

Załącznik do
Uchwały Nr 283/09
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 19 marca 2009 r.



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Chodzieskiego
za 2008 roku.**

Spis treści:

Rozdział 1. Informacja ogólna o budżecie powiatu	5
Rozdział 2. Zmiany budżetu powiatu	6
Rozdział 3. Dochody według źródeł	11
3.1. Dochody własne powiatu	11
3.1.1. Dochody bieżące	11
3.1.2. Dochody majątkowe	12
3.2. Subwencje	12
3.3. Dotacje celowe	12
3.3.1. Dochody bieżące	12
3.3.2. Dochody majątkowe	14
Rozdział 4. Wydatki według grup	14
4.1. Wydatki majątkowe	15
4.2. Wydatki bieżące	20
4.2.1. Wydatki na wynagrodzenia	20
4.2.2. Pochodne od wynagrodzeń	20
4.2.3. Wydatki na obsługę długu	20
4.2.4. Dotacje	21
4.2.5. Pozostałe wydatki	23
Rozdział 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	23
Rozdział 6. Wieloletni Program Inwestycyjny	24
Rozdział 7. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	25
Rozdział 8. Przychody i rozchody budżetu powiatu	26
Rozdział 9. Powiatowe fundusze celowe	27
9.1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27
9.2. Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	28
Rozdział 10. Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych	29
Rozdział 11. Należności i nadpłaty jednostek budżetowych	29
Rozdział 12. Zobowiązania jednostek budżetowych	29
Rozdział 13. Zobowiązania samodzielnie zaciągnięte przez Zarząd	30
13.1. Zobowiązania samodzielnie zaciągnięte przez Zarząd dotyczące wydatków bieżących	30
13.2. Zobowiązania samodzielnie zaciągnięte przez Zarząd dotyczące realizacji w ramach WPI	30
Rozdział 14. Plany finansowe jednostek budżetowych	30
14.1. Dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej	30
14.1.1. Rolnictwo i łowiectwo	31
14.1.2. Leśnictwo	31
14.1.3. Transport i łączność	31
14.1.4. Gospodarka mieszkaniowa	32
14.1.5. Działalność usługowa	33
14.1.6. Administracja publiczna	33
14.1.7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34

14.1.8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	34
14.1.9. Różne rozliczenia	35
14.1.10. Oświata i wychowania	35
14.1.11. Ochrona zdrowia	37
14.1.12. Pomoc społeczna	37
14.1.13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39
14.1.14. Edukacyjna opieka wychowawcza	40
14.1.15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
14.2. Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej	42
14.2.1. Rolnictwo i łowiectwo	42
14.2.2. Leśnictwo	42
14.2.3. Transport i łączność	43
14.2.4. Gospodarka mieszkaniowa	44
14.2.5. Działalność usługowa	44
14.2.6. Administracja publiczna	44
14.2.7. Obrona narodowa	46
14.2.8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
14.2.9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47
14.2.10. Obsługa długu publicznego	47
14.2.11. Różne rozliczenia	48
14.2.12. Oświata i wychowanie	48
14.2.13. Ochrona zdrowia	56
14.2.14. Pomoc społeczna	56
14.2.15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58
14.2.16. Edukacyjna opieka wychowawcza	59
14.2.17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63
14.2.18 Kultura fizyczna i sport	64
14.3. Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych	64
14.3.1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64
14.3.2. Oświata i wychowanie	64
14.3.3. Pomoc społeczna	65
14.3.4. Edukacyjna opieka wychowawcza	65
Rozdział 15. Uprawnienia i upoważnienia nadane kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego	66
Rozdział 16. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67
16.1. Rolnictwo i łowiectwo	67
16.2. Gospodarka mieszkaniowa	67
16.3. Administracja publiczna	67

16.4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68
Rozdział 17. Umorzenia, odroczenia i rozkładanie na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych na raty	68
Rozdział 18. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego	68
Część tabelaryczna :	
Załącznik nr 1 Realizacja budżetu powiatu za 2008 r.	
Załącznik nr 2 Realizacja planu dochodów budżetu powiatu za 2008 r.	
Załącznik nr 3 Realizacja planu wydatków budżetu powiatu chodzieskiego za 2008 r.	
Załącznik nr 4 Realizacja planu wydatków majątkowych w 2008 r.	
Załącznik nr 5 Realizacja dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2008 rok.	
Załącznik nr 6 Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu za 2008 r.	
Załącznik nr 7 Przychody i rozchody budżetu powiatu za 2008 r.	
Załącznik nr 8 Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 r.	
Załącznik nr 9 Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008 r.	
Załącznik nr 10 Realizacja planu dochodów i wydatki rachunku dochodów własnych za 2008 r.	
Załącznik nr 11 Realizacja planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2008 r.	
Załącznik nr 12 Informacja o wykorzystaniu rezerw w 2008 r.	
Wykresy:	
Wykres 1 Wykonanie budżetu za 2008 roku	
Wykres 2 Źródła dochodów za 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,
- Nr XXI/150/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 17 lipca 2008 r,
- Nr XXII/152/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 sierpnia 2008 r,
- Nr 198/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 sierpnia 2008 r,
- Nr 215/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2008 r,
- Nr XXIII/156/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2008 r,
- Nr XXIV/158/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 października 2008 r,
- Nr 222/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2008 r,
- Nr 240/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 listopada 2008 r,
- Nr XXV/169/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 listopada 2008 r,
- Nr 240/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 listopada 2008 r,
- Nr XXVII/177/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 grudnia 2008 r,
- Nr 258/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 grudnia 2008 r.

Wprowadzone w ciągu roku zmiany w budżecie powiatu spowodowały zwiększenie planu dochodów o 3.518.527 zł, zwiększenie planu wydatków o 4.628.032 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1.109.505 zł. Plan rozchodów pozostał niezmienny i wynosi 575.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku planowane wielkości budżetu powiatu przedstawiały się następująco:

☐ po stronie dochodów	36.158.698 zł
☐ po stronie wydatków	39.985.258 zł
☐ deficyt budżetowy	3.826.560 zł
☐ przychody	4.401.560 zł
☐ rozchody	575.000 zł

Zrealizowane w 2008 roku dochody wynosiły 35.755.656,48 zł tj. 98,89% planu.

Należności jednostek budżetowych wynosiły 62.041,95 zł, w tym zaległości 58.652,28 zł (wg sprawozdań Rb-27S).

Zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę 38.417.866,79 zł, tj. 96,08% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego Powiat posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.596.876,01 zł. Przychody zaplanowane w kwocie 4.401.560 zł, zostały zrealizowane na poziomie 4.192.867,26 zł, tj. 95,26% planu i pochodziły z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku powiatu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 897.605,26 zł, a także z zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3.295.262 zł, z tego:

- pożyczka w kwocie 230.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja ZSL-G, (Uchwała Nr XVI/119/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 lutego 2008 roku),
- pożyczka w kwocie 144.200 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn: „Termomodernizacja Powiatowego Zarządu Dróg w Milczu Gm. Chodzież” – „Baza PZD w Milczu”, (Uchwała Nr XXII/158/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku),
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w kwocie 200.000 zł na finansowanie w 2008 roku planowanego deficytu budżetu Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na zadanie majątkowe „Baza PZD Milczu”, (Uchwała Nr XIV/160/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 października 2008 roku),
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w kwocie 2.721.062 zł na finansowanie w 2008 roku planowanego deficytu budżetu Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na zadania majątkowe i remontowe:
 - Hala sportowo-widowiskowa w ZSP: 1.107.999,34 zł,
 - Termomodernizacja ZSL-G: 187.154,62 zł,
 - Rozbudowa Komisariatu Policji w Margoninie: 85.000,00 zł,
 - Budowa chodnika ul. Słoneczna w Chodzieży: 180.338,72 zł,

- Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie: 99.962,00 zł,
- Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 411 i 415 w Wyszynach: 200.000,00 zł,
- Przebudowa skrzyżowania ulic Marcinkowskiego, Kościuszki, Składowej: 19.586,10 zł,
- Zakup samochodu dostawczego: 53.856,25 zł,
- Budowa chodnika w miejscowości Borowo: 64.218,36 zł,
- Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek nr 425/22, 425/21, - 427/5 położonych w Milczu: 308.291,40 zł,
- Remont obiektu masowego w miejscowości Raczyn: 44.530,00 zł,
- Remont nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami: 41.555,64 zł,
- Powierzchniowe utrwalenie drogi nr 461 Zbyszewice – Oporzyn: 39.740,00 zł,
- Powierzchniowe utrwalenie drogi nr 417 Zawady - Sokołowo Budzyńskie: 78.000,00 zł,
- Powierzchniowe utrwalenie drogi nr 431 Rudki – Dziewoklucz: 126.234,47 zł,
- Powierzchniowe utrwalenie drogi nr 429 Rataje - Konstantynowo: 71.440,00 zł,
- Remonty cząstkowe masą mineralno-asfaltową na gorąco: 13.155,10 zł.

(Uchwała Nr XVIII/139/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z 25 kwietnia 2008 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXIV/159/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 października 2008 roku)

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 31 grudnia 2008 roku wynosiło 10.669.129 zł, co stanowi 29,84% wykonanych 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 36.158.698 zł.

