie 1.323,58 zł, tj. 14,37 % planu, są to wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych. Kwota dochodów została zaplanowana na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych wysłanych do urzędu skarbowego. Wykonanie jest niskie z uwagi na to że należności zostały częściowo ściągnięte, a pozostałe tytuły wykonawcze oczekują na rozpatrzenie. Na koniec I półrocza wystąpiły zaległości w kwocie 10.063,40 zł dotyczące odpłatności rodziców biologicznych za pobyt w rodzinach zastępczych, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze.
- Plan 0 zł, wykonanie 1.826,40 zł. Dochód stanowi należności dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w roku 2005, 2006 i 2007 przez świadczeniobiorców. W w/w dochodach wystąpiła zaległości w wysokości 2.130,10 zł, na którą zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Dochody są realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 3.048 zł wykonanie 3.122,15 zł tj. 102,43 % planu

Dochody bieżące

- Plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł, tj. 100 % planu. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
- Plan 0 zł, wykonanie 32,55 zł, są to nieplanowane dochody z tytułu przekroczenia limitu na rozmowy telefoniczne ze służbowego telefonu komórkowego.
- Plan 48 zł, wykonanie 89,60 zł, tj. 186,67 % planu. Dochody stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 0,3 % kwoty przekazanej do urzędu skarbowego oraz nieplanowane dochody z tytułu kosztów upomnienia od należności rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych ściągniętych przez poborców skarbowych. Nieplanowane dochody wpływają na wysokie wykonanie.

Dochody są realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe.

14.1.13 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wynosi 430.962 zł, wykonanie 214.950,64 zł, tj. 49,88 % planu

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 103.900 zł, wykonanie 53.544 zł. tj. 51,53 % planu.

Dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności.

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 24.790 zł, wykonanie 13.366 zł, tj. 53,92 % 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 realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 296.390 zł, wykonanie 148.040,64 zł, tj. 49,95 % planu.

Dochody bieżące

- Plan 296.100 zł, wykonanie 147.950 zł, tj. 49,97 % planu. Są to środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.
- Plan 140 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0,00 % planu, są to dochody zaplanowane z tytułu sprzedaży zużytych tonerów do drukarek zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Z tego tytułu w pierwszym półroczu nie osiągnięto żadnych dochodów.
- Plan 150 zł, wykonanie 90,64 zł, tj. 60,43 % planu, są to dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe opłacanie podatku dochodowego i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Wykonanie dochodów jest wyższe od wskaźnika upływu czasu co jest związane z zasiłkami chorobowymi wypłaconymi ze środków ZUS.

Dochody są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe.

Rozdz.85395- Pozostała działalność

Plan wynosi 5.882 zł wykonanie 0 zł tj. 0,00 %

Dochody bieżące

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu – Są to środki otrzymywane w ramach dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „Nowe Szanse dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego”, który realizowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Jest to projekt partnerski z Biurem Handlowym „Euroconsult” Zdzisław Lara z siedzibą w Poznaniu, realizowany w latach 2006 – 2008 na podstawie umowy z dnia 27 lipca 2006 roku. W ramach projektu odbywały się szkolenia i kursy mające na celu nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych związanych z nowym zawodem. Realizacja projektu została zakończona w 2008 roku. Ze względu na brak potrzeby wydatkowania środków dotacja nie wpłynęła.

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe.

14.1.14 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wynosi 36.343 zł, wykonanie 30.002,78 zł, tj. 82,55 %, planu , stan należności wynosi 4.245,01 zł, w tym zaległości 4.245,01 zł.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan 60 zł, wykonanie 49 zł, tj. 81,67 % planu.

Dochody bieżące

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa. Ustalenie dokładnego planu jest trudne ze względu na różnorodność świadczeń, od których nalicza się podatek dochodowy.

Dochody realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 283 zł, wykonanie 231,01 zł, tj. 81,63 % planu.

Dochody bieżące

- Plan 203 zł, wykonanie 170,96 zł, tj. 84,22 % planu dochody z tytułu przekroczenia limitu połączeń telefonu komórkowego przez dyrektora. Wyższe wykonanie wynika z faktu, że plan na przekroczenie limitu jest uaktualniany na bieżąco.
- Plan 80 zł, wykonanie 60,05zł, tj. 75,06 % planu. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, Wyższe wykonanie to skutek podwyżki wynagrodzeń co automatycznie zwiększa wynagrodzenie płatnika.

Dochody realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 18.800 zł, wykonanie 6.846,36 zł, tj. 36,42 % planu, stan należności wynosi 818,95 zł, w tym zaległości 818,95 zł.

Dochody bieżące

- Plan 18.800 zł, wykonanie 6.840 zł, tj. 36,38 % planu wpływy z tytułu świadczenia usług noclegowych dla wychowanków internatu. Niskie wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem liczby wychowanków (uczniowie klas maturalnych) w miesiącach maj i czerwiec 2008 r. Na

koniec I półrocza wystąpiły zaległości w kwocie 800 zł. Należności dotyczą zadłużenia za noclegi wychowanków Internatu.

- Plan 0 zł, wykonanie 6,36 zł są to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za noclegi w Internacie, które nie zostały uwzględnione na etapie planowania. Na koniec I półrocza wystąpiły zaległości w wysokości 18,95 zł z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat.

Dochody realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 11.200 zł, wykonanie 11.200 zł, tj. 100,00 % planu

Dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu –z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008. Wykonanie nastąpiło w I półroczu.

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Plan 6.000 zł, wykonanie 11.676,41 zł, tj. 194,61% planu, stan należności wynosi 3.426,06 zł, w tym zaległości 3.426,06 zł.

Dochody bieżące

- Plan 6.000zł, wykonanie 11.671,13 zł, tj. 194,52 % planu. Plan dochodów utworzony w związku z udostępnienia miejsc w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z przeznaczeniem na noclegi dla innych osób poza wychowankami internatu. Dochody dotyczą noclegów gości w związku z organizacją w Chodzieży imprez – Bliżej Gitary, Skandia MTB Maraton, Międzynarodowe Motorowodne Mistrzostwa Polski, XVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Na koniec I półrocza wystąpiła zaległość 3 420,77 zł. Zaległość wynika z niezapłacenia w terminie faktury za noclegi uczestników XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
- Plan 0 zł, wykonanie 5,28 zł są to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za noclegi w Internacie, które nie zostały uwzględnione na etapie planowania. Na koniec I półrocza wystąpiły zaległości w wysokości 5,29 zł, z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat.

Dochody realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

14.1.15 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 0 zł, wykonanie 3.225,84 zł, stan należności wynosi 2.574,04 zł, w tym zaległości 74,04 zł.

Dochody bieżące

- Plan 0 zł, wykonanie 725,84 zł, są to dochody z tytułu odsetek od dotacji zwróconej przez Parafię Rzymsko-Katolicką w Szamocinie. Na koniec I półrocza wystąpiły zaległości w wysokości 74,04 zł z tytułu naliczenia odsetek.
- Plan 0 zł, wykonanie 2.500 zł, jest to zwrot dotacji przez Parafię Rzymsko-Katolicką w Szamocinie (Decyzja z dnia 19 listopada 2007 r. na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Nr PZ-I-4033/01/07 z dnia 15 czerwca 2007 r.). Na koniec I półrocza wystąpiły należności z w/w tytułu w kwocie 2.500 zł.

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe.

14.2 Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków budżetowych wynosił 37.987.024 zł i został wykonany na kwotę 17.097.038,23 zł co stanowi 45,01 % w stosunku do planu. Wystąpiły zobowiązania w kwocie 765.362,17 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 w/w zadań następowała według zadań i wielkości wynikających z zapisów uchwały budżetowej.

Realizację wydatków budżetowych Powiatu Chodzieskiego za I półrocze 2008 rok przedstawia załącznik nr 3

14.2.1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków wynosi 20.000 zł wykonanie 120 zł tj. 0,60%. Kwota przeznaczona została na przygotowanie dokumentów geodezyjnych dla działki gruntu pod budynkami do nadania, położonej w Józefowicach. Pozostałe środki planuje się wykorzystać na zadania związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów po budynkach i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż zaplanowane zadania realizowane będą w III i IV kwartale z uwagi na ilość złożonych podań o zwrot gruntów.

Zadania realizowane są przez Starostwo Powiatowe.

14.2.2 Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków ogółem wynosi 165.404 zł, wykonanie 82.333,50zł, co stanowi 49,78 % w stosunku do planu, są to bieżące zadania własne powiatu.

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Wydatki zaplanowano w kwocie 150.404 zł, wykonano w 74.833,50 zł tj. 49,75 %, kwota zaplanowana została 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 realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków wynosi 15.000 zł wykonanie w kwocie 7.500 zł, tj. 50,00 % w stosunku do planu. Środki w tym rozdziale zaplanowane zostały na sprawowanie przez Nadleśnictwo Podanin nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie zawartego w dniu 7 stycznia 2008 r. porozumienia ze Starostą Chodzieskim. Porozumienie zostało zawarte zgodnie z art. 5 ust. 3 i 3a ustawy dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435). Nadleśnictwo Podanin w 2008 r. w imieniu Starosty sprawuje nadzór nad 1204,67 ha lasów, na co otrzymuje środki kwartalnie. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

14.2.3 Dział 600 Transport i Łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wynosił 2.846.762 zł wykonanie 677.529,01 zł tj. 23,80 % planu.