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

1) 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 2008 r. 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 2008 r. dokonano zwiększenia wydatków majątkowych 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 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 2008 r. 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 2008 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 391.270 zł,
- na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4/4820/69/08 z dnia 12 lutego 2008 r. 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 2008 r. 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 2008 r. 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 2008 r. 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, 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 2008 r. 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 2008 r. 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 2008 r. 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 2008 r. 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 2008 r. 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). Planowana kwota spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów nie ulega zmianie i wynosi 575.000 zł,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3011-76/08 z dnia 21 maja 2008 r. 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 2008 r. 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 2008 r. 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,

10) Uchwałą Nr XXII/152/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 sierpnia 2008 r.

dokonano następujących zmian:

- zgodnie z wnioskiem Powiatowego Urzędu Pracy Nr FN.3012-4/08 z dnia 19 sierpnia 2008 r. zwiększono dochody powiatu w rozdz. 85395 o kwotę 76.500 zł, stanowiące unijną dotację rozwojową przeznaczoną na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn. "Nowe kadry, nowe standardy - nowa jakość usług",
- zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży PCPR.OF.3012/1/14/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. zwiększono dochody powiatu w rozdz. 85395 o kwotę 109.581 zł. Środki przekazane od Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu za pośrednictwem Lidera - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży, który działa w imieniu Gminy Miejskiej Chodzież przeznaczono na realizację projektu pn. „Razem przeciw wykluczeniu. Partnerstwo MOPS i PCPR Chodzież dla integracji społecznej” w ramach Działania 7.1 *Rozwój i aktywnej integracji* Poddziałanie 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej*, Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty Nr OW.3012/45/08 z dnia 14 sierpnia 2008 r. zwiększono dochody bieżące w rozdz. 85412 o kwotę 18.100 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Chodziesko – Trostanieckie spotkanie młodzieży”, zgodnie

z Porozumieniem Nr DWMZZ/M08-013/JI z dnia 11 sierpnia 2008 roku zawartym z Ministerstwem Edukacji Narodowej,

- zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr KS-3012/9/08 z dnia 17 czerwca 2008 r. zwiększono plan dochodów w rozdz. 85495 o kwotę 37.180 zł z tytułu wynajmu noclegów innym osobom niż wychowankowie,

11) Uchwałą Nr 198/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 sierpnia 2008 r.

dokonano następujących zmian:

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-5.3011-298/08 z dnia 4 sierpnia 2008 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 70005 o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-5.3011-290/08 z dnia 30 lipca 2008 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 71015 o kwotę 3.716 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) w służbie cywilnej,
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-5.3011-360/08 z dnia 19 sierpnia 2008 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 75411 o kwotę 10.800 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży na kontynuację doposażenia funkcjonariuszy PSP w środki ochrony indywidualnej,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-353/08 z dnia 11 sierpnia 2008 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 80195 o kwotę 19.073 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświatowej – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego,

12) Uchwałą Nr 215/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2008 r.

dokonano następujących zmian:

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6 3011-380/08 z dnia 25 września 2008 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85156 o kwotę 121.068 zł z przeznaczeniem sfinansowanie skutków zmiany podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4 3011-381/08 z dnia 11 września 2008 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85202 o kwotę 40.314 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc w domach pomocy społecznej, gdzie decyzja o przyjęciu wystawiona była przed 1 stycznia 2004 r,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9 3011-394/08 z dnia 26 września 2008 r. zwiększono plan dotacji celowej 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,

13) Uchwałą Nr XXIV158/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 października 2008 r. dokonano następujących zmian:

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty Nr OW.3012-26/59/08 z dnia 14 października 2008 r. zwiększono dochody bieżące w rozdz. 80130 o kwotę 63.905 zł, związane z zakwalifikowaniem się Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych do realizacji programu: Uczenie się przez całe życie, Comenius, Partnerski projekt Szkół pn. "Zielona energia nie zna granic". Dochody, zgodnie z Umową Nr 2008-1-DE3-COM06-00008 2 stanowią I transzę środków na realizację projektu w latach 2008-2010, w wysokości 80% przyznanego dofinansowania (w roku 2008: 19.200 EUR - 63.905 zł),
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-447/08 z dnia 22 października 2008 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85202 o kwotę 354.785 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej,
- zgodnie z wnioskiem Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych Nr AI-3040/144/2008 z dnia 2 października 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów w rozdz. 80130 o kwotę 800.000 zł, w związku z otrzymaniem dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Hala sportowo – widowiskowa w ZSP” (2008 r. – 800.000 zł; 2009 r. – 700.000 zł), zgodnie z Umową Nr 140/08/062 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 1 października 2008 r,
- na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej Nr DPS.IV.3012/24/2008 z dnia 9 października 2008 r. zwiększono dochody w rozdz. 85202 o kwotę 25.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS,

- zgodnie z pismem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr WFOS-II-PU-KA/400/685/2008 z dnia 26 września 2008 r. oraz wnioskiem SO.5120-14/08 z dnia 9 października 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów w rozdz. 75411 o kwotę 60.000 zł. Środki pochodzą z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji przedsięwzięcia
pn: „Zakup dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży samochodu pożarniczego rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych posiadającym napęd terenowy 4x4, wyposażony m.in. w dwa ubrania gazoszczelne” („Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego”),
- zgodnie z wnioskiem SO.5120-14/08 z dnia 6 października 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów w rozdz. 75411 o kwotę 10.000 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Urzędu Miasta w Chodzieży z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-5.3011-437/08 z 20 października 2008 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85201 o kwotę 586.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- na podstawie wniosku Wydziału Komunikacji i Dróg Nr KD.3012/27/08 z dnia 14 października 2008 r. zmniejszono dochody bieżące w rozdz. 75618 o kwotę 189.268 zł, w przeprowadzonej szczegółową analizą dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży druków niezbędnych do rejestracji pojazdów i zaobserwowaną tendencją spadkową w pojazdach,

14) Uchwałą Nr 222/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2008 r.

dokonano następujących zmian:

- zgodnie z wnioskiem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-456/08 z dnia 28 października 2008 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 75411 o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku dla nowozatrudnionych funkcjonariuszy,
- na podstawie wniosku Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-468/08 z 31 października r. dokonano zwiększenia planu dotacji celowej w rozdz. 75411 o kwotę 30.000 zł, przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu lekkich samochodów specjalnych– ratowniczych,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9 3011-409/08 z dnia 7 października 2008 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85156 o kwotę 31.316 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- na podstawie wniosku Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-456/08 z dnia 28 października 2008 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85321 o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8 3011-417/08 z dnia 20 października 2008 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85406 o kwotę 15.287 zł, z przeznaczeniem na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w zakresie dofinansowania działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i ich filii,
- na podstawie wniosku Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-5.3011-458/08 z dnia 27 października 2008 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85406 o kwotę 5.600 zł w ramach wdrażania reformy oświaty, z przeznaczeniem na sfinansowanie doposażenia poradni psychologiczno-pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-5.3011-459/08 z dnia 27 października 2008 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85406 o kwotę 8.944 zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – działanie III.4.1- Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące oferty edukacyjnej szkoły. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego,

15) Uchwałą Nr 240/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 listopada 2008 r.

dokonano następujących zmian:

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-428/08 z dnia 18 listopada 2008 r. zwiększono plan dochodów w rozdz. 85415 o kwotę 67.397 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia - zgodnie

z Uchwałą Rady Ministrów Nr 179 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych",

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-498/08 z dnia 14 listopada 2008 r. zmniejszono plan dochodów w rozdz. 01005 o kwotę 13.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

16) Uchwałą Nr XXV/169/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 listopada 2008 r.

dokonano następujących zmian:

- zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2008 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub pomieszczeń wykorzystywanych na cele dydaktyczne,
- na podstawie wniosku Centrum Edukacji Zawodowej Nr 3011-20/08 z dnia 6 listopada 2008 r. zwiększono plan dochodów w rozdz. 80140 o kwotę 12.600 zł z tytułu prowadzenia kursu spawania,

17) Uchwałą Nr XXVII/177/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 grudnia 2008 r.

dokonano następujących zmian:

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-525/08 z dnia 26 listopada 2008 r. zmniejszono plan dotacji celowej w rozdz. 85201 o kwotę 408.582 zł w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

18) Uchwałą Nr 258/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 grudnia 2008 r.

dokonano następujących zmian:

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-463/08 z dnia 28 listopada 2008 r. zmniejszono plan dotacji celowej w rozdz. 80195 o kwotę 1.980 zł w celu dostosowania wysokości dotacji do rzeczywistych potrzeb, z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

ROZDZIAŁ 3. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet Powiatu Chodzieskiego po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości **36.158.698 zł**

dochody budżetowe wykonano w kwocie **35.755.656,48 zł** co stanowi **98,89%** planu.

W porównaniu z 2007 rokiem realizowane dochody budżetu powiatu w 2008 roku były wyższe o 7,35%, tj. o 2.447.032,41 zł.

Realizację planu dochodów budżetu powiatu ilustruje załącznik nr 2.

3.1 Dochody własne powiatu

Planowane dochody własne powiatu w wysokości

11.413.283 zł

wykonano w kwocie

11.206.764,23 zł

co stanowi 98,19% planu,

w tym:

3.1.1. Dochody bieżące:

dochody bieżące zaplanowano w wysokości 10.638.016 zł, wykonano w kwocie 11.164.631,58 zł, co stanowi 104,95% planu, w tym:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 5.334.150 zł, wykonano w kwocie 5.916.223,00 zł, co stanowi 110,91% planu.

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

- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 200.000 zł, wykonano w kwocie 213.650,28 zł, co stanowi 106,83% 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 2.515.532 zł, wykonano w kwocie 2.377.573,00 zł, co stanowi 94,52% 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. Szczegółowy opis w rozdz. 14.1

- d) odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 98.160 zł, wykonano w kwocie 75.753,47 zł, co stanowi 77,17% planu. Źródłem dochodów są odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od korzystnie oprocentowanych lokat terminowych;
- e) pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 2.490.174 zł, wykonano w kwocie 2.581.431,83 zł, co stanowi 103,66% planu.
- Otrzymano dochody m.in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 1.765.776,99 zł, co stanowi 100,28% 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 42.132,65 zł, co stanowi 5,43% 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, ze względu na brak zainteresowanych kupnem ww nieruchomości.

Powiatowy Zarząd Dróg

- dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych, zaplanowano w wysokości 5.000 zł, wykonano w kwocie 9.689,18 zł, co stanowi 193,8% 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 – sprzedaży maszyn oraz sprzętu rolniczego, zaplanowano w wysokości 28.600 zł, wykonano w kwocie 29.350 zł, co stanowi 102,62% planu.

3.2 Subwencje

Subwencja ogólna (dochody bieżące) zaplanowana w wysokości 15.683.257 zł
została wykonana w kwocie 15.683.257 zł
co stanowi 100% planu,

w tym:

- a) część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 13.974.804 zł, wykonano w kwocie 13.974.804 zł, co stanowi 100% planu,
- b) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowano w kwocie 1.435.681 zł, wykonano w kwocie 1.435.681 zł, co stanowi 100% planu,
- c) część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowano w kwocie 272.772 zł, wykonano w kwocie 272.772 zł, co stanowi 100% planu.

W porównaniu z 2007 rokiem subwencja ogólna w 2008 r. była wyższa o 8,26%, tj. o 1.196.547 zł.

3.3 Dotacje celowe

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 9.062.158 zł
zostały wykonane w kwocie 8.865.635,25 zł
co stanowi 97,83% planu.

W porównaniu z 2007 rokiem dotacje celowe w 2008 roku były wyższe o 5,35%, tj. o 450.599 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 | 4.164.805 zł |
| wykonana została w kwocie | 4.129.987,57 zł |
| co stanowi 99,16% planu, | |
- b) planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 1.851.712 zł
wykonana została w kwocie 1.847.585,65 zł
co stanowi 99,78% planu,
- c) planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 20.350 zł
wykonana została w kwocie 20.350 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 999.162,79 zł, co stanowi 103,94% 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 2008 roku, otrzymano dotacje z następujących powiatów:
- | | |
|---------------------------------|----------------|
| - powiatu wałeckiego - | 112.285,62 zł, |
| - powiatu kołobrzeskiego - | 118.864,79 zł, |
| - powiatu słupskiego - | 21.378,23 zł, |
| - powiatu wągrowieckiego - | 290.580,41 zł, |
| - powiatu ostrowskiego - | 11.817,53 zł, |
| - powiatu śremskiego - | 32.735,55 zł, |
| - powiatu słupskiego - | 162.341,34 zł, |
| - powiatu bieruńsko-lędzkiego - | 11.998,45 zł, |
| - powiatu pilskiego - | 237.160,87 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 65.781,36 zł, co stanowi 98,22% planu. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, decyzji sądu oraz zawartych porozumień w ciągu 2008 roku otrzymano dotacje celowe z:
- | | |
|--------------------------|---------------|
| - powiatu pilskiego - | 47.200,88 zł, |
| - miasta Poznań - | 6.722,08 zł, |
| - powiatu obornickiego - | 11.858,40 zł, |
- f) zaplanowane środki w wysokości 63.905 zł, otrzymano w kwocie 63.904,39 zł tj. 100% planu, na realizację programu: *Uczenie się przez całe życie, Comenius, Partnerski projekt Szkół pn. "Zielona energia nie zna granic".* Środki stanowią 80 % przyznanego dofinansowania, zgodnie z Umową Nr 2008-1-DE3-COM06-00008 2 z dnia 10 października 2008 roku. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach w latach 2008-2010,
- g) zaplanowane środki w wysokości 109.581 zł, otrzymano w kwocie 101.995,62 zł tj. 93,08% planu, za pośrednictwem Lidera - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży, który działa w imieniu Gminy Miejskiej Chodzież. Środki przeznaczone zostały na realizację projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. *„Razem przeciw wykluczeniu. Partnerstwo MOPS i PCPR Chodzież dla integracji społecznej”*. Projekt realizowany w ramach Działania 7.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*, Poddziałanie 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej*, Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Porozumieniem Partnerskim zawartym w dniu 23 lipca 2008 roku pomiędzy Powiatem Chodzieskim a Gminą Chodzież.
- h) zaplanowane środki w wysokości 76.500 zł, otrzymano w kwocie 76.499,00 zł tj. 100% planu, na realizację projektu pn. *„Nowe kadry, nowe standardy, nowa jakość usług”* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest przez PUP w latach 2008 - 2009, zgodnie z Umową Nr POKL.06.01.02-30-006/08-00 zawartą w dniu 25 sierpnia 2008 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu,
- i) zaplanowane środki z ARiMR w wysokości 149.667 zł, otrzymano w kwocie 149.667,03 tj. 100% 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 roku 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,
- j) nie otrzymano środków zaplanowanych w wysokości 5.882 zł na realizację projektu pn. *„Nowe szanse dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego”* w 2008 roku, ze względu na posiadanie środków finansowych otrzymanych w roku 2007 na w/w cel. 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.

k) zaplanowane środki w wysokości 296.100 zł, otrzymano w kwocie 296.100 zł tj. 100% 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 w kwocie 225.418 zł, wykonana w kwocie 44.607,84 zł, tj. 19,79% planu, z tego:

- zaplanowana w wysokości 18.000 zł, została wykonana w kwocie 14.607,84 zł, tj. 81,15% planu.

Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie 50 % kosztów realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych: inwestycji pn. „Przeszklenie ściany wewnętrznej w Placówce Rodzina” oraz „Plac do gier i zabaw sportowych w Placówce Rodzina”, zrealizowanych przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „RODZINA” w Studzieńcu,

- zaplanowana w wysokości 30.000 zł, została wykonana w kwocie 30.000 zł, tj. 100% planu. Dotacja została przeznaczona na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn: „Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego” dla Komendy Powiatowej PSP,

- zaplanowana w wysokości 177.418 zł nie została wykonana. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-5.3011-437/08 z dnia 20 października 2008 został zwiększony plan dotacji celowej w rozdz. 85201 o kwotę 586.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu na sfinansowanie 50% realizacji przedmiotowych zadań, jak i zbyt krótki okres realizacji – przy uwzględnieniu procedur wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych – poinformowano Wojewodę Wielkopolskiego o braku możliwości wykorzystania przyznanej dotacji. Jednocześnie mając na uwadze dobro społeczne oraz wagę problemu zwrócono się z prośbą o rozważenie możliwości przesunięcia terminu wykorzystania i rozliczenia przedmiotowej dotacji na rok następny. Decyzja taka umożliwiłaby powiatowi właściwe przygotowanie się do realizacji zadań oraz do podjęcia kroków umożliwiających wykorzystania środków zgodnie z zasadą należytej celowości i gospodarności. W odpowiedzi Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-4.3011-525/08 z dnia 26 listopada 2008 r. poinformował o zmniejszonym planie dotacji o kwotę 408.582 zł.

b) planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 60.000 zł, została wykonana w kwocie 59.994,00 zł, tj. 99,99% planu. Dotacja została przeznaczona na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn: „Zakup dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży samochodu pożarniczego rozpoznawczo - ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych posiadającym napęd terenowy 4x4, wyposażony m.in. w dwa ubrania gazoszczelne” („Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego”),

b) planowana dotacja z Urzędu Miejskiego w Chodzieży w wysokości 10.000 zł, została wykonana w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100% planu. Dotacja została przeznaczona na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn: „Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego” dla Komendy Powiatowej PSP,

d) planowana dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 800.000 zł, została wykonana w kwocie 800.000 zł, tj. 100% planu. Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Hala sportowo – widowiskowa w ZSP”, zgodnie z Umową Nr 140/08/062 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 1 października 2008 r,

e) planowana dotacja w wysokości 100.000 zł z Gminy Budzyń została wykonana w kwocie 100.000 zł, tj. 100% planu. Dotacja przeznaczona została na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 411 i 415 w Wyszynach”, zgodnie z Umową z dnia 17 marca 2008 r,

f) planowana dotacja w wysokości 100.000 zł z Gminy Budzyń została wykonana w kwocie 100.000 zł, tj. 100% planu. Dotacja przeznaczona została na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie”, zgodnie z Umową z dnia 1 lipca 2008 roku.

ROZDZIAŁ 4. WYDATKI WEDŁUG GRUP

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet Powiatu Chodzieskiego po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości **39.985.258 zł**, wydatki budżetowe wykonano w kwocie **38.417.866,79 zł**, co stanowi **96,08%** planu.