Wydatki bieżące - realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Plan wydatków wynosił 1.432.762 zł, wykonanie 601.761,19 zł tj. 42,00 % Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 474.172 zł wykonanie 218.129,65 zł tj. 46,00 % planu, pozostałe wydatki plan 958.590 zł wykonanie 383.631,54 zł tj. 40,02 % , z tego :

na bieżące utrzymanie jednostki – 52.127,26 zł, w tym ZFŚS,

oraz na bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 331.504,28 zł, w tym :

- 1) zakup materiałów drogowych : soli i piasku do zimowego utrzymania dróg, materiałów do pionowego oznakowania dróg, farb do poziomego oznakowania dróg i ulic, materiałów do remontów cząstkowych, materiałów drogowych do utrzymania zadrzewienia i poboczy, odwodnienie i poprawę bezpieczeństwa na drogach, zakup pilarki , zakupiono paliwo oraz części i materiały konserwujące do sprzętu i pojazdów, odzież dla pracowników obwodu drogowego oraz narzędzia, materiały bhp i p-poż, materiały do remontu pomieszczeń obwodu drogowego 68.987 zł,
- 2) drogi – wydatkowano na bieżące utrzymanie zadrzewienia i wycinkę drzew, krzewów i samosiejek, prześwietlenie zadrzewienia przydrożnego i najem podnośnika do cięć i prześwietlenia drzew, zimowe utrzymanie dróg, odwodnienie dróg, wywóz nieczystości z dróg, wykonanie inwentaryzacji dróg do celów ewidencyjnych, wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji świetlnej, przegląd gaśnic – wykonanie 64.605,55 zł,

3) zakup usług remontowych plan 583.020 zł, wykonanie 197.911,73 zł tj. 33,95 % Niski % wynika z zaplanowania wykonania większości robót remontowych w II półroczu 2008r.:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i remonty obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych w tym:

- „Remont obiektu mostowego w m. Raczyn”
- „Remont nawierzchni parkingu w ciągu drogi na 427” w m. Raczyn,
- „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych grysami i emulsją” z zastosowaniem remontera ciśnieniowego typu Pacher.
- „Remonty cząstkowe masą mineralno-asfaltową na gorąco” ulic powiatowych (w tym remont ul. Słonecznej)
- „Remont ulic w ramach środków z SPP”- chodnika przy ul. Ujskiej w Chodzieży
- remont pojazdów i sprzętu drogowego,
- remont, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń biurowych,

W rozdziale występują zobowiązania w kwocie 18.939.96 zł w tym:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 12.750,21 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego w wysokości 1.984 zł,
- wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w wysokości 4.205,75 zł w tym:

Wydatki majątkowe

Plan 1.414.000 zł wykonano na kwotę 75.767,82 zł, tj. 5,36 % na zadania pn. :

- „Baza PZD w Milczu” plan 550.000 zł wykonanie 2.000 zł tj.0,36% rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na II połowę 2008r.
- „Przebudowa skrzyżowania ulic Marcinkowskiego, Kościuszki, Składowej” plan 20.000 zł wykonanie 19.911,57 zł tj. 99,56%.
- „Budowa chodnika ul. Słoneczna w Chodzieży” plan 180.500 zł wykonanie 0 zł – termin realizacji w drugiej połowie lipca 2008r.
- „Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie” w tym 100.000 zł z Gminy Budziny plan 200.000 zł wykonanie 0 zł- przetarg nieograniczony na wykonanie zadania został zaplanowany w miesiącu lipcu 2008r.
- „Budowa chodnika w miejscowości Borowo” plan 73.000 zł wykonanie 0 zł- wykonanie zadania w miesiącu sierpniu 2008r.
- „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 411 i 415 w Wyszynach” w tym 100.000 zł z Gminy Budziny plan 332.500 zł wykonanie 0 zł termin realizacji zadania w miesiącu sierpniu 2008r.
- „Zakup programu finansowo- księgowego” plan 4.000 zł wykonanie 0 zł zakup zaplanowano w II półroczu.
- „Zakup samochodu dostawczego” plan 54.000 zł wykonanie 53.856,25 zł tj.99,73%

Zadania realizowane są przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Zarząd Dróg

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w rozdz. 4.1

14.2.4 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem wynosi 483.762 zł, wykonanie 362.264,02 zł, tj. 74,88 % w stosunku do planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ogółem wynosi 483.762 zł, wykonanie 362.264,02 zł, tj. 74,88 % planu, w tym wydatki rzeczowe plan 173.622 zł, wykonanie 53.972,62, tj. 31,09%, wydatki majątkowe plan 310.140 zł, wykonanie 308.291,40, tj. 99,40%.

Wydatki rzeczowe zostały poniesione na bieżące utrzymanie jednostki. Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie „Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek nr 425/22, 425/21, 427/5 położonych w Milczu” plan 310.140, wykonanie 308.291,40, tj. 99,40%. Zadanie realizowano w I półroczu br. co wypłynęło na wysokie wykonanie. Wydatki majątkowe zostały opisane w rozdziale 4.1.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 8.179,70 zł. Zadania realizowane przez Dom Dziecka, I Liceum Ogólnokształcące, Młodzieżowy Dom Kultury, Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

14.2.5 Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków ogółem wynosił 433.300 zł, wykonanie 108.711,17 zł, tj. 25,09 % w stosunku do planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne powiatu.

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosił 141.300 zł wykonano w kwocie 0 zł. Zaplanowane środki na wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków 4 obrębów GM Chodzież, Konstantynowo, Pietronki, Strzelecin, Zacharzyn umowa na wykonanie w/w zadania zostanie zawarta w drugiej połowie lipca, prace zostaną wykonane w dwóch etapach: I etap- 10 listopada 2008r. II etap 20 marca 2009r. Zadania realizowane są przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków wynosił 9.000 zł wykonano w kwocie 0 zł. Zaplanowane środki na wykonanie usług geodezyjnych w szczególności w zakresie podziału nieruchomości i wznowienia granic Skarbu Państwa zostaną wykorzystane w II półroczu 2008r. Zadania realizowane są przez Starostwo Powiatowe

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków wynosił 283.000 zł wykonano w kwocie 108.711,17 zł, tj. 38,41 % , są to zadania z zakresu administracji rządowej. Zadania realizowane są przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 212.290 zł, wykonanie 80.698,65 zł tj. 38,01 %. Niskie wykonanie wynika z niewypłaceni nagród z funduszu nagród, nie zrealizowaniem zaplanowanej umowy zlecenia, pozostałe wydatki 70.710 zł wykonanie 28.012,52 zł tj. 39,62 % zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS. Niewykonanie planu wynika min. z niższych kwot za energię, niższej kwoty czynszu za wynajem pomieszczeń na siedzibę jednostki.

W rozdziale występują zobowiązania w kwocie 8.925,10 zł z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 7.388,10 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia w wysokości 1.537 zł.

14.2.6 Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem wynosił 4.163.256 zł wykonanie 2.056.466,24zł, tj. 49,40 % w stosunku do planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne. Zadania realizowane są przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wynosił 369.287 zł wykonano w kwocie 171.371,12 zł, realizacja 46,41 % w stosunku do planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadań powiat otrzymał dotację od Wojewody w kwocie 113.200 zł, która nie zabezpieczyła realizacji nałożonych zadań. W związku z powyższym powiat z własnych środków został zmuszony dofinansować to zadanie w kwocie 256.087 zł. Z zadań zleconych wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 360.719 zł wykonanie 164.945,12 tj. 45,73 % Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone, pozostałe wydatki plan 8.568 zł, wykonanie 6.426 zł tj. 75,00 % - zaplanowane środki to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych należy przekazać do końca maja każdego roku w wysokości co najmniej 75% równowartości rocznego odpisu podstawowego na wyodrębniony rachunek bankowy.

W rozdziale występują zobowiązania w kwocie: 9.546,15 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 8.026,45 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia w wysokości 1.519,70 zł.

Rozdz. 75019 Rady powiatów

Plan wydatków wynosił 196.660 zł wykonanie 93.713,77 zł tj. 47,65 % w stosunku do planu Zaplanowane środki zostały przeznaczone na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu Chodzieskiego za udział w sesjach, posiedzeniach Zarządu Powiatu i Komisji Rady oraz zakup artykułów na sesję i

posiedzenia Komisji zakup papieru kserograficznego, opłaty za szkolenia radnych, opłaty za zakup usług telefonii komórkowej oraz dostęp do sieci, a także zwrot kosztów podróży radnych.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków wynosił 3.463.615 zł wykonanie 1.711.131,53 zł tj. 49,40 % w stosunku do planu w tym:

Wydatki bieżące

□ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 2.860.921 zł, wykonanie 1.418.403,37 tj. 49,58 %

□ pozostałe wydatki plan 563.264 zł, wykonanie 265.663,96 zł tj. 47,17 %.

Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS m.in. zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Starostwa m. innymi: zakup energii, zakup usług dostępu do sieci Internet, w tym dzierżawa elektronicznej skrzynki podawczej sieci BIP łącza DSL, zakup innych usług, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji.

Wydatki majątkowe

□ wydatki majątkowe plan 39.430 zł wykonanie 27.064,20 zł tj. 68,64 % Środki zostały wydatkowane na:

Wydatki na zakupy inwestycyjne plan 35.080 zł wykonanie 27.064,20 zł tj. 77,15 % w tym:

- "Zakup zestawu komputerowego do Wydz. Komunikacji i Dróg" plan 4.200 zł wykonanie 4.184,60 zł tj. 99,63%

- "Zakup skanera" plan 5.885 zł wykonanie 5.885 zł tj. 100,00%

- "Zakup kserokopiarki do Wydz. Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami" plan 8.000 zł wykonanie 0 zł – zakup w miesiącu lipcu 2008r.

- "Zakup sprzętu do oprogramowania "Zarządzanie majątkiem" plan 7.442 zł wykonanie 7.442 zł tj. 100,00%

- "Zakup oprogramowania do "Zarządzania majątkiem" w wersji sieciowej wraz z wdrożeniem oprogramowania" plan 9.553 zł wykonanie 9.552,60 zł tj. 100,00%

Wydatki inwestycyjne plan 4.350 zł wykonanie 0 zł przeznaczone na zadanie:

"Montaż drzwi antywłamaniowych w budynku SP A" realizację zadania zaplanowano na miesiąc sierpień 2008r.

Wydatki majątkowe zostały opisane w rozdziale 4.1

W rozdziale występują zobowiązania w kwocie: 107.780,60 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 74.059,66 zł

- wobec Urzędu Skarbowego w wysokości 16.636,30 zł.

- wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w wysokości 17.084,64 zł w tym:

Rozdz. 75045 Komisje poborowe

Plan wydatków wynosił 13.272 zł, wykonanie 13.271,68 zł, tj. 99,99 %

zadania z zakresu administracji rządowej plan 11.022 zł, wykonanie 11.021,68 zł tj. 100% planu,

zadania powierzone, plan 2.250 zł wykonanie 2.250 tj. 100,00 %.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zad. rządowe) 10.235 zł wykonanie 100% pozostałe wydatki (zad. rządowe) plan 787 zł wykonanie 99,95 %, pozostałe wydatki(zad. powierzone) 2.250 zł wykonanie 100 % planu. Wydatki zrealizowano na zadania związane z przeprowadzeniem poboru. Środki finansowe z niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.978,32 zł zostały zwrócone do WUW w Poznaniu.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosi 50.000 zł, wykonanie 34.256,92 zł, tj. 68,51 %, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 2.830 zł, wykonanie 0 zł środki wydatkowane zostaną na umowę zlecenie w II półroczu 2008r., pozostałe wydatki plan 47.170zł wykonanie 34.256,92 tj. 72,62 %. W ramach planu środki przeznaczone na wydanie Albumu o Powiecie Chodzieskim, na usługę fotograficzną, na zakup wielodniowej karty wstępu na Targi ITB'2008 w Berlinie, przygotowanie do druku 3 folderów promocyjnych oraz druk folderu reklamowego, opłacenie udziału w Targach Turystycznych GLOB w Katowicach, przewóz Orkiestry Dętej z Szamocina na koncert, przewóz delegacji na targi w Berlinie udział na targach turystycznych LATO w Warszawie, opłata deklaracji

udziału w Tour Salon 16-18.10.2008r., koszt promocji powiatu podczas Bałtyckiej Giełdy Turystycznej „Piknik nad Odrą”, na wykonanie strojów dla uczestników rajdu promującego Powiat Chodzieski, na wykonanie wizytówek. Wysokie wykonanie wynika z realizacji większości zaplanowanych zadań w pierwszym półroczu min. druk Albumu o Powiecie Chodzieskim.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 70.422 zł, wykonanie 32.721,22 zł, realizacja 46,46 % w stosunku do planu. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń plan 2.760 zł wykonanie 1.113,47 zł tj. 40,34 % środki przeznaczone zostały na umowy zlecenia z tłumaczami m. In. podczas pobytu delegacji z Ukrainy oraz wyjazdu delegacji z Polski na Ukrainę. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na zakup artykułów na spotkanie delegacji z Ukrainy oraz delegacjami z innych powiatów ze Starostą Chodzieskim, zakup książek oraz zestawu porcelany, opłacenie pobytu delegacji z Ukrainy (noclegi, wyżywienie, transport) oraz na opłatę składki członkowskiej ponoszonej przez Starostwo w związku z przynależnością Powiatu do stowarzyszeń i związków.