W 2008 roku zrealizowane wydatki budżetowe były wyższe o 4,08% w porównaniu do 2007 roku.

Realizację planu wydatków budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 3.

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

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 6.171.135 zł i zostały wykonane w 83,41% planu, co stanowi kwotę 5.147.640,43 zł.

W porównaniu do 2007 roku wykonane wydatki majątkowe w roku 2008 były niższe o kwotę 1.049.831,99 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na kwotę 33.814.123 zł i wykonane w wysokości 33.270.226,36 zł, co stanowi 98,39% planu. W porównaniu z 2007 r. zrealizowane wydatki bieżące były wyższe o kwotę 2.555.268,24 zł, tj. o 8,32%. 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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano w 2008 roku kwotę 490.490,39 zł, co stanowi 89,51% planu i 1,28% ogółu poniesionych wydatków.

Plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu został wykonany w wysokości 1.697.732,19 zł, tj. 96,41% planu i 4,42% ogółu poniesionych wydatków.

4.1 Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **6.171.135 zł** wykonano w kwocie **5.147.640,43 zł**, tj. **83,41% planu**.

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

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe

Inwestycja pn. "Termomodernizacja Powiatowego Zarządu Dróg w Milczu gm. Chodzież" ("Baza PZD w Milczu")

W budżecie zaplanowano kwotę w wysokości 550.000 zł. (łącznie nakłady na ww zadanie zaplanowano w wysokości 650.000 zł, w tym 100.000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) Wydatki z budżetu wykonano w kwocie 494.199,51 zł (w tym: 82.164,00 zł – wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2008), tj. 89,85% planu. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Zakres rzeczowy zadania obejmował: 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 r. uzyskano niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, opracowano kosztorysy branży budowlanej oraz złożono wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego w dniu 06.08.2008 r. podpisano umowę z wykonawcą. Dla pozostałych środków finansowych powstałych w wyniku różnicy pomiędzy ofertą, a kwotą przeznaczoną na realizację tego zadania, rozszerzono zakres rzeczowy o budowę budynku garażowego jako II etap zadania. W miesiącu październiku opracowano dokumentację projektową i kosztorysy. Pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku garażowego wszczęto w dniu 07.11.2008 r. Postępowanie w dniu 28.12.2008 r. unieważniono, ponieważ kwota za jaką wykonawca chciał wykonać przedmiot zamówienia przewyższyła kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację tego zadania. Ponowne postępowanie zostało wszczęte w 29.12.2008 r. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 05.02.2009 r. Biorąc powyższe pod uwagę - zaszła konieczność przesunięcia budowy budynku garażowego na I połowę roku 2009. Rada Powiatu Chodzieskiego Uchwałą Nr XXVII/185/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, środki przeznaczone na budowę budynku garażowego przekwalifikowała na wydatki niewygasające w wysokości 82.164 zł. Planowany termin zakończenia II etapu zadania i oddania do użytkowania to I połowa 2009 roku. I etap zadania w planowanym zakresie rzeczowym został wykonany w całości. Po końcowym rozliczeniu inwestycji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano środki w wysokości 70.061,45 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansowanie w formie pożyczki, w wysokości 144.200,00 zł.

Inwestycja pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Marcinkowskiego, Kościuszki, Składowej" została zaplanowana w wysokości 19.587 zł, wykonana w kwocie 19.586,10 zł, tj. 100% planu.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży.

W ramach zadania wykonano planowany zakres prac: sporządzenie koncepcji projektowej, obejmującej swym zakresem 4 warianty budowy ronda z różnym kształtem i formą wyspy środkowej.

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

została zaplanowana w wysokości 180.339 zł, wykonana w kwocie 180.338,72 zł, tj. 100% planu. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży.

W ramach zadania wykonano: budowę chodnika z kostki betonowej, zjazdu na działki przylegające do pasa drogowego oraz ustawienie znaków, w celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym w 2008 roku zostało wykonane w całości.

Inwestycja pn. "Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie" (WPI 2007-2009)

została zaplanowana w wysokości 199.962 zł, wykonana w kwocie 199.962 zł, tj. 100% planu.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży.

Łączne szacunkowe nakłady na ww zadanie wynoszą 1.721.830 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 budowlano – wykonawczy (drogowy), projekt budowlano – wykonawczy na budowę sieci kanalizacji deszczowej, specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys inwestorski. W 2008 roku wykonano roboty przygotowawcze, w tym wycinkę i karczowanie drzew oraz wykonanie odwodnienia tj. budowę odcinka kanalizacji deszczowej, ułożenie rur i montaż urządzeń w wykopie. Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym w 2008 roku zostało wykonane w całości. W roku 2009 planuje się wykonać: przebudowę jezdni, chodników, parkingów, wycinkę drzew oraz odnowę oznakowania pionowego i poziomego.

Zadanie finansowane w 2008 roku z dotacji z Gminy Budziny w kwocie 100.000 zł.

Inwestycja pn. "Budowa chodnika w miejscowości Borowo"

została zaplanowana w wysokości 64.219 zł, wykonana w kwocie 64.218,36 zł, tj. 100% planu. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży.

Zakres rzeczowy zadania obejmował: budowę chodnika wraz ze zjazdami na działki przylegające do pasa drogowego oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, w celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym zostało wykonane w całości.

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

została zaplanowana w wysokości 321.476 zł, wykonana w kwocie 321.475,28 zł, tj. 100% planu. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży.

Zakres rzeczowy zadania obejmował: budowę chodników wraz ze zjazdami na działki przylegające do pasa drogowego, wykonanie zatoki autobusowej, nowej nawierzchni bitumicznej oraz oznakowania pionowego i poziomego. Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym zostało wykonane w całości.

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

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup programu finansowo - księgowego”

zaplanowany w wysokości 4.000 zł, wykonana w kwocie 2.480,00 zł, tj. 62% planu.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży.

Powyższy program został zakupiony dla potrzeb jednostki, w cenie niższej niż planowano.

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 dostawczy, przystosowany do potrzeb służb drogowych, 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 308.292 zł, wykonany w kwocie 308.291,40 zł, tj. 100% 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, wykonanie 4.345,20 zł., tj. 99,89% planu.

Zakres rzeczowy obejmował: demontaż istniejących drzwi do serwerowni, montaż drzwi antywłamaniowych, montaż drzwi pomiędzy serwerownią a pokojem informatyków oraz zamurowanie otworów drzwiowych. Wykonanie ww zakresu podyktowane zostało względami bezpieczeństwa. Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym zostało wykonane w całości.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup zestawu komputerowego do Wydz. 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 Wydz. Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami"

zaplanowany w wysokości 8.000 zł, został zrealizowany w kwocie 7.989,00 zł, tj. 99,86% planu.
Powyższą kserokopiarkę zakupiono dla potrzeb ww Wydziału.

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 ewidencji majątku Starostwa Powiatowego.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup licencji na serwer SQL wraz z 20 licencjami SQL CAL”

zaplanowany w wysokości 15.000 zł, został zrealizowany w kwocie 15.000 zł, tj. 100% planu.
Powyższe licencje 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. Celem realizacji zadania inwestycyjnego było wykonanie stanu surowego zamkniętego (mury, dachy, połączenia budynków, przebudowa pomieszczeń, stolarka zewnętrzna).

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Inwestycja pn. „Zakup dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży samochodu pożarniczego rozpoznawczo- ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych posiadającym napęd terenowy 4x4, wyposażony m.in. w dwa ubrania gazoszczelne" ("Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego")

Inwestycja zaplanowana w wysokości 120.000 zł, została zrealizowana w kwocie 119.989,80 zł, tj. 99,99% planu.

Zadanie realizowane przez Komendę Powiatową PSP w Chodzieży.

Zakup został sfinansowany z następujących źródeł:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 59.994,00 zł,
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 30.000,00 zł,
- dotacja z Gminy Miejskiej w Chodzieży w kwocie 10.000,00 zł,
- środki własne budżetu powiatu w kwocie 19.995,80 zł.

Powyższy samochód zakupiono dla potrzeb jednostki.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa zaplanowana w wysokości 958.168 zł, nie została zrealizowana, co stanowi 0% planu.

Informację o przebiegu zmian i wykorzystania ww rezerwy zawiera załącznik nr 12.

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, został zrealizowany w kwocie 19.959,99 zł, tj. 100% planu.

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach.

Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup ciągnika ogrodowego z osprzętem, który jest niezbędny do utrzymania zieleni wokół szkoły oraz do prostych upraw polowych w ogrodzie przyszkolnym.

Zakup inwestycyjny pn. "Aparat czyszczący zbierający"

zaplanowany w wysokości 8.000 zł, został zrealizowany w kwocie 7.999,00 zł, tj. 99,99% planu.

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach.

Powyższy sprzęt sprząający zakupiono dla potrzeb jednostki.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Inwestycja pn. "Chodnik wzdłuż sali gimnastycznej"

zaplanowany w wysokości 6.000 zł, został zrealizowany w kwocie 5.951,90 zł, tj. 99,20% planu.

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach.

Zakres rzeczowy zadania obejmował: zakup oraz położenie kostki brukowej wzdłuż sali gimnastycznej.

Inwestycja pn. "Modernizacja magazynu sportowego I LO"

zaplanowana w wysokości 49.350 zł, została zrealizowana w kwocie 49.349,17 zł, tj. 100% planu.

Zadanie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży.

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

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Inwestycja pn. „Hala sportowo - widowiskowa w ZSP” (WPI 2005-2009)

zaplanowana w wysokości 2.138.000 zł, została zrealizowana w kwocie 2.137.934,96 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

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 miało wpływu na termin oddania II etapu inwestycji do użytkowania w II połowie 2008 roku. Zakres rzeczowy poniesionych wydatków w 2008 r. obejmował: kontynuację robót instalacyjnych i wykończeniowych. Po zakończeniu II etapu inwestycji i oddaniu do użytkowania części obiektu hali, przystąpiono do prac projektowych III etapu inwestycji. Opracowano dokumentację projektową sieci kanalizacji deszczowej oraz przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie tego etapu inwestycji. Umowę z Wykonawcą podpisano w miesiącu lipcu 2008 r. Zakres rzeczowy poniesionych wydatków wynikających z umowy do wykonania w 2008 roku obejmował: kontynuację robót wykończeniowych II kondygnacji skrzydła szkolnego, wykonanie przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej, dostawę i montaż sprzętu sportowego, wygłuszenia hali oraz rozpoczęcie robót wykończeniowych w segmencie zachodnim obiektu. Ponadto w roku 2008 wykonano: przyłączenie do sieci gazowej oraz do sieci kanalizacji sanitarnej. Planowany termin zakończenia III etapu inwestycji i oddania do użytkowania to I połowa 2009 r. Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym w 2008 roku zostało wykonane w całości.

Inwestycja pn. „Termomodernizacja ZSL-G”

zaplanowana w wysokości 417.960 zł, została zrealizowana w kwocie 417.154,62 zł, tj. 99,81% planu.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży. 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 r. obejmował

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 wysokości 230.000,00 zł. Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym zostało wykonane w całości.

Zakup inwestycyjny pn. "Zakup motopompy szlamowej"

zaplanowany w wysokości 4.158 zł, został zrealizowany w kwocie 4.157,76 zł, tj. 99,99% planu.

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Powyższą maszynę zakupiono dla potrzeb jednostki.

Zakup inwestycyjny pn. "Zakup maszyny czyszcząco - szorującej"

zaplanowany w wysokości 6.900 zł, został zrealizowany w kwocie 6.893,00 zł, tj. 99,90% planu.

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Powyższy sprzęt sprząający zakupiono dla potrzeb jednostki.

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

Inwestycja pn. "Pracownia gastronomiczna w CEZ" (WPI 2008-2009)

zaplanowana w wysokości 70.000 zł, została wykonana w kwocie 70.000,00 zł (w tym 67.560,00 zł – wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2008), tj. 100% planu.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży. Łączne nakłady na ww zadanie wynoszą 185.760,00 zł. Inwestycja realizowana jest etapami w latach 2008 – 2009. Planowany zakres rzeczowy do wykonania w 2008 r. obejmował: opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. Z planowanego zakresu rzeczowego na I etap inwestycji opracowano dokumentację projektową. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego wszczęto w dniu 14.11.2008 r. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 02.01.2009 r. W związku z powyższym zaszła konieczność przesunięcia w planowanym harmonogramie rzeczowo – finansowym wykonania części robót budowlanych na styczeń roku 2009. Rada Powiatu Chodzieskiego uchwałą Nr XXVII/185/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego środki przeznaczone na roboty budowlane do wykonania w 2008 r. w wysokości 67.560 zł przekwalifikowała na wydatki budżetu powiatu, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Planowany termin zakończenia inwestycji i oddania do użytkowania to I połowa 2009 r.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Inwestycja pn. "Modernizacja pomieszczeń Szpitala Powiatowego na potrzeby pracowni analitycznej i endoskopowej "

zaplanowana w wysokości 440.300 zł, została zrealizowana w kwocie 440.300 zł, tj. 100% planu.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Środki zaplanowane na modernizację pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym im. Prof. R. Drewsa w Chodzieży, na potrzeby pracowni analitycznej i endoskopowej wydatkowane zostały zgodnie z Umową Nr SO. 8022-8/08 zawartą w dniu 2 grudnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Chodzieskim a Szpitalem Powiatowym w Chodzieży.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Inwestycja pn. „Przeszklenie ściany wewnętrznej w Placówce Rodzina”

zaplanowana w wysokości 6.000 zł, została zrealizowana w kwocie 5.883,00 zł, tj. 98,05% planu.

Zadanie realizowane przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „RODZINA” w Studzieńcu.

W ramach zadania wykonano przeszklenie ściany wewnętrznej w pomieszczeniu dzieci chorych, co pozwoliło 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, została zrealizowana w kwocie 23.332,69 zł, tj. 77,78% planu.

Zadanie realizowane przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo–Wychowawczą „RODZINA” w Studzieńcu. W ramach zadania wykonano plac do gier i zabaw sportowych dla wychowanków placówki,

co pozwoliło 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. „Parking przed budyniem Placówki Rodzina”

zaplanowana w wysokości 20.040 zł, została zrealizowana w kwocie 19.935,49 zł, tj. 99,48% planu. Zadanie realizowane przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „RODZINA” w Studzieńcu. Zakres rzeczowy zadania obejmował: zakup oraz położenie kostki brukowej, a także wykonanie oświetlenia parkingu.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Inwestycja pn. „Palarnia w DPS”

zaplanowana w wysokości 25.045 zł, została zrealizowana w kwocie 25.044,73 zł tj. 100% planu. Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży. W ramach zadania wykonano roboty budowlane, elektryczne i wentylacyjne w celu adaptacji pomieszczenia magazynowego na palarnię.

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

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

zaplanowana w wysokości 6.119 zł, została zrealizowana w kwocie 6.118,30 zł tj. 99,99% planu. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

4.2 Wydatki bieżące

Poniesione w tej grupie wydatki w 2008 roku w łącznej kwocie 33.270.226,36 zł, stanowią 98,39% planu i są wyższe o 8,32% od wydatków poniesionych w 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 17.859.342 zł, tj. 44,66% planowanych wydatków ogółem. W tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zaplanowano w kwocie 16.755.174 zł, co stanowi 41,90% planowanych wydatków ogółem.

Na wynagrodzenia ogółem wydatkowano łącznie 17.816.725,35 zł, co stanowi 99,76% planu, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wydatkowano 16.712.957,68 zł, co stanowi 99,75% planu.

4.2.2 Pochodne od wynagrodzeń

Na pochodne od wynagrodzeń czyli ZUS oraz Fundusz Pracy zaplanowano w 2008 roku kwotę w wysokości 3.590.558 zł, co stanowi 8,98% ogółu planowanych wydatków. Wydatki poniesione na pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.547.994,57 zł, co stanowi 98,81% planu.

4.2.3 Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 548.000 zł, co stanowi 1,37% ogółu planowanych wydatków, wykonano w kwocie 490.490,39 zł co stanowi 89,51% planu.

Wydatki zostały poniesione na: opłaty za wydanie opinii bankowych w związku z uruchomieniem przetargów na udzielenie kredytów długoterminowych, a także na spłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym budżetu powiatu (zaciągniętym w roku bieżącym w Banku Zachodnim WBK S.A.) oraz od niespłaconej części zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych:

- 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,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja ZSL-G” w kwocie 230.000 zł,
- kredytu VIII w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w ogólnej kwocie: 2.721.062 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn: „Termomodernizacja Powiatowego Zarządu Dróg w Milczu Gm. Chodzież” – „Baza PZD w Milczu”, w kwocie 144.200 zł,
- kredytu X w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w ogólnej kwocie: 200.000 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. Utrzymanie płynności

finansowej budżetu powiatu regulowano za pomocą kredytu w rachunku bieżącym, uruchamianego czasowo w momencie pojawienia się deficytu na rachunku budżetu, co pozwoliło na zmniejszenie kosztów z tytułu zadłużenia powiatu. Niższe wykonanie planu wydatków wynika również z faktu, iż kredyty planowane na finansowanie w 2008 roku planowanego deficytu budżetu Powiatu Chodzieskiego, z przeznaczeniem na zadania majątkowe oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn: „Termomodernizacja Powiatowego Zarządu Dróg w Milczu Gm. Chodzież” – „Baza PZD w Milczu”, uruchomiono dopiero w miesiącu grudniu.