W rozdziale występują zobowiązania w kwocie: 472,82 zł, z tego:

wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 244,51 zł

wobec Urzędu Skarbowego w wysokości 45 zł.

wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w wysokości 183,31 zł w tym:

14.2.7 Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków wynosił 3.940 zł, wykonanie 0 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 3.000 zł, wykonanie 0 tj. 0 %. Nie wydatkowano środków ponieważ planowane szkolenie obronne, za które wynagrodzenie otrzymać miał wykładowca odbędzie się w II półroczu 2008r. Pozostałe wydatki plan 940 wykonanie 0 zł tj. 0,00% zaplanowane środki na przeprowadzenie akcji kurierskiej. Środki nie zostały wykonane ponieważ się nie odbyła akcja kurierska.

Zadania realizowane są przez Starostwo Powiatowe

14.2.8 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem wynosił 2.602.015 zł, wykonanie 1.397.859,46 zł, tj. 53,72 % w stosunku do planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne .

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe

Plan wydatków 85.000 zł wykonanie 85.000 zł środki finansowe wykorzystane zostały na realizację zadania pn.” Rozbudowa Komisariatu policji w Margoninie”.

Wydatek majątkowy został opisany w rozdziale 4.1.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP

Komenda Powiatowa PSP w Chodzieży

Plan wydatków wynosił 2.492.615zł wykonanie 1.311.459,51 zł tj. 52,61 % planu Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.981.261 zł, wykonanie 1.029.267,23 zł tj. 51,95 % pozostałe wydatki plan 511.354 zł, wykonanie 282.192,28 zł tj. 55,19 %. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS.

Pozostają do uregulowania zobowiązania w kwocie: 703,45 zł, z tego:

- wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w wysokości 703,45 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków wynosi 200 zł wykonanie 0 zł. Zaplanowane środki na konserwację radiotelefonu nie zostały wykorzystane w I półroczu.

Rozdz. 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan wydatków wynosi 5.000 zł wykonanie 0 zł. Zgodnie Uchwała Nr XX/147/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie

Szamocin na zadanie: "Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach Miasta i Gminy Szamocin podczas sezonu kąpielowego" umowa zostanie podpisana w II półroczu 2008r.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków wynosi 17.000 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowane środki finansowe na wydatki związane z działalnością Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego min. na zakup kserokopiarki, faxu, radiotelefonów nasobnych dla członków PZZK zostaną wydatkowane w II półroczu 2008r.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 2.200 zł wykonanie 1.399,95 zł tj. 63,63 % planu
Środki wydatkowane zostały na zakup nagród dla uczestników IX Powiatowego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej, który odbył się w dniu 5 czerwca 2008r. w Szamocinie oraz dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. : „Młodzież zapobiega pożarom”.

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

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

Plan 1.028.200 zł wykonanie 535.244,61 zł, tj. 52,06 %, środki zostały wydatkowane na zakup druków ścisłego zachowania (dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, kart parkingowych, licencji na przewóz osób lub rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, tłumaczenia dokumentów, zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup programów i licencji).

Pozostają do uregulowania zobowiązania wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w kwocie: 83.615,14 zł,

14.2.10 Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan 548.000 zł wykonanie 224.486,12 zł wskaźnik 40,96%,

powyższą kwotę stanowią :

opłaty za wydanie opinii bankowych w związku z uruchomieniem przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.723.955 zł na finansowanie w 2008 r. planowanego deficytu Chodzieskiego z przeznaczeniem na zadanie majątkowe.

odsetki od kredytu w rachunku bieżącym budżetu powiatu(zaciągniętym w roku bieżącym w BZWBK S.A.) oraz od niespłaconej części kredytów długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach:

- kredytu I w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w kwocie 1.049.770 zł,
- kredytu III w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w kwocie: 2.285.544 zł,
- kredytu IV w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w kwocie: 1.392.381 zł,
- kredytu V w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w kwocie: 3.541.756 zł,
- kredytu VI w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w kwocie: 259.416 zł.

W I półroczu spłacono całą kwotę kredytu przypadającego do spłaty w 2008 roku (575.000 zł). Wcześniejsza spłata kapitału pozwoliła na powstanie oszczędności z tytułu zapłaty odsetek. Niższe wykonanie planu wydatków wynika również z faktu, iż nie uruchomiono kredytów planowanych na finansowanie w 2008 roku planowanego deficytu budżetu Powiatu Chodzieskiego, z przeznaczeniem na zadania majątkowe (w łącznej kwocie 3.273.955 zł) oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji zadania pn.” „Termomodernizacja ZSL-G”

14.2.11 Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wynosi 820.100 zł , w tym :

1. Rezerwa 807.600 zł z przeznaczeniem na :

Rezerwa celowa na WPF: 9.028 zł

Rezerwa przeznaczona na opracowanie analizy sytuacji finansowej oraz wieloletni plan finansowy na kolejnych 10 lat.

Rezerwa celowa na realizację projektu „Jeden dzień z życia. Przyjaźń na całe życie”:

7.354 zł

Rezerwa przeznaczona na realizację w 2009 roku programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius, Partnerski projekt szkół pn. „Jeden dzień z życia. Przyjaźń na całe życie”. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w latach 2007-2009.

Rezerwa celowa na fundusz nagród i dodatek motywacyjny : 46.580 zł

Rezerwa przeznaczona na realizację zadań wynikających z regulaminu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych.

Rezerwa celowa na odprawy i nagrody jubileuszowe : 52.368 zł

Rezerwa przeznaczona na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników Starostwa Powiatowego, Domu Dziecka, Powiatowego Urzędu Pracy, Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „RODZINA”, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rezerwa celowa na poręczenie spłaty kredytu : 440.300 zł

Rezerwa celowa na poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy im. prof. R. Drewsa w Chodzieży w kwocie 2.500.000 zł na rozbudowę i modernizację szpitala. Poręczenie zostało udzielone w 2004 roku na spłatę kapitału w wysokości 2.500.000 zł oraz w 2005 roku na spłatę odsetek od kapitału w wysokości 900.000 zł na rzecz BZ WBK S.A. Zaplanowane środki w 2008 roku obejmują potencjalną spłatę kapitału w kwocie 344.800 zł oraz odsetek w kwocie 95.500 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 21.781 zł

Rezerwa przeznaczona na realizację zadań własnych.

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: 79.591 zł

Rezerwa przeznaczona na nieprzewidziane wydatki z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz związane z przebywaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rezerwa ogólna: 5.937 zł

Rezerwa przeznaczona na wydatki nieprzewidziane w uchwale budżetowej.

Rezerwa oświatowa: 144.661 zł

Rezerwa przeznaczona na odprawy emerytalne, awans zawodowy nauczycieli, nauczanie indywidualne od miesiąca września 2008 r. oraz doradztwo metodyczne.

2. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.500 zł z przeznaczeniem na :

Rezerwa celowa na inwestycje: 12.500 zł:

Rezerwa przeznaczona na inwestycje pn. „Palarnia dla pensjonariuszy DPS”.

Informację o wykorzystaniu rezerw w I półroczu 2008 roku przedstawia Załącznik nr 12 .

14.2.12 Dział 801 Oświata i wychowanie

Plany finansowe szkół na 2008r. zostały ustalone na podstawie uchwały Nr 95 / 229 / 2005 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie bonu oświatowego jako podstawy ustalania wielkości planów finansowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski (z późn. zm.). Plan finansowy jest sumą planu podstawowego wyliczonego jako iloczyn skorygowanego bonu oświatowego dla danego typu szkoły i liczby uczniów oraz zwiększeń o koszty zadań, które nie zostały uwzględnione w bonie oświatowym. Są to zadania, które występują jednorazowo np. nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie lub nie występują we wszystkich szkołach np. nauczanie indywidualne, urlopy dla poratowania zdrowia, dodatek wiejski, mieszkaniowy, za warunki pracy, wynagrodzenie za poprawę prac i przeprowadzone egzaminy w szkołach dla dorosłych oraz o naliczenie ZFŚS, funduszu nagród, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli itp. Ponadto plany finansowe zostały zwiększone o planowane dochody szkół.

W I półroczu, z tytułu zmiany ilości oddziałów w szkołach, plan finansowy ustalony w oparciu o bon oświatowy nie był korygowany. W m - cu kwietniu zostały zweryfikowane plany finansowe „bonowe” w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli, zostały uwzględnione koszty wdrożenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008r. uchwalonego przez Radę Powiatu Chodzieskiego, dokonano zwiększenia odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą kwoty bazowej dla nauczycieli oraz zwiększono plany o inne wydatki wcześniej nie planowane, również o charakterze jednorazowym lub indywidualnie występujące (odprawy emerytalne, nauczanie indywidualne itp.). Koszt przeliczenia planów finansowych z powyższych tytułów wyniósł **799 476 zł**. Podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli szkoły dokonały zgodnie ze stosownym rozporządzeniem MEN oraz dokonano podwyżek dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 2,3%.

Ponadto plany finansowe szkół zostały zwiększone o naliczenie planu wydatków na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli oraz o koszty remontów i inwestycji.

Plan budżetu został wykonany w **45,80%** co w wielkości bezwzględnej stanowi kwotę **6 680 923,63 zł**, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę **5 767 749,64 zł** tj. **49,41%** planu wydatków. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **913 173,99 zł** tj. **31,33%** planu.

Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą zadań pn.:

- „Hala sportowo – widowiskowa w ZSP”,
- „Boisko sportowe w I LO”,
- „Termomodernizacja ZSL-G”,
- „Rozbudowa ZSP w Chodzieży”,
- „Termomodernizacja budynków oświatowych”,
- „Zakup serwera biurowego”,
- „Zakup ciągnika ogrodowego z osprzętem”,
- „Chodnik wzdłuż sali gimnastycznej”
- „Modernizacja magazynu sportowego I LO”

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **259 013,38 zł**.

Wydatki bieżące:

Plan został wykonany w **49,41%**, co stanowi kwotę **5 767 749,64 zł**.

Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **4 100 455,06 zł**, tj. **48,26%** planu.
- dotacje w kwocie **578 063,86 zł**, tj. **46,24%** planu, w tym:
 - dla szkół niepublicznych w kwocie **558 263,86 zł**, tj. **46,12%**
 - dla Gminy Chodzież w kwocie **19 800 zł**, tj. **50%**
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **1 089 230,72 zł**, tj. **56,54%** planu.

Zobowiązania ogółem wyniosły **259 013,38 zł**.

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

Plan finansowy Zespołu został ustalony zgodnie z uchwałą Nr 95 / 229 / 2005 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie bonu oświatowego jako podstawy ustalania wielkości planów finansowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski (ze zmianami).

W Zespole Szkół Licealno - Gimnazjalnych uczyło się zgodnie z informacją SIO, będącą podstawą do obliczenia budżetu bonowego dla szkoły, 500 uczniów w 18 oddziałach z tego: w gimnazjum 210 uczniów w 7 oddziałach, liceum ogólnokształcącym 181 uczniów w 6 oddziałach, liceum profilowanym 29 uczniów w 1 oddziale, technikum informatycznym 64 uczniów w 2 oddziałach, zasadniczej szkole zawodowej specjalnej 8 uczniów w 1 oddziale (łączony kl. II-III), szkole specjalnej przysposabiającej do pracy 8 uczniów w 1 (łączonym kl. I-III) oddziale.

Podstawowy plan finansowy (bonowy) nie był korygowany z tytułu zmiany ilości oddziałów. Natomiast został przeliczony plan podstawowy w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli oraz z tytułu innych kosztów nie uwzględnionych wcześniej w planach w tym kosztów zmiany Regulaminu wynagradzania, korekty ZFŚS w związku ze zmianą kwoty bazowej. Ponadto zwiększono plan wydatków o wypracowane przez Zespół dochody, o koszty odpraw emerytalnych, zakupy inwestycyjne, remonty i inwestycje, koszty nauczania indywidualnego, dodatków wiejskiego i mieszkaniowego, dodatków za trudne warunki pracy i inne oraz o planowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

projektów : „Uczenie się przez całe życie” Comenius, Partnerski Projekt Szkół oraz na wymianę międzynarodową młodzieży z Ukrainą pn. „ Chodziesko – Trostanieckie spotkania młodzieży”.

Plan został wykonany w **48,26%** co stanowi kwotę **2 317 891,44 zł**. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 865 775,77 zł tj. 47,09% planu
- pozostałe wydatki 452 115,67 zł tj. 53,77% planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym na remonty ogółem 15 940,12 zł, tj. 20,10 % planu, z tego na zadania remontowe pn. „Remont pomieszczeń szkolnych ZSP” – plan 50 000 zł, wykonanie – 0 zł. Zakres rzeczowy zadania remontowego obejmuje malowanie izb lekcyjnych oraz malowanie korytarza po zalaniu i sali gimnastycznej – zgodnie z zaleceniami SANEPIDU. Realizacja w II półroczu 2008r. Niskie wykonanie planu remontów wynika z planowania remontów w okresie II półrocza 2008 r. tzn. wakacji letnich.

W ramach planu finansowego realizacja projektu wymiany międzynarodowej - Uczenie się przez całe życie” Comenius, Partnerski Projekt Szkół, nazwa projektu „Jeden dzień z życia. Przyjaźń na całe życie” na podstawie umowy z dnia 15.10.2007 nr 07-POL01-CO07-00113-1, plan 30 900 zł, wykonanie 5 332,13 zł, tj. 17,26% planu. Planowana realizacja pozostałej części planu finansowego w II półroczu 2008r. Projekt realizowany jest w latach 2007-2009. Dotyczy on wspólnej pracy i inicjatyw (zorientowanych na naukę języka i doświadczenia kulturowe), w tym wspólnych wyjazdów, odwiedzin podejmowanych przez uczniów i nauczycieli ZSP i ich partnerów ze strony szkoły duńskiej. Całkowita kwota wydatków przewidziana w projekcie na lata 2007 – 2009 to 57 141 zł (16 000 EUR).

W ramach dodatkowego planu finansowego zrealizowano także wydatki związane z wizytą młodzieży ukraińskiej w dniach 26-31 maja 2008 roku w Chodzieży w kwocie 6 191,50 zł, tj 74,61% planu.

Na koniec I półrocza 2008 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 119 225,36 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec w wysokości 97 692,75 zł
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c czerwiec – 21 532,61 zł

I Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego w Chodzieży

Plan finansowy Szkoły został ustalony zgodnie z uchwałą Nr 95 / 229 / 2005 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie bonu oświatowego jako podstawy ustalania wielkości planów finansowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski (ze zmianami).

W Liceum Ogólnokształcącym uczyło się zgodnie z informacją SIO, będącą podstawą do obliczenia budżetu bonowego dla szkoły, 417 uczniów w 14 oddziałach. Podstawowy plan finansowy (bonowy) z tytułu zmiany ilości oddziałów nie był korygowany, ponieważ ilość oddziałów w okresie I półrocza nie uległa zmianie.

Natomiast został przeliczony plan finansowy podstawowy w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększony z tytułu innych kosztów nie uwzględnionych wcześniej w planach w tym kosztów zmiany Regulaminu wynagradzania, korekty ZFŚS w związku ze zmianą kwoty bazowej, odpraw emerytalnych i remontów i inwestycji. Ponadto zwiększono plan wydatków o wypracowane przez szkołę dochody, o koszty odpraw emerytalnych , remonty i inwestycje oraz o planowane wydatki na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli.

Plan został wykonany w **47,38%** co stanowi kwotę **905 363,64 zł**. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 756 856,76 zł tj. 46,46% planu
- pozostałe wydatki 148 506,88 zł tj. 63,93% planu
- wydatki majątkowe plan 49 350 zł, wykonanie 0 zł,

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym remonty ogółem 1 615,41 zł, tj. 28,39% planu. Niższe wykonanie zadań remontowych ogółem wynika z planowania remontów w II półroczu 2008r. (ferie letnie). Wysokie wykonanie ogółem na pozostałych wydatkach spowodowane jest wykonaniem w 75%, zgodnie z przepisami prawa, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych oraz wzrostem opłat przesyłowych i cen za gaz i energię elektryczną. Ponadto w I półroczu zużycie gazu i energii elektrycznej jest wyższe w stosunku do II półrocza.

Wydatek majątkowy pn. „Modernizacja magazynu sportowego I LO”, plan 49 350 zł, wykonanie 0 zł – realizacja w II półroczu 2008 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację magazynu sportowego poprzez wykonanie podziału pomieszczeń, tj. wydzielenie pomieszczenia magazynowego i pomieszczenia socjalnego dla nauczycieli wychowania fizycznego. Na koniec I półrocza 2008 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 45 478,14 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec w wysokości 36 247,88 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec w wysokości 8 869 zł,
- tytułem dostaw i usług, kwota – 361,26 zł.

Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży

Plan został wykonany w 54,74% co stanowi kwotę 544 315,20 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 378 799,65 zł tj. 53,10% planu,
- pozostałe wydatki 165 515,55 zł tj. 58,90% planu,

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem 1 559,16 zł, tj. 13,33% planu. Niskie wykonanie zadań remontowych ogółem wynika z planowania remontów w II półroczu 2008 r. (ferie letnie). Wysoka realizacja pozostałych wydatków wynika z większego zużycia i wzrostu opłat za energię w I półroczu 2008r., doposażenia w I półroczu pracowni fryzjerskiej, zwiększonego zakupu pomocy dydaktycznych (zakup spawarek) oraz wykonaniem w 75%, zgodnie z przepisami prawa, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. Na koniec I półrocza 2008r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 20 329,43 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec w kwocie 14 994,43 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c czerwiec w wysokości 3 465 zł,
- tytułem dostaw i usług, kwota – 1 870 zł,

Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Plan został wykonany w 36,37% co stanowi kwotę 1 495 078,86 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 284,40 zł tj. 35,55 % planu, wykonanie opisane w ramach wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195,
- pozostałe wydatki 7 386,61zł tj. 30,57 % planu. Wykonanie opisane w ramach wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80146 i 80195,
- dotacje 578 063,86 zł, tj 46,24% planu,

w tym dla:

- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży - 207 709,84 zł tj. 46,59% planu,
- Prywatnego Liceum Profilowanego i Prywatnego Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Chodzieży - 176 035,18 zł tj. 42,91% planu. Wykonanie niższe od zaplanowanego, ponieważ w II półroczu roku szkolnego 2007/2008 znacznie zmniejszyła się ilość uczniów w Prywatnym Liceum Profilowanym dla Dorosłych.
- Prywatnego Technikum Leśnego, Prywatnego Technikum Informatycznego i Prywatnej Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Chodzieży - 174 518,84 zł tj. 49,23% planu

Dotacje została przekazane w wielkości proporcjonalnej do ilości uczniów, na podstawie art.90 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXII/219/2002 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu niepublicznym szkołom ponadpodstawowym (ponadgimnazjalnym) o uprawnieniach szkół publicznych, uchwały Nr XVI/117/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych i uchwały Nr 179/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 maja 2008r. 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% planowanych kosztów dowozów młodzieży do gimnazjum w Ratajach, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Chodzież w dniu 23 czerwca 2005 r. – 19 800 zł, tj. 50% planu.
- wydatki majątkowe - 909 343,99 zł, tj. 32,06% planu, w tym na zadania:
- „Boisko sportowe w I LO”, plan 130.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - „Termomodernizacja ZSL-G”, plan 417 960, wykonanie 141 220 zł, tj. 33,79% planu,
 - „Rozbudowa ZSP w Chodzieży”, plan 100 000 zł, wykonanie 0 zł,
 - „Termomodernizacja budynków oświatowych”, plan 50 000 zł, wykonanie 0 zł,
 - „Hala sportowo-widowiskowa ZSP”, plan 2 138 000 zł, wykonanie 768 123,99 zł, tj. 35,93% planu

Szczegółowy opis zadań w rozdziale 4.1.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Zrealizowane wydatki dotyczą gimnazjum w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach. Wydatki zostały ustalone w wielkości proporcjonalnej do ilości prowadzonych oddziałów przez Zespół.