4.2.4 Dotacje

Wysokość dotacji udzielanych z budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 1.760.917 zł. Dotacje zostały wykonane w wysokości 1.697.732,19 zł, tj. 96,41% 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, przekazano dotację w kwocie 15.000,00 zł, tj. 100% 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, przekazano dotację w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach Miasta i Gminy Szamocin podczas sezonu kąpielowego. Dotacja przekazana 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 oraz Umowy Nr 13/2008 z dnia 9 lipca 2008 r,
- ❑ Gminy Wiejskiej Chodzież, planowano dotację w wysokości 39.600 zł, przekazano w kwocie 33.531,00 zł, tj. 84,67% planu. Dotacja ta stanowi 50 % faktycznie poniesionych kosztów dowozu uczniów, zamieszkujących na terenie gminy do gimnazjum w Ratajach i 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 378.190 zł, przekazano w kwocie 376.433,77 zł, tj. 99,54% planu,
 - Prywatnego Liceum Profilowanego i Prywatnego Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Chodzieży, planowano dotację w wysokości 341.730 zł, przekazano w kwocie 341.281,24 zł, tj. 99,87% planu,
 - Prywatnego Technikum Leśnego, Prywatnego Technikum Informatycznego i Prywatnej Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Chodzieży, planowano dotację w wysokości 375.590 zł, przekazano w kwocie 374.666,07 zł, tj. 99,75% 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". Dotację 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 245.695,15 zł, tj. 83,98% 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 – 103.250,00 zł,
 - powiat nakielski – 12.171,87 zł,
 - powiat poznański – 4.461,48 zł,

- powiat obornicki – 26.751,60 zł,
 - powiat pilski – 75.396,56 zł,
 - powiat gnieźnieński – 9.882,00 zł,
 - powiat średzki – 13.781,64 zł.
- powiatu pilskiego, planowano dotację w kwocie 1.491 zł przekazano dotację w kwocie 1.490,40 zł, tj. 99,96% planu, z przeznaczeniem 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.),
 - 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 50.116,44 zł tj. 99,99% 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 12.043 zł, przekazano w kwocie 10.980,59 zł, tj. 91,18% 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 Aneksm 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 Uchwały 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 146.150 zł, przekazano w kwocie 141.471,74 zł, tj. 96,80% 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, przekazano dotację w kwocie 5.000 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na promocję działalności w dziedzinie kultury i wymianę kulturalną w kraju i zagranicą, "Amicale - udział w Olimpiadzie Chórów w Graz 2008", zgodnie z Umową nr 2 z dnia 6 czerwca 2008 r,
 - Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży, przekazano dotację w kwocie 1.000 zł, tj. 100% planu, 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", zgodnie z Umową Nr 1 z dnia 6 czerwca 2008 r,
 - Gminy Miejskiej Chodzież, przekazano dotacje w łącznej kwocie 37.000 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury:
 - „XVI Młodzieżowe Warsztaty Muzyczne Margonin w Chodzieży”, na podstawie Porozumienia Nr 9/2008 z dnia 8 maja 2008 r,
 - „XVI Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej”, zgodnie z Porozumieniem Nr 8/2008 z dnia 8 maja 2008 r,
 - "Międzynarodowy Przegląd Orkiestr Dętych", na podstawie Porozumienia Nr 7/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r,
 - „XXXVIII Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe”, zgodnie z Umową Nr 10/2008 z dnia 8 maja 2008 r,
 - „Koncerty Kolęd w Chodzieży”, na podstawie Porozumienia Nr 16/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r,

- "Majowe Spotkanie Chórów i Orkiestr Dętych Ziemi Chodzieskiej", zgodnie z Porozumieniem Nr 14/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r,
- Miasta i Gminy Szamocin, przekazano dotacje w łącznej kwocie 11.000 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury:
 - "Przegląd Folklorystyczny w Szamocinie", na podstawie Porozumienia Nr 11/2008 z dnia 8 maja 2008 r,
 - "Koncert Kolęd w Gminie Szamocin", zgodnie z Porozumieniem Nr 3/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r,
 - „Polskie Śniadanie Wielkanocne”, zgodnie z Porozumieniem Nr 5/2008 z dnia 7 marca 2008 r,
 - „Dożynki Powiatowe”, zgodnie z Porozumieniem Nr 12/2008 z dnia 9 lipca 2008 r,
- Gminy Budzyń, przekazano dotacje w łącznej kwocie 3.000,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury:
 - „Inwentaryzacja Młodych Talentów Estrada PIRAMIDA”, zgodnie z Porozumieniem Nr 4/2008 z dnia 6 lutego 2008 r,
 - "Koncert Kolęd w Gminie Budzyń", zgodnie z Porozumieniem Nr 2/2008 z dnia 3 stycznia 2008 r,
- Miasta i Gminy Margonin, przekazano dotacje w łącznej kwocie 3.000,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury:
 - "Festyn Historyczno Archeologiczny", zgodnie z Porozumieniem Nr 6/2008 z dnia 7 marca 2008 r,
 - "Koncert Kolęd w Gminie Margonin", zgodnie z Porozumieniem Nr 15/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r,
- 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 r,
- Gminy Miejskiej Chodzież, przekazano dotację w wysokości 20.000 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem dla Biblioteki Miejskiej w Chodzieży pełniącej funkcję Biblioteki Powiatowej, zgodnie z Porozumieniem Nr 24/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r,
- Parafii Rzymsk-Katolickiej p.w. Św. Marcina w Żoniu, przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100% 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 r,
- Powiatowego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Chodzieży, planowano dotacje w kwocie 2.000 zł przekazano dotację w kwocie 1.990,00 zł, tj. 99,50% planu, 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.

4.2.5 Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 10.055.306 zł, co stanowi 25,15% ogółu planowanych wydatków w tym rezerwa w kwocie 19.250 zł na poręczenie spłaty kredytu. Wydatki poniesiono w wysokości 9.717.283,86 zł, co stanowi 96,82% 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 roku Powiat Chodzieski realizował następujące programy i projekty przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- program „**Uczenie się przez całe życie**”, **Comenius, Partnerski projekt Szkół pn. "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 w 2008 roku wynosi 17.199 zł, wykonanie 17.196,22 zł, tj. 99,98% 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.

- program: **Uczenie się przez całe życie, Comenius, Partnerski projekt Szkół pn. "Zielona energia nie zna granic"**. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Licealnych - Gimnazjalnych w Ratajach w latach 2008-2010, zgodnie z Umową Nr 2008-1-DE3-COM06-00008 2 z dnia 10 października 2008 roku. Wartość ogólna projektu 80.641 zł.

Plan projektu ogółem w 2008 roku wynosi 10.000 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu.

Projekt dotyczy trójstronnej wymiany ze szkołami z Niemiec i Hiszpanii, wspólnej pracy i inicjatyw, zorientowanych na naukę języka i doświadczenia kulturowe.

- 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.

- projekt pn. **„Razem przeciw wykluczeniu. Partnerstwo MOPS i PCPR Chodzież dla integracji społecznej”**, realizowany w ramach Działania 7.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*, Poddziałanie 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej*, Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Umową Nr POKL.07.01.01-30-074/08-00 z Gminą Miejską Chodzież. Projekt realizowany w roku 2008 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wartość ogólna projektu 118.771 zł (w tym 109.581 zł środki z budżetu UE oraz 9.190 zł wkład własny budżetu powiatu).

Plan projektu w 2008 roku wynosi 118.771 zł, wykonanie 111.184,80 zł, tj. 93,61% planu.

Celem projektu jest aktywacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Skierowany jest do osób spełniających łącznie kryteria osoby bezrobotnej (poszukującej pracy) niepozostającej w zatrudnieniu, będącej w wieku aktywności zawodowej i korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika do spraw obsługi administracji, głównego księgowego oraz doradcy zawodowego z tytułu umowy o dzieło, a także oraz na wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. zakup art. biurowych, wyposażenia, specjalistyczne badania lekarskie, turnusy rehabilitacyjne i szkolenia zawodowe osób objętych projektem.

- projekt pn. **„Nowe kadry, nowe standardy, nowa jakość usług”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z Umową Nr POKL.06.01.02-30-006/08-00 zawartą w dniu 25 sierpnia 2008 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2008 – 2009. Wartość ogólna projektu 186.000 zł.

Plan projektu w 2008 roku wynosi 90.000 zł (w tym: 76.500 zł środki z budżetu UE oraz 13.500 zł środki z Funduszu Pracy). Wykonanie 76.499,00 zł (finansowane ze środków z UE), tj. 100% planu.

Celem projektu jest poprawa sytuacji kadrowej poprzez zwiększenie liczby zatrudnionych pośredników pracy i doradcy zawodowego, zwiększenie dostępności usług jednostki oraz ich skuteczności. Realizacja projektu przewiduje następujące zadania: promocję, rekrutację uczestników, zakup wyposażenia i przygotowanie stanowisk pracy, zatrudnienie pośredników pracy oraz doradcy zawodowego, przeszkolenie nowozatrudnionych pracowników. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pośredników pracy oraz doradcy zawodowego, a także oraz na wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. zakup art. biurowych, wyposażenia, badania lekarskie, szkolenia zawodowe osób objętych projektem

ROZDZIAŁ 6. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

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

- 2.138.000 zł na zadanie pn. „Hala sportowo – widowiskowa w ZSP”, w tym 800.000 zł - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie realizowane jest etapami w latach 2005 – 2009 przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe na ww zadanie wynoszą 6.717.000 zł,
- 200.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie”. Zadanie realizowane jest etapami w latach 2007 – 2009 przez Powiatowy Zarząd Dróg. Łączne nakłady finansowe na ww zadanie wynoszą 1.721.830 zł,

- 70.000 zł na zadanie pn. „Pracownia gastronomiczna w CEZ”. Zadanie realizowane jest etapami w latach 2008 - 2009 przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe na ww zadanie wynoszą 185.760 zł,

Ogółem Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmuje inwestycje na łączną kwotę 20.631.240 zł, w tym na rok:

- **2005** przypada kwota 100.000 zł,
- **2006** przypada kwota 800.000 zł,
- **2007** przypada kwota 2.298.480 zł,
- **2008** przypada kwota 2.408.000 zł,
- **2009** przypada kwota 7.714.820 zł, z tego:
 - 1.442.000 zł – na realizację zadania pn. „Hala sportowo – widowiskowa w ZSP”, w tym 700.000 zł - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
 - 1.990.000 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych”, 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,
 - 363.560 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa ZSP w Chodzieży”, w tym 272.670 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”,
 - 2.303.500 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 430 Strzelecki Gaj - Studźce”, w tym 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,
 - 1.500.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie”, w tym 750.000 zł – dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011,
 - 115.760 zł - środki własne na realizację zadania pn. „Pracownia gastronomiczna w CEZ”,
- **2010** przypada kwota 4.458.020 zł, z tego:
 - 2.154.520 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa ZSP w Chodzieży”, w tym 1.615.890 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,
 - 2.303.500 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 430 Strzelecki Gaj - Studźce”, w tym 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,
- **2011** przypada kwota 2.851.920 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa ZSP w Chodzieży”. Zadanie realizowane będzie etapami w latach 2009 - 2011 przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe na ww zadanie wynoszą 5.370.000 zł.

Wykonanie poszczególnych inwestycji w 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 wynosił 4.215.155 zł. Zmiany w planie dotacji celowych na ww zadania szczegółowo zostały omówione w rozdziale 2.

W 2008 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał do budżetu powiatu dotacje celowe w łącznej kwocie 4.180.337,57 zł tj. 99,17% planu.

Z tej kwoty przypadało na finansowanie:

- zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży – plan 510.672 zł, wykonanie 508.607,78 zł, tj. 99,60% planu.

W tym na zadania w zakresie:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami – 96.480,50 zł, tj. 98,45% planu,
- prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa – 6.476,40 zł, tj. 92,52% planu,
- prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) – 141.300,00 zł, tj. 100% planu,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 8.979,20 zł, tj. 99,77% planu,

- urzędów wojewódzkich – 113.200,00 zł, tj. 100% planu,
- komisji poborowych – 13.271,68 zł, tj. 100% planu,
- Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 128.900,00 zł tj. 100% planu,
- ❑ działalności Komendy Powiatowej PSP – wykonanie 2.548.403,64 zł tj. 100% planu,
- ❑ składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wykonanie 840.264,60 zł tj. 99,43% planu, z tego:
 - Powiatowy Urząd Pracy – 831.684,00 zł, tj. 100% planu,
 - Dom Dziecka – 6.010,20 zł, tj. 57,30% planu,
 - Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „RODZINA” – 2.570,40 zł, tj. 89,13% planu,
- ❑ działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 264.961,55 zł, tj. 90,46% planu,
- ❑ kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkoleń młodzieży, realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 18.100,00 zł, tj. 100% planu.

Plan wydatków na zadania rządowe zrealizowany został w wysokości 4.180.337,57 zł, tj. 99,17% 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 wykazywał 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 4.192.867,26 zł, tj. 95,26% planu, z tego:

- ❑ 897.605,26 zł, tj. 100% planu i pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych,
- ❑ 3.295.262,00 zł, tj. 94,04% planu, z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym, w tym:
 - pożyczka w kwocie 230.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja ZSL-G” (Uchwała Nr XVI/119/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 lutego 2008 roku),
 - pożyczka w kwocie 144.200 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn: „Termomodernizacja Powiatowego Zarządu Dróg w Milczu Gm. Chodzież” – „Baza PZD w Milczu” (Uchwała Nr XXII/153/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku),
 - kredyt w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w kwocie 200.000 zł na finansowanie w 2008 roku planowanego deficytu budżetu Powiatu Chodzieskiego (z przeznaczeniem na zadanie majątkowe „Baza PZD w Milczu” - Uchwała Nr XXIV/160/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 października 2008 roku),
 - kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w kwocie 2.721.062 zł na finansowanie w 2008 roku planowanego deficytu budżetu Powiatu Chodzieskiego (z przeznaczeniem na zadania majątkowe i remontowe - Uchwała Nr XVIII/139/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXIV/159/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 października 2008 roku):
 - Hala sportowo-widowiskowa w ZSP: 1.107.999,34 zł,
 - Termomodernizacja ZSL-G: 187.154,62 zł,
 - Rozbudowa Komisariatu Policji w Margoninie: 85.000 zł,
 - Budowa chodnika ul. Słoneczna w Chodzieży: 180.338,72 zł,
 - Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie: 99.962,00 zł,
 - Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 411 i 415 w Wyszynach: 200.000 zł,
 - Przebudowa skrzyżowania ulic Marcinkowskiego, Kościuszki, Składowej: 19.586,10 zł,
 - Zakup samochodu dostawczego: 53.856,25 zł,
 - Budowa chodnika w miejscowości Borowo: 64.218,36 zł,
 - Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek nr 425/22, 425/21, - 427/5 położonych w Milczu: 308.291,40 zł,
 - Remont obiektu masowego w miejscowości Raczyn: 44.530,00 zł,
 - Remont nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami: 41.555,64 zł,
 - Powierzchniowe utrwalaanie drogi nr 461 Zbyszewice – Oporzyn: 39.740,00 zł,
 - Powierzchniowe utrwalaanie drogi nr 417 Zawady - Sokołowo Budzyńskie: 78.000,00 zł,
 - Powierzchniowe utrwalaanie drogi nr 431 Rudki – Dziewoklucz: 126.234,47 zł,
 - Powierzchniowe utrwalaanie drogi nr 429 Rataje - Konstantynowo: 71.440,00 zł,
 - Remonty cząstkowe masą mineralno-asfaltową na gorąco: 13.155,10 zł.

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 31 grudnia 2008 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 10.669.129 zł, a wskaźnik realizacji długu do wykonanych dochodów wynosi 29,84% i jest o 30,16 punktu procentowego mniejszy od dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia, co ilustruje załącznik nr 1.

Po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok osiągnięto wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 955.656,95 zł.

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 85.000 zł, wykonanie 98.053,41 zł, tj. 115,36 %.

Przychody stanowią wpływy w kwocie 95.637,41 zł z rachunku Zarządu Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, wnoszonych przez podmioty funkcjonujące na terenie powiatu, grzywny i inne kary pieniężne w kwocie 2.416 zł są wynikiem nałożenia przez Wojewódzkiego Inspektorat Ochrony Środowiska Poznań kar na zakłady za korzystanie ze środowiska w sposób niezgodny z posiadanymi pozwoleniami.

Plan wydatków wynosi 228.059 zł, wykonanie 114.157,86 zł, tj. 50,06 %.

1) Wydatki bieżące plan 72.059 zł, wykonanie 37.096,41 zł, tj. 51,48%

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na:

- wsparcie finansowe olimpiady ekologicznej subregionu pilskiego w kwocie 1.000 zł.
- dofinansowanie zakupu pojemników do segregacji odpadów komunalnych- umowa nr OS/3/08 zawarta z Gminą Miejską Chodzież w kwocie 5.000 zł
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nie planuje się budowy kanalizacji zbiorczej - umowa nr OS/9/08 zawarta z Gminą Chodzież w kwocie 4.000 zł.
- dofinansowanie realizowanych przez gminy programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest – umowa nr OS/8/08 zawarta z Gminą Chodzież w kwocie 10.000 zł.
- zawarto 3 umowy dotyczące dofinansowania utrzymania urządzeń wodnych istotnych dla prowadzenia gospodarki wodnej w kwocie 7.100 zł zgodnie z zawartymi umowami
 - 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.
- aktualizację publikacji: „Niebezpieczne substancje – praktyczny poradnik” oraz „Gospodarka wodno - ściekowa” w kwocie 1.197,90 zł.
- 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 w kwocie 1.233,01 zł.
- zakup publikacji: Wydawanie decyzji administracyjnych w kwocie 119 zł.
- zakup artykułów papierniczych i spożywczych na potrzeby przeprowadzenia etapu powiatowego I Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego w kwocie 169,55 zł
- zakup nagród książkowych dla zwycięzców etapu powiatowego I Olimpiady Ekologicznej kwocie 1.826,70 zł.
- zakup worków i rękawic na potrzeby akcji „Sprzątanie Świata 2008” w kwocie 997,84 zł
- prenumeratę czasopism z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1.183,22 zł.
- koszty przesyłki publikacji: „Niebezpieczne substancje – praktyczny poradnik oraz „Gospodarka wodno ściekowa w kwocie 190 zł.
- opieka autorska nad programem „Karty informacyjne” w kwocie 732 zł.
- wywóz odpadów zebranych w czasie akcji „Sprzątanie Świata- Polska 2008 w kwocie 498,19 zł.

- szkolenie pracowników wydziału w zakresie zezwoleń na wycinkę drzew lub krzewów, ochrony środowiska w procesie innowacyjnym, aktualności i perspektyw gospodarki surowcami mineralnymi w kwocie 1.849 zł. Niskie wykonanie wydatków związane jest między innymi z nie wydatkowaniem środków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ze względu na brak wniosków szkół, z brakiem konieczności wydatkowania środków na analizy i dokumentację dotyczącą jakości i stanu poszczególnych elementów środowiska oraz wspierania działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom oraz nie wydatkowaniem na planowane badania z powodu braku wody w otworach badawczych na terenie zlikwidowanego mogilnika w Studzieńcu. Nie zaszła również potrzeba wydatkowania środków na ewentualne działania związane z ochroną powierzchni ziemi, powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych oraz na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody i utrzymaniem terenów zieleni. Nie wydatkowano zaplanowanych środków przeznaczonych na wsparcie działań bieżących związanych z ochroną powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza z powodu braku wniosków.