Plan został wykonany w 51,14% co stanowi kwotę 539 096,42 zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 426 870,92 zł tj. 50,55 % planu
- pozostałe wydatki 108 395,50 zł tj. 58,35 % planu
- wydatki majątkowe, plan ogółem 23 790 zł, wykonanie 3 830 zł, tj. 16,10% planu w tym na zadania pn.:

- „Zakup serwera biurowego”, plan 3 830 zł, wykonanie 3 830 zł, tj. 100% planu
- „Zakup ciągnika ogrodowego z osprzętem”, plan 19 960 zł, wykonanie 0 zł,

Szczegółowy opis zadań znajduje się przy opisie szkoły.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **27 559,84 zł**. Szczegółowy opis zobowiązań przy opisie szkół i placówek na początku rozdziału.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Starostwo Powiatowe

Plan został zrealizowany w 50%, co stanowi kwotę 19 800,00 zł. Kwota ta stanowi pomoc finansową w formie dotacji dla Gminy Chodzież w wysokości 50% planowanych kosztów dowozu uczniów zamieszkujących na terenie gminy dowożonych do gimnazjum w Ratajach zgodnie porozumieniem zawartym z gminą Chodzież w dniu 23 czerwca 2005 r.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan został wykonany w **46,44%** co stanowi kwotę **1 759 612,29 zł**.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 294 562,80 zł tj. 47,41% planu
- pozostałe wydatki na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, w tym ZFŚS 257 339,65 zł tj. 60,19% planu
- wydatki majątkowe, plan ogółem 185 350 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0% planu w tym na zadania pn.:

- „Chodnik wzdłuż sali gimnastycznej” w ZSLG, plan 6 000 zł, wykonanie 0zł, tj.
- „Modernizacja magazynu sportowego I LO”, plan 49 350 zł, wykonanie 0 zł
- „Boisko sportowe w I LO”, plan 130 000 zł, wykonanie 0 zł,
Szczegółowy opis pierwszego zadania przy opisie ZSL-G, drugiego zadania przy opisie I LO, trzeciego w rozdziale 4.1.

- dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży - 207 709,84 zł tj. 46,59% planu

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **81 866,96 zł**. Szczegółowy opis zobowiązań przy opisie szkół i placówek na początku rozdziału.

W ramach rozdziału zadania realizują:

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

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Plan został wykonany w 45,94 % co stanowi kwotę 343 606,42zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 137 411,87 zł tj. 48,27% planu
- pozostałe wydatki na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, w tym ZFŚS 30 159,37 zł tj. 56,88% planu

- dotacja, dla Prywatnego Liceum Profilowanego i Prywatnego Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Chodzieży - 176 035,18 zł tj. 42,91% planu

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **9 154,30 zł**. Szczegółowy opis zobowiązań przy opisie szkół i placówek na początku rozdziału.

W ramach rozdziału zadania realizują:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
- Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych
- Starostwo Powiatowe

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan został wykonany w **43,11%** co stanowi kwotę **3 110 599,21 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 685 557,27 zł tj. 47,18% planu
- pozostałe wydatki na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, w tym ZFŚS 341 179,11 zł tj. 54,01% planu

- wydatki majątkowe, plan ogółem 2 655 960 zł, wykonanie 909 343,99 zł tj. 34,24% planu w tym na zadania pn.:

- „Hala sportowo-widowiskowa w ZSP”, plan 2 138 000 zł, wykonanie 768 123,99 zł, tj. 35,93% planu,
- „Rozbudowa ZSP w Chodzieży”, plan 100 000 zł, wykonanie 0 zł,
- „Termomodernizacja ZSL-G”, plan 417 960 zł, wykonanie 141 220 zł, tj. 33,79% planu

Szczegółowy opis zadań w rozdziale 4.1.

- dotacja dla Prywatnego Technikum Leśnego, Prywatnego Technikum Informatycznego i Prywatnej Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Chodzieży - 174 518,84 zł tj. 49,23% planu

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **108 694,18 zł**. Szczegółowy opis zobowiązań przy opisie szkół i placówek na początku rozdziału.

Rozdział 80134 –Szkoły zawodowe specjalne

Zrealizowane wydatki dotyczą Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przystosowującej do Pracy w Zespole Szkół Licealno–Gimnazjalnych w Ratajach. Wydatki zostały ustalone w wielkości proporcjonalnej do ilości prowadzonych oddziałów przez Zespół.

Plan został wykonany w 50,11% co stanowi kwotę 148 841,76 zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 118 663,33 zł tj. 49,82 % planu
- pozostałe wydatki 30 178,43 zł tj. 51,3 % planu

Zobowiązania ogółem wyniosły **8 251,87 zł**. Szczegółowy opis zobowiązań przy opisie szkół i placówek na początku rozdziału.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego

Zrealizowane wydatki dotyczą w całości Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży. Plan został wykonany w 55,13 % co stanowi kwotę 541 117,20 zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 378 799,65 zł tj. 53,10 % planu
- pozostałe wydatki na bieżące prowadzenie i utrzymanie centrum, w tym ZFŚS
162 317,55 zł tj. 60,54% planu

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **20 329,43 zł**. Szczegółowy opis zobowiązań przy opisie szkół i placówek na początku rozdziału.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan został wykonany w 40,34 % co stanowi kwotę 24 240,54 zł. Zrealizowany w Starostwie Powiatowym wydatek w wysokości 2 900 zł, tj 100% planu to koszty udziału w 2008 roku ZSP i ZSL-G w projekcie „ Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej”, na podstawie umowy z dnia 6 września 2007r. Pozostałe zrealizowane wydatki dotyczą kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego w Chodzieży - plan został wykonany w 65,03% co stanowi kwotę 4 226,67 zł. Wysokie wykonanie spowodowane jest realizacją najkosztowniejszych szkoleń w I półroczu 2008r.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - plan został wykonany w 69,57% co stanowi kwotę 11 827,17 zł. Wyższe wykonanie wynika z większej liczby szkoleń OFEK w związku z otrzymaniem przez Zespół nowej pracowni finansowanej ze środków EFS i budżetu państwa
- Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J.Wybickiego w Ratajach - plan został wykonany w 30,57% co stanowi kwotę 3 056,70 zł. Dofinansowanie do studiów nauczycieli nastąpi w II półroczu 2008r.
- Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży - plan został wykonany w 19,22% co stanowi kwotę 2 230 zł. Większość dopłat do czesnego i szkoleń zaplanowano w II półroczu br.
- Starostwo Powiatowe – plan 12 090 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki zostaną przeznaczone na organizację kursów i szkoleń dyrektorów szkół i placówek oświatowych Powiatu oraz na organizację doradztwa metodycznego. Planowana realizacja w II półroczu br.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan został wykonany w 47,92 % co stanowi kwotę 122 435,78 zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58 304,82 zł tj. 51,84% planu
- pozostałe wydatki na bieżące prowadzenie i utrzymanie stołówek, w tym 64 130,96 zł tj. 44,84% planu

Wydatki dotyczą stołówek funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i w Zespole Szkół Licealno Gimnazjalnych. Niższe wykonanie pozostałych wydatków wynika z niższego zakupu środków żywności w ZSP, ze względu na mniejszą liczbę przygotowywanych posiłków. W ZSL-G wyższe wykonanie ze względu na planową realizację zakupu z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych (6 miesięcy I półrocza i 4 miesiące drugiego).

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **3 101,20 zł**. Szczegółowy opis zobowiązań przy opisie szkół i placówek na początku rozdziału.

Rozdział 80195 –Pozostała działalność

Plan został wykonany w 48,02% co stanowi kwotę 71 574,01 zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 284,40 zł tj. 35,55% planu
- pozostałe wydatki 71 289,61 zł tj. 72,57% planu
- wydatki majątkowe plan 50 000 zł, wykonanie 0 zł

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły 55,60 zł.

Wydatki zrealizowane w Starostwie Powiatowym dotyczą:

- umów-zlecenia , głównie za pracę ekspertów w komisjach powołanych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, planowanych do realizacji w II półroczu br. Zrealizowana kwota dotyczy umowy zlecenia za opiekę i przewóz uczniów

reprezentujących Powiat Chodzieski w finale Konkursu Wiedzy o Samorządzie Powiatowym, który odbył się w Żychlinie k/Konina, wykonanie 284,40 zł, tj. 35,55% planu.

- pozostałe wydatki dotyczą w szczególności: organizacji konkursów, olimpiad i turniejów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu chodzieskiego, organizacji spotkań okolicznościowych Starosty Chodzieskiego z młodzieżą i nauczycielami szkół oraz ogłoszeń w prasie w związku z konkursem na stanowisko Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chodzieży, wykonanie 4 486,61 zł, tj. 48,93% planu.

- wydatek majątkowy dotyczy zadania pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych”, plan 50 000 zł, wykonanie 0 zł. Szczegółowy opis zadań w rozdziale 4.1.

Na koniec I półrocza 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 55,60 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za m-c czerwiec 2008 – 30,60 zł,

- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c czerwiec 2008 r. – 25 zł

Pozostałe wykonane wydatki w wysokości 66 803 zł, tj. 75% planu w poszczególnych jednostkach stanowią odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- emerytów i rencistów, zgodnie z przepisami prawa, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży. Plan wykonano w 75,00%, tj. w kwocie 11 760 zł

- Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach. Plan wykonano w 75,00%, tj. w kwocie 13 050 zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży. Plan wykonano w 75,00%, tj. w kwocie 37 695 zł

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży. Plan wykon. w 75,00%, tj. w kwocie 3 330 zł

- Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży. Plan wykonano w 75,00%, tj. w kwocie 968 zł.

14.2.13 Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wynosił 695.173 zł, wykonanie 425.546,92 zł, tj. 61,21 % w stosunku do planu i są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne powiatu.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków 2.000 zł, wykonanie 0 zł. Środki zaplanowane na dofinansowanie realizacji wszelkiego rodzaju programów profilaktycznych i promujących zdrowie na terenie powiatu chodzieskiego zostaną wydatkowane w II półroczu 2008r.

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

Plan wydatków wynosił 692.673 zł wykonano 425.546,92 zł, tj. 61,44 %, to zadanie z zakresu administracji rządowej, w tym: na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (ubezpieczenie związane jest z rotacją wychowanków), jak również z ubezpieczeniem i zgłoszeniem dzieci przez rodziców w domach rodzinnych.

Ubezpieczenie średnio miesięcznie wychowanków, którzy nie byli objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez rodziców czy opiekunów. Ze względu na rotację dzieci, placówka nie jest w stanie przewidzieć ilu wychowanków będzie podlegało ubezpieczeniu. Środki obejmują również składki od bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Pozostają do uregulowania zobowiązania z w/w tytułu w kwocie 77.977,30zł

Zadania realizowane przez Dom Dziecka , Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina” oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan ogółem wynosi 500 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowane środki na pokrycie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu chodzieskiego do prosektorium nie zostały wydatkowane z uwagi na brak zaistnienia wspomnianych wyżej okoliczności.

14.2.14 Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosił 6.712.727 zł, wykonanie 3.186.403 zł, tj. 47,47 % w stosunku do planu i są to zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania bieżące własne powiatu.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków wynosił 2.203.556 zł wykonanie w kwocie 1.018.113,01 zł, tj. 46,20 % w stosunku do planu w tym :

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.483.078 zł, wykonanie 704.607,03 tj. 47,51 %, pozostałe wydatki plan 683.178 zł, wykonanie 313.505,98 zł tj. 45,89 % wydatki majątkowe plan 36.000 zł wykonanie 0 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania pn.” Przeszklenie ściany wewnętrznej w Placówce Rodzina” plan 6.000 zł wykonanie 0 zł oraz zadanie pn.” „Plac do gier i zabaw sportowych w Placówce Rodzina” plan 30.000 zł wykonanie 0 zł. Zadania realizowane będą w II półroczu.

Wydatki majątkowe zostały opisane w rozdziale 4.1

Wydatki poniesione zostały na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS. Środki wydatkowano min. na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, wypłacono ogółem 6 wychowankom oraz na usamodzielnienie wypłacono 1 wychowankowi. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 3 wychowankom. Zaplanowane środki na refundację kosztów pobytu dzieci przyjętych do innych placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie kraju nie zostały wydatkowane gdyż nie zaistniała w/w sytuacja. Na taki pobyt dziecka nie zawiera się porozumienia zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej.

Zaplanowane środki finansowe na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości nie zostały wydatkowane gdyż nie zaistniała taka potrzeba. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 44.416,89 zł z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 36.010,54 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 6.949 zł,
- wobec pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 1.457,35 zł

Zadanie realizowane przez Dom Dziecka , Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina” oraz Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków wynosił 3.047.077 zł wykonanie w kwocie 1.501.828,29 zł, tj.49,29 % w stosunku do planu

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosił 2.180.202 zł wykonanie 1.047.163,53 zł tj. 48,03 % planu.

Pozostałe wydatki wynosiły plan 866.875 zł wykonanie 454.664.76 zł co stanowi 52,45 % planu.

W ramach wydatków wykorzystano środki na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej m.in. zakup energii, środków żywności, leków, pozostałych usług ubezpieczenia majątku Domu, podatku od nieruchomości, opłat za usługi telefoniczne oraz na ZFŚS. Środki wydatkowano również na remonty w tym: „Remont świetlicy na oddziale II w DPS” plan 2.748 zł wykonanie 0 zł tj. 0% oraz na konserwacje urządzeń kuchni i kotłowni, dźwigów osobowo-towarowych, centrali telefonicznej, TV oraz monitoringu.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 73.892,55 zł z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 44.347,51 zł.
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 9.593 zł,
- wobec pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 19.952,04 zł w tym:

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Plan ogółem wynosił 1.017.800 zł wykonanie w kwocie 454.574,53 zł, tj. 44,66 % w tym:

- zadanie finansowane ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan wynosił 32.850 zł, wykonanie 8.464,91 zł tj. 25,77 %. Niskie wykonanie wynika z faktu iż do czerwca br. nie umieszczono żadnych dzieci w pogotowiu rodzinnym. Pozostałe wydatki plan 692.100 zł, wykonanie 319.712,34 zł tj. 46,19 %. Środki te przeznaczono na wypłatę pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, pomoc rzeczową dla wychowanków

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 665,59 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 562,59 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 103 zł,

- środki zostały wydatkowane w formie dotacji celowej przeznaczonej dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych, dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu. Plan 292.550 zł wykonanie 126.174,13 zł tj. 43,13% Wysokość wykonania uzależniona jest od ilości zawartych porozumień. Na podstawie ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z póź. zm.). Wydatkowano dotacje celowe z przeznaczeniem dla innych powiatów, w tym:
 - Powiat Pilski – 39.069 zł,
 - Powiat Gnieźnieński – 4.941 zł,
 - Powiat Środa Wlkp. – 6.917,40 zł,
 - Powiat Nakielski – 7.786,26 zł,
 - Powiat Wągrowiecki – 51.853,93 zł,
 - Powiat Poznański – 2.230,74 zł,
 - Powiat Obornicki – 13.375,80 zł.

Niskie wykonanie spowodowane jest zmniejszoną pomocą finansową dla kilku wychowanków z uwagi na rewaloryzację rent otrzymywanych przez wychowanków.

Środki finansowe plan 300 zł wykonanie 223,15 zł tj. 74,38 % wydatkowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Zwrot dotacji na podstawie rozliczenia z Miastem Poznań.

Zadania realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków wynosił 410.665 zł wykonanie w kwocie 196.100,20 zł, tj. 47,75 % w stosunku do planu. Zadania realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 325.615 zł, wykonanie 154.744,29 zł tj. 47,52 % pozostałe wydatki plan 77.350 zł, wykonanie 35.237,61 zł tj. 45,56 %, wydatki majątkowe 7.700 zł wykonanie 6.118,30 zł tj. 79,46%.

Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS.

Zadanie majątkowe pn.” Zakup dwuletniej licencji systemu informacji prawnej „Legalis” zrealizowano w 79,46% tj. 6.118,30 zł. Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w rozdz. 4.1.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.241,76 zł, z tego

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 9.487,76 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 1.754 zł,

Rozdz. 85226 Ośrodki adopcyjno – wychowawcze

Plan wydatków wynosił 18.866 zł wykonanie w kwocie 6.891,47 zł, tj. 36,53 % w stosunku do planu. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan wynosił 14.056 zł wykonanie 6.539,07 zł tj. 46,52 % i dotyczą wynagrodzeń psychologa wraz ze składkami. Pozostałe wydatki plan 4.810 zł wykonanie 352,40 zł tj. 7,33 %. Środki wydatkowano na zwrot kosztów delegacji oraz na odpis ZFŚS. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż w planie zabezpieczono środki m.in. na organizację pikniku integracyjnego dla rodzin zastępczych oraz przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów szkoleniowych dla rodzin zastępczych i pracowników, których realizacja nastąpi w II półroczu 2008r.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 438,24 zł, z tego

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 368,24 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 70 zł.

Rozdz. 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem wynosił 2.903 zł wykonanie w kwocie 0 zł tj. 0 %

Wydatki przeznaczono na szkolenia kadry pedagogicznej, kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia indywidualne wychowawców zatrudnionych z KN. Wykonanie zadania zaplanowano na II półroczu 2008r. Zadanie realizowane jest przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Rodzina” oraz Dom Dziecka.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 11.860 zł wykonanie w kwocie 8.895,50 zł, tj. 75 % w stosunku do planu Środki zostały wydatkowane na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Zadanie realizowane jest przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Rodzina” oraz Dom Dziecka.

14.2.15 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan ogółem wynosił 1.316.901 zł, wykonanie 592.880,35 zł, tj. 45,02 % w stosunku do planu i są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania bieżące własne powiatu.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków wynosi 51.611 zł wykonanie 25.060 zł tj. 48,56%.

- Plan 50.120 zł wykonanie 25.060 zł to dotacja podmiotowa dla Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Obywatelską Fundację na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy. Powiat Chodzieski współfinansuje 10 % kosztów działalności Warsztatu ze środków budżetu powiatu na 2008r., dotacja przekazywana jest kwartalnie. Rozliczana jest do 5 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym w 2008r. (kwartalnie)

Plan 1.491 zł wykonanie 0 zł. Dotacja przekazana zostanie w miesiącu października(zgodnie z umową) na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkanki powiatu chodzieskiego uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ujściu.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan wydatków na Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wynosi 160.004 zł wykonanie w wysokości 75.348,08 zł, tj. 47,09 %, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 121.284 zł, wykonanie 55.670,54 zł tj. 45,90 % pozostałe wydatki plan 38.720 zł, wykonanie 19.677,54 zł tj. 50,82 %, środki wydatkowane zostały na odpis ZFŚS, bieżącą działalność oraz zakup usług orzecznich dla członków Zespołu zgodnie z zawartymi umowami.

Na realizację tych zadań powiat otrzyma dotację od Wojewody w kwocie 103.900 zł kwota jednak nie zabezpieczyła realizacji nałożonych zadań. W związku z powyższym powiat z własnych środków dofinansował zadanie.

Pozostają do uregulowania zobowiązania w kwocie:4.270,62 zł,

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.749,62 zł
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 621 zł.
- wobec pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 900 zł

Rozdz. 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan wydatków wynosił 1.095.551 zł wykonanie w kwocie 488.619,63 zł, tj. 44,60 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 968.816 zł wykonanie 437.435,18 zł, tj. 45,15 % pozostałe wydatki plan 126.735 zł wykonanie 51.184,45 zł tj. 40,39 %. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.402,48 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego wysokości 19.337,05 zł
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń 3.494 zł
- wobec pracownika z tytułu wynagrodzenia za miesiąc 2.052 zł

wobec pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 1.519,43 zł.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 9.735 zł wykonanie w kwocie 3.852,64 zł, tj. 39,58 %. Wydatki na projekt pn. „Nowe Szanse dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego”. Realizowany był w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Był to projekt partnerski z Biurem Handlowym ‘Euroconsult’ Zdzisław Lara z siedzibą w Poznaniu, realizowany w latach 2006-2008 na podstawie umowy z dnia 27 lipca 2006 r. Plan projektu w 2008 roku wynosił 5.882 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Wydatki na realizację projektu poniesione zostały w roku ubiegłym. W roku bieżącym zwrócona została dotacja w kwocie 3.852,64 zł.

Realizacja projektów została opisana szczegółowo w rozdziale 5.

14.2.16 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan został wykonany w 49,58% co w wielkości bezwzględnej stanowi kwotę 701 082,87 zł, cała kwota została przeznaczona na wydatki bieżące.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 452 583,20 zł tj. 47,73% planu
- pozostałe wydatki 169 092,93 zł tj. 55,50% planu
- dotacje 79 406,74 zł tj. 49,26% planu

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły 28 779,62zł.

Rozdział 85404 –Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w całości realizowane w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Plan został wykonany w 42,47% co stanowi kwotę w wysokości 2 476,93 zł. Wydatki są przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pedagogów prowadzących zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania dziecka. Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby zrealizowanych godzin oraz przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich.

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **135,80 zł**, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec w Wysokości 101,80 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c czerwiec – 34 zł,

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan został wykonany w 45,77 % co stanowi kwotę 227 448,05 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 189 129,23 zł, tj. 45,31 % planu
- pozostałe wydatki 33 564,92 zł, tj. 48,36 % planu
- dotacja dla Powiatu Pilskiego 4 753,90 zł, tj. 47,34% planu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży

Plan został wykonany w 45,74% co stanowi kwotę 222 694,15 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 189 129,23 zł, tj. 45,31% planu
- pozostałe wydatki 33 564,92 zł, tj. 48,36% planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem 707,60 zł, tj. 28,30% planu. Niskie wykonanie planu remontów wynika z planowania większości remontów na okres II półrocza 2008 r. Niższe wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia spowodowane zwolnieniami lekarskimi pracowników.

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **11 738,16 zł** z tego tytułem:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec w wysokości 9 833,22 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c czerwiec – 1 780 zł,
- wobec Miejskiej Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w kwocie 124,94 zł za moc ciepłą, opłaty przesyłowej abonament za czerwiec 2008r.

Starostwo Powiatowe.