2) Wydatki majątkowe plan 156.000 zł , wykonanie 77.061,45 zł tj. 49,40 % , zaplanowane środki przeznaczono na :

- termomodernizację budynków w tym termomodernizację Bazy PZD w Milczu w ramach zadania „ Baza PZD w Milczu” w kwocie 70.061,45 zł.
- dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji rekultywacji składowiska w Budzynie – Łucjanowie – zawarto umowę z Gminą Budzyna w kwocie 7.000 zł

W okresie sprawozdawczym nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków na inwestycje prowadzone w jednostkach podległych powiatowi związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej oraz na instalację urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii.

Nie wydatkowano również środków na rekultywację składowiska w Kamionce – zawarta umowa nr OS/7/08 z Gminą Chodzież, z powodu nie przedłożenia dokumentów dotyczących rozliczenia dotacji wypowiedziano umowę Gminie Chodzież.

Stan funduszu na koniec 2008 roku wynosi - 141.954,11 zł w tym:

- środki pieniężne: 141.954,11 zł,

Realizację przedstawia załącznik nr 8

9.2. Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowany stan funduszu na początek roku wynosił 153.938 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 288.156,46, tj. 151,66 %.

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 277.098,97 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne – w kwocie 657,42 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym funduszu – w kwocie 10.347,47 zł, zwroty kosztów upomnienia – w kwocie 52,60 zł.

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

Plan wydatków wynosi 343.938 zł, wykonanie 250.950,56 zł, tj. 72,96 %.

1) Wydatki bieżące plan 270.938 zł, wykonanie 170.386,20 zł, tj. 62,89%

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia : m.in. materiałów biurowych, tonerów do kopiarki, komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami, komputer, akumulatory, skaner i drukarkę, zakupiono prenumeratę za miesięcznik : Geodeta”, w kwocie 11.656,58 zł, tj. 89,67% - niskie wykonanie związane jest z mniejszym zapotrzebowaniem na zakup materiałów niż przewidywano.
- zakup usług remontowych –wymiana zaworów przy grzejnikach w PODGiK, przeglądy i naprawę kserokopiarek, naprawę Plotera, wymianę lasera, roboty budowlane w kwocie 20.531,27 zł, tj. 82,13% - niskie wykonanie związane jest z mniejszym zapotrzebowaniem na remonty niż przewidywano.
- szkolenia pracowników w kwocie 2.620 zł, tj. 52,40 % - niskie wykonanie związane jest z brakiem programów szkoleń odpowiadającym potrzebom pracowników geodezji.
- zakupy usług pozostałych - środki zostały wykorzystane na prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków 4 obrębów Gminy Chodzież: Konstantynowo, Pietronki, Strzelcin, Zacharyn w kwocie 119.727,91 zł, tj. 56,68%.
- pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego – w kwocie 2,74 zł, tj. 1,37%.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 1.654,89 zł, tj. 82,74% - niskie wykonanie związane jest z mniejszym zapotrzebowaniem na zakup materiałów papierniczych niż przewidywano.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 14.192,81, tj. 97,88 %

2) Wydatki majątkowe plan 35.000 zł wykonanie 23.192,36 zł tj. 66,26%, zaplanowane środki

przeznaczono na zestaw komputerowy dla ZUD , zakup GEO-info, AutoCARD LT, CADRasterPRO w kwocie 23.192,36 zł, tj. 66,26% - niskie wykonanie związane jest z mniejszym kosztem zakupów inwestycyjnych niż planowano.

3) Przelewy redystrybucyjne plan 38.000 zł, wykonanie 57.372 zł, tj. 150,98 % w tym na rzecz:

- Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z tytułu odpisu 10 % w wysokości 28.686 zł,
- Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z tytułu odpisu 10 % w wysokości 28.686 zł.

Stan funduszu na koniec 2008 roku wynosi 191.143,81 zł, w tym:

- środki finansowe: 204.768,30 zł,
- należności: 4.163,51 zł; są to należności z tytułu świadczonych usług geodezyjnych (3.887,15 zł) oraz opłat za wypis z rejestru gruntów (276,36 zł),
- zobowiązania 17.788 zł, w tym: wobec Wojewódzkiego FGZGiK z tytułu odpisu 10% wykonanych przychodów funduszu w kwocie 8.894 zł oraz Centralnego FGZGiK w kwocie 8.894zł.

Realizację przedstawia załącznik nr 9

ROZDZIAŁ 10. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

W 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 2008 r. środki w łącznej wysokości 59.758,69 zł, tj. 102,45%. Dochody zgromadzone na rachunkach dochodów własnych pochodzą z darowizn pozyskanych od darczyńców, nawiązek zasądzonych przez Sąd oraz z tytułu odszkodowania za utracone mienie jednostki. Ze środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych kierownicy jednostek wydali 69.392,89 zł, czyli 79,44 % w stosunku do planu.

W ramach zaplanowanych wydatków dofinansowano lub finansowano między innymi: zakup węża 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”, wycieczki szkolne, biwaki, rytmikę przedszkolną, wyjazd do ośrodka agroturystycznego, wycieczki (Biskupin, Rogowo, Poznań) wyjazd na mecz do Poznania, uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wyjazd na występy muzyczno- taneczne, zakup materiałów i wyposażenia na zajęcia plastyczne i ceramiczne dla dzieci oraz na wyjazdy i akredytacje festiwalowe.

Na koniec 2008 r. na rachunkach dochodów własnych jednostek pozostały środki w wysokości 19.391,08 zł.

Realizacja w pełnej szczegółowości została przedstawiona w rozdziale 14.3.

ROZDZIAŁ 11. NALEŻNOŚCI I NADPŁATY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Należności powiatu w 2008 roku wynosiły ogółem 62.041,95 zł, w tym zaległości 58.652,28 zł, a nadpłaty 20.732,97 zł.

Należności dotyczyły głównie:

- odsetek od środków na rachunku bankowym 215,95zł w tym zaległości 215,95 zł , nadpłaty 0,86 zł
- pozostałych dochodów 61.826 zł w tym zaległości 58.436,33zł , nadpłaty 20.732,11 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 2008 roku łącznie 1.596.876,01 zł.

Zobowiązania dotyczą :

- ❑ Wydatków bieżących w kwocie 1.531.976,01 zł z tego:
 - wynagrodzenia 1.227.387,78 zł, tj. 76,86 % ogółu zobowiązań budżetowych
 - pochodne od wynagrodzeń 250.702,17 zł, tj. 15,70 % ogółu zobowiązań budżetowych,

- wydatki na obsługę długu 661,93 zł, tj. 0,04%
- pozostałe wydatki 53.224,13zł, tj. 3,33 % ogółu zobowiązań budżetowych.
- Wydatków majątkowych w kwocie 64.900 zł ; dotyczy inwestycji realizowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg „ Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie”

W ogólnej kwocie zobowiązań 1.596.876,01 zł występują zobowiązania wobec:

- ZUS wynoszą 265.190,89 zł tj. 16,60 %
- Urzędu Skarbowego wynoszą – 29.827 zł, tj. 1,87%
- Pracownika wynoszą – 1.183.072,06 zł, tj. 74,09%
- pozostałe wynoszą : 118.786,06, tj. 7,44% w tym:
wydatki bieżące 53.886,06 zł.
wydatki majątkowe 64.900zł.

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

13.1. Zobowiązania samodzielnie zaciągnięte przez Zarząd dotyczące wydatków bieżących

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 2008 roku w ramach ustalonego limitu (800.000 zł) samodzielnie zaciągnął zobowiązania, na kwotę 550.740.35 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
- 160.284,96 zł -umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwrot świadczeń - Starostwo
- 100.870,91zł- ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Chodzieskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury- Starostwo

13.2. Zobowiązania samodzielnie zaciągnięte przez Zarząd dotyczące realizacji zadań w ramach WPI

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 2008 roku w ramach ustalonego limitu samodzielnie zaciągnął zobowiązania, na kwotę 130.780 zł. Na powyższe kwoty składają się zobowiązania :

- 64.900 zł dotyczące inwestycji realizowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg „ Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie”(zgodnie z Umową Nr 21/D/2008 z dnia 29 września 2008r, termin płatności za wykonanie dokumentacji projektowej przypada na dzień 31 stycznia 2009 roku).
- 65.880 zł dotyczące inwestycji realizowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg „ Przebudowa drogi nr 430 Strzelecki Gaj- Studźce” (zgodnie z Umową Nr PZD-23/P/2008 z dnia 24 września 2008r, termin płatności za wykonanie dokumentacji projektowej przypada na dzień 31 stycznia 2009 roku). W/w kwota została ujęta w zaangażowaniu zgodnie z Umową, nie ujęto jej natomiast w zobowiązaniach jednostki ze względu na brak faktury na dzień 31 grudnia