Plan dotacji został wykonany w 47,34% co stanowi kwotę 4 753,90 zł. Dotacja została przekazana dla Powiatu Pilskiego w związku z przekazaniem zadania dotyczącego orzekania w sprawach kształcenia specjalnego i indywidualnego dla dzieci i młodzieży niesłyszącej, niedosłyszącej, niewidomej, niedowidzącej i dzieci z autyzmem, zgodnie z aneksem Nr 6 z dnia 31 grudnia 2007 r. do porozumienia zawartego 30 września 2002r., na podstawie uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2001r. w sprawie powierzenia Powiatowi Pilskiemu prowadzenia zadania publicznego, zmienionej uchwałą Nr XXXV/244/2002 z dnia 24 września 2002r. i uchwały Nr XXXVIII/304/2001 Rady Powiatu w Pile z dnia 1 października 2001r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania publicznego.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży

Plan został wykonany w 52,39% co stanowi kwotę 243 230,50 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 169 333,31zł tj. 48,42% planu
- pozostałe wydatki 73 897,19 zł tj. 64,50% planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem 11 024,75 zł, tj. 86,81% planu, z tego na zadanie pn. „Remont MDK w Chodzieży” 10 860,05 zł, tj. 96,96% planu. Zakres rzeczowy zadania remontowego objął wymianę instalacji elektrycznej na I piętrze, malowanie gabinetu dyrektora i malowanie sali sesyjnej. Wysokie wykonanie pozostałych wydatków spowodowane jest wykonaniem zadania remontowego w I półroczu 2008 r., zwiększonymi wydatkami w związku z realizacją w jednostce obchodów 40 – lecia MDK-u oraz wykonaniem w 75%, zgodnie z przepisami prawa, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Na koniec I półrocza 2008r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10 131,70 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec w Wysokości 8 490,70 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c czerwiec – 1 641 zł,

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan został wykonany w 50,96% co stanowi kwotę 202 843,97 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 91 643,73 zł tj. 52,87 % planu
- pozostałe wydatki 36 547,40 zł tj. 49,69 % planu
- dotacje 74 652,84 zł tj. 49,39 % planu

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **6 773,96 zł.**

Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży

Plan został wykonany w 51,92% co stanowi kwotę 128 191,13 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 91 643,73 zł tj. 52,87% planu
- pozostałe wydatki 36 547,40 zł tj. 49,69% planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie internatu, w tym na remonty ogółem 3 196,94 zł, tj. 54,25% planu.

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6 773,96 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec w wysokości 4 283,57 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c czerwiec 2008 – 2 490,39 zł,

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków dotyczy dotacji dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego na uczniów-wychowanków internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży i został wykonany w 49,39% tj. w kwocie 74 65,84 zł. Dotacja została przekazana na uczniów korzystających z internatu w wielkości proporcjonalnej do ilości uczniów, na podstawie art.90 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXII/219/2002 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu niepublicznym szkołom ponadpodstawowym (ponadgimnazjalnym) o uprawnieniach szkół publicznych, uchwały Nr XVI/117/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych i uchwały Nr 179/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 maja 2008r. 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.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem został wykonany w **56,12%** co stanowi kwotę **22 807,13 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1930 zł, wykonanie 0 zł,
- pozostałe wydatki 22 807,13 zł tj. 58,92 % planu

Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Chodzieży – zrealizowane wydatki w kwocie 3 780 zł, tj. 60,97% planu to wypłacone stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe dla uczniów ILO przyznawane zgodnie z art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz stosowną Uchwałą Rady Pedagogicznej. Pozostałe środki są przeznaczone na wypłacenie stypendiów w II półroczu 2008r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży

Plan budżetu został wykonany w 74,21% co stanowi kwotę 19 027,13zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1 930 zł, wykonanie 0 zł,
- pozostałe wydatki 19 027,13 zł tj. 80,25% planu

Wydatki dotyczą w szczególności:

-stypendiów za okres I-IV 2008 r. dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w kwocie 9 027,13 zł, tj. 80,60% planu. Stypendia zostały wypłacone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielenia pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (Dz.U. Nr 73, poz. 502). Wypłatę Realizację wypłat zakończono w I półroczu 2008 r. Niezrealizowane wydatki zwrócono na rachunek Powiatu Chodzieskiego w dniu 09.05.2008r.

- stypendiów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe dla uczniów **ZSP**, przyznawane zgodnie z art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz stosowną Uchwałą Rady Pedagogicznej, 10 000 zł, tj 100% planu. Zaplanowane środki przeznaczono na stypendia dla uczniów w roku szkolnym 2007/2008.

- plan 4 400 zł, wykonanie 0 zł - w tym 1 930 zł na wynagrodzenia. Z przeznaczeniem na realizację złożonych projektów „Równać szanse”. Dotychczas brak realizacji.

Starostwo Powiatowe

- plan 8 800 zł, wykonanie 0 zł to koszty uczestnictwa 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Chodzieski w Szkole Letniej 2008 w ramach projektu „Poławiacze Pereł” zgodnie z umową z dnia 11 czerwca 2008r. Organizatorem Szkoły Letniej jest Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego. Realizacja projektu w lipcu 2008r.

Rozdział 85446 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan został wykonany w 9,40 % co stanowi kwotę 485 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży - plan został wykonany w 19,25%, co stanowi kwotę 485 zł. Niskie wykonanie wynika z tego, że kursy doskonalące i szkolenia będą w większości realizowane w II półroczu br.
- Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Chodzieży – plan 2 640 zł, wykonanie 0 zł. Brak wykonania wynika z faktu, że dopiero na II półroczu zaplanowano do realizacji kursy doskonalące i warsztaty dla nauczycieli.

Rozdział 85495 –Pozostała działalność

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży

Plan został wykonany w 54,45% co stanowi kwotę 1 791,29 zł. Wydatki dotyczą kosztów udostępnienia miejsc w Internacie ZSP z przeznaczeniem na noclegi dla innych osób poza wychowankami internatu.

14.2.17 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wynosił 133.370zł, wykonanie 61.338,15 zł, tj. 45,99 % w stosunku do planu i są to zadania własne.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków wynosił 103.220 zł, wykonanie 41.338,15 tj. 40,05 % w stosunku do planu

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % płatność za wykonanie wieńca dożynkowego nastąpi w II półroczu 2008.

Pozostałe wydatki plan 26.220 zł wykonanie 11.338,15 zł tj. 43,24 % zostały przeznaczone na wyprawkę dla pierwszego noworodka w powiecie, zakup kwiatów na uroczystości z udziałem Starosty Chodzieskiego, zakup nagród dla laureatów konkursu, książek, pucharów, zlecenie zamieszczania informacji prasowych w miesięczniku "Nasz Powiat Chodzieski".

Dotacje – plan 76.000 zł, wykonanie 30.000 zł, tj. 39,47 % wykonania, w tym:

1) Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego:

- ❑ Porozumienie z Gminą Wiejską Budzyń : - 2/2008 z dnia 3 stycznia 2008r na dofinansowanie koncertu w ramach realizacji zadania pn." Koncert kolęd w Gminie Budzyń"
-4/2008 z dnia 6 lutego 2008r. na dofinansowanie realizacji zadania pn." Inwentaryzacja Młodych Talentów Estrady PIRAMIDA"
 - ❑ Porozumienie z Gminą Wiejską Chodzież nr 1/2008 z dnia 3 stycznia 2008r. na dofinansowanie koncertu w ramach realizacji zadania pn." Koncert kolęd w Gminie Chodzież"
 - ❑ Porozumienie z Gminą Miejsko- Wiejską Szamocin:- nr 3/2008 z dnia 11 stycznia 2008r. dofinansowanie koncertu w ramach realizacji zadania pn." Koncert kolęd w Gminie Szamocin"
- 5/2008 z dnia 7 marca 2008r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Polskie Śniadanie Wielkanocne"
- nr 11/2008 z dnia 8 maja 2008r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przegląd Folklorystyczny w Szamocinie"
 - ❑ Porozumienie z Gminą Miejską Chodzież : - nr 7/2008 a dnia 11 kwietnia 2008r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Międzynarodowy Przegląd Orkiestr Dętych"
- nr 8/2008 z dnia 8 maja 2008r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. "XVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej"
- nr 9/2008 z dnia 8 maja 2008r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. "XVI Młodzieżowe Warsztaty Muzyczne Margonin w Chodzieży,,
 - ❑ Porozumienie z Gminą Miejską Margonin nr 6/2008 z dnia 7 marca 2008r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. " Festyn Historyczno Archeologiczny"
- 2) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
- ❑ Umowa z OSP Szamocin nr 3 z dnia 6 czerwca 2008r na dofinansowanie realizacji zadania pn. " Promocja działalności w dziedzinie kultury i wymiana kulturalna w kraju i zagranicą. "Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych FIJO w CHEB Czechy 27-29.06.2008 r."

Pozostałe dotacje na realizację zadań przekazane zostaną w II półroczu 2008r.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan wydatków wynosił 20.000 zł został wykonany w kwocie 10.000 zł, tj. 50 % w stosunku do planu. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na dotację dla Biblioteki Miejskiej w Chodzieży pełniącej funkcję biblioteki powiatowej na podstawie Porozumienia Nr 24/2006 z 1 czerwca 2006r.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków wynosi 10.150 zł wykonanie 10.000 zł tj. 98,52% - zaplanowana dotacja celowa na renowację ołtarza w kościele p. w św. Marcina w Żoniu. Dotacja przyznana została na podstawie Uchwały Nr XVIII/137/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

14.2.18 Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan ogółem wynosił 11.400 zł, wykonanie 3.849,18 zł tj. 33,76 % w stosunku do planu i są to zadania bieżące własne powiatu.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan wydatków wynosił 9.000 zł, wykonanie 2.649,18 zł tj. 29,44 % w stosunku do planu.

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na:

- realizację zadania pn. "Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Chodzieskiego" - zadanie realizowane będzie w II półroczu 2008r. zgodnie z Umową nr 4 z dnia 6 czerwca 2008r. zawartą z Powiatowym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych
- przewóz reprezentacji LZS na zawody, zakup nagród dla uczestników memoriału, zakup pucharów, nagród, statuetek na turnieje imprezy i zawody. Niskie wykonanie wynika z planowanej realizacji większości zadań w II półroczu 2008r.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków 2.400 zł wykonanie 1.200 zł tj. 50,00% Środki zostały wydatkowane na wypłatę stypendiów sportowych dla uczniów zgodnie z decyzją Zarząd Powiatu Chodzieskiego. Zadania realizowane są przez Starostwo Powiatowe

14.3 Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych

Realizację przedstawia załącznik nr 10.

14.3.1 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe PSP

Komenda Powiatowa PSP

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił plan 1.836 zł, wykonanie 1.835,36 zł. Plan dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym wynosi 50 zł i został wykonany w kwocie 31,17 zł tj. 62,34 %. Plan wydatków 1.886 zł, wykonanie 651,43 zł tj. 34,54 % planu. Środki wydatkowane na zakup węży pożarniczych służących wzmocnieniu kultury fizycznej strażaków (zgodnie z wolą darczyńcy). Stan środków finansowych dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.215,10 zł.

14.3.2 Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 Gimnazja

Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł. Plan dochodów w kwocie 1.850 zł został zrealizowany w 99,96%, tj. w kwocie 1.849,24 zł. Dochody uzyskano z tytułu odszkodowania za utracone mienie jednostki (pożar biblioteki szkolnej). Plan wydatków w kwocie 1.850 zł, został zrealizowany w 99,96%, tj. w kwocie 1.849,24 zł. Cała kwota została wydatkowana w I półroczu 2008 roku z przeznaczeniem na remont biblioteki szkolnej. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł. Plan dochodów w kwocie 2.965 zł został zrealizowany w 100%, tj. w kwocie 2.965 zł. Dochody uzyskano z tytułu darowizny pieniężnej z Rady Rodziców z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu młodzieży z liceum do Krzyżowej. Plan wydatków w kwocie 2.965 zł, został zrealizowany w 100%. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł.

14.3.3 Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Dom Dziecka

Darowizna

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił plan 24.603 zł, wykonanie 24.602,49 zł, tj. 100,00 %.

Plan dochodów wynosił 1.413 zł, wykonanie 10.219,65 zł, tj. 723,26 %. Dochody stanowią darowizny na rzecz placówki - plan 1.413 zł, wykonanie 10.204,97 zł, tj. 722,22% oraz odsetki naliczane przez bank – plan 0 zł, wykonanie 14,68 tj. 0 % .

Plan wydatków wynosi 26.016 zł, wykonanie 20.028,19 zł, tj. 76,98 % w stosunku do planu. Wydatki zostały przeznaczone na bieżącą działalność placówki: kserokopiarkę, materiały do remontów, aparat słuchowy plus wkładki dla wychowanka, krzewy, iglaki, prace malarskie klatki schodowej i korytarza w budynku administracyjnym, zimowisko w Poroninie, wyjazdy na basen, do kina, organizacja „Dnia Dziecka” w Gospodarstwie Agroturystycznym, wyjazd na mecz do Poznania.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 14.793,95 zł.

Nawiązka

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił plan 0 zł.

Plan dochodów wynosił 900 zł, wykonanie 1.300,34 zł, tj. 144,48 %. Dochody stanowią otrzymane nawiązki zasądzone przez Sąd na rzecz placówki - plan 900 zł, wykonanie 1.300 zł, tj. 144,44% oraz odsetki naliczane przez bank – plan 0 zł, wykonanie 0,34 tj. 0 % .

Plan wydatków wynosi 900 zł, wykonanie 505,33 zł, tj. 56,15 % w stosunku do planu. Wydatki zostały przeznaczone na: wyjazd do kina, wycieczkę autokarową do palarni kawy.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 795,01 zł.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Rodzina”

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0 zł.

Plan dochodów wynosił 7.800 zł, wykonanie 7.800 zł, tj. 100 %. Dochody uzyskano z tytułu darowizn na rzecz placówki.

Plan wydatków wynosi 7.800 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Od sponsorów otrzymano darowizny z przeznaczeniem na kolonie letnie w okresie od 02.08.-15.08.2008 r. do Sarbinowa.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.800 zł.

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił plan 4 zł, wykonanie 3,82 zł., tj. 95,50%.

Plan dochodów nie został ustalony i wynosi 0 zł, wykonanie 0 zł.

Plan wydatków 4 zł, wykonanie 0 tj. 0%, Planuje się zakup materiałów i artykułów związanych z zorganizowaniem pikniku integracyjnego, który nastąpi w II półroczu 2008 roku.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 3,82 zł.

14.3.4 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosi plan 2.584, wykonanie 2.583,61 zł, tj. 99,98%. Plan dochodów wynosi 2.648 zł, wykonanie 2.607,40 zł, tj. 98,47%. Dochody stanowią :

- darowizny na zakup materiałów i wyposażenia na zajęcia plastyczne i ceramiczne dla dzieci oraz na wyjazdy i akredytacje festiwalowe – plan 2.540 zł, wykonanie 2.540 zł, tj. 100,00 %.;
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – plan 108 zł, wykonanie 67,40 zł, tj. 62,41 %.;

Plan wydatków wynosi 5.232 zł, wykonanie 1.118,18 zł, tj. 21,37% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i pokrycie kosztów wyjazdu na występy muzyczno-taneczne. Niskie wykonanie wynika z niższego od planowanego zużycia materiałów, mniejszej ilości wyjazdów i uczestnictwa w festiwalach niewymagających opłat akredytacyjnych.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4 072,82 zł.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2008 r., zgodnie z intencjami darczyńców.

ROZDZIAŁ 15. DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI.

15.1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Plan wynosił 1.000 zł, wykonanie 506,23 zł, tj. 50,62 % w stosunku do planu.

Dochód stanowią:

- wpływy opłaty melioracyjnej - plan wynosił 1.000 zł, wykonanie 496,23 zł, tj. 49,62% są to 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. Na koniec I półrocza br. wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 654,22 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty melioracyjnej - plan 0 zł, wykonanie 10 zł. Na dzień 30 czerwca br. z tego tytułu powstały zaległości w kwocie: 0,79 zł., oraz nadpłaty w kwocie 0,54 zł.

Opłaty melioracyjnej w terminie nie uregulowało 3 rolników i spółka „Adorol” w Adolfowie na łączną kwotę 654,22 zł

15.2 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wynosił 199.400 zł, wykonanie 199.575,45 zł, tj. 100,09% w stosunku do planu.

Źródłem dochodów są :

Dochody bieżące w kwocie 196.510,00 zł wykonanie 186.149,64 zł tj. 94,73 % w tym:

- wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie – plan 195.350 zł, wykonanie 181.993,90 zł, tj. 93,16%, są to dochody z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd i użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa . Na dzień 30 czerwca br. wystąpiły zaległości w kwocie: 21.420,07 zł z tytułu wieczystego użytkowania oraz nadpłaty w kwocie: 720,75 zł. Nadpłata wynika z zaokrąglenia kwot należnych przez wpłacających, a także wpłacaniem opłat za użytkowanie wieczyste z podatkiem VAT.
- czynsz z dzierżawy gruntów Skarbu Państwa – plan 1.160 zł, wykonanie 3.281,89 zł, tj. 282,92%, są to dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości położonych w Budzynie, Chodzieży i Margoninie.
- wpływy stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa plan 0 zł wykonanie 873,85 zł. Na dzień 30 czerwca br. wystąpiły zaległości w kwocie 5.430,22 zł z tytułu nie zapłaconych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz nadpłaty w kwocie 102,89 zł

Dochody majątkowe w kwocie 2.890 zł wykonanie 13.425,81 zł tj. 464,56% planu.

- wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - plan 1.020 zł, wykonanie 1.044,94 zł tj. 102,45 % planu
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 1.870 zł wykonanie 12.368 zł tj. 661,39 %. Wykonanie stanowi I i II ratę za nabycie prawa własności nieruchomości w Chodzieży PEBEROL. Zaplanowana kwota 1.870 zł stanowi II ratę za lokal mieszkalny przy ul. Rynek 23 w Margoninie. Na koniec I półrocza wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 73.460 zł. Na kwotę tą składa się 8 rat po 1.870 zł każda, płatnych do 2015r. z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w Margoninie przy ul. Rynek 23 oraz 9 rat po 6.500 zł, każda płatnych do 2010r. z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości PEBEROL.
 - plan 0,00 zł, wykonanie 12,87 zł - wpływ kwoty stanowi spłatę starych hipotek na rzecz Skarbu Państwa.

15.3 Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wynosił 0 zł wykonanie 340,04zł

Środki stanowią odsetki bankowe.

15.4 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe PSP

Plan wynosił 600zł, wykonanie 1.762,59 tj. 293,77%. Dochody to :

- wpływy uzyskiwane z opłat za czynności kontrolno– rozpoznawcze - plan 100 zł, wykonanie 14 zł, tj. 14 %, niskie wykonanie dochodów spowodowane jest stosowaniem się przez kontrolowane instytucje do decyzji administracyjnych z zakresu obowiązków przeciwpożarowych.
- wpływy z różnych dochodów - plan 500 zł, wykonanie 1.748,59 zł, tj. 349,72% w tym: 201,55 zł stanowi wpłaty z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych prowadzonych przez strażaków a 1.547,04 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń.

ROZDZIAŁ 16. WYDATKI NIEWYGASAJACE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

2007 ROK

W dniu 25 grudnia 2007 roku Rada Powiatu Chodzieskiego podjęła Uchwałę Nr XV/103/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/87/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Do wydatków nie wygasających zaliczono zadania:

- **„Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 11 w Chodzieży”** plan 34.000 zł, wykonanie 34.000,00 zł, tj. 100 % planu. Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży.

W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji technicznej.

- **„Przebudowa drogi nr 430 Strzelecki Gaj - Studźce”** plan 40.000 zł, wykonanie 39.650,00 zł, tj. 99,13 % planu. Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży.

W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji technicznej.

- **„Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie”** plan 40.000 zł, wykonanie 21.830,00 zł, tj. 54,58 % planu, ze względu na niższe koszty opracowania dokumentacji technicznej.

Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży.

- **„Przebudowa chodnika ul. Słoneczna Chodzieży”** plan 12.000 zł, wykonanie 11.956,00 zł, tj. 99,63 % planu. Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży.

W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji technicznej.

- **„Hala sportowo- widowiskowa w ZSP”** plan 30.902 zł wykonanie 12.614,00 zł, tj. 40,82 % planu. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Zakres rzeczowy poniesionych wydatków na ww zadanie w 2007 roku obejmował: kontynuację robót budowlano - montażowych, rozpoczęcie robót instalacyjnych i wykończeniowych. Z uwagi na trudności, jakie pojawiły się na etapie rozpoczęcia realizacji inwestycji, które miały wpływ na dokonanie zmian lokalizacji i poziomu posadowienia obiektu hali, zaszła konieczność przesunięcia w planowanym harmonogramie rzeczowo – finansowym wykonania części robót instalacyjnych (zewnętrznych) na I połowę roku 2008. Rada Powiatu Chodzieskiego ww uchwałą środki przeznaczone na opłatę za przyłączenie do sieci Enea Operator Sp. z o. o. (II rata), przyłączenie do sieci gazowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej przekwalifikowała na wydatki budżetu powiatu, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Przedmiotowe przesunięcie nie będzie miało wpływu na termin oddania II etapu inwestycji do użytkowania, który zaplanowano na II połowę 2008 roku. Z zakresu rzeczowego objętego planem wykonano dokumentację kosztorysową oraz przyłączenie do sieci sanitarnej. Ostateczny termin dokonania wydatków ustalony został na dzień 31 lipca br.

- **„Wyciszenie pracowni CEZ”** plan 18.000 zł, wykonanie 17.997,88 zł, tj. 99,99 % planu. Zadanie zrealizowane przez Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży.

Zakres rzeczowy poniesionych wydatków obejmował wypełnienie przestrzeni pomiędzy pracowniami oraz pomiędzy pracowniami a korytarzem, w celu wyciszenia.

- **„Zabudowa tarasu widokowego w DPS”** plan 111.300 zł, wykonanie 107.091,06 zł, tj. 96,22 % planu. Zadanie zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży.

W ramach zadania zabudowano istniejący taras widokowy profilami aluminiowymi, łącznie z zadaszeniem na drugim piętrze budynku głównego DPS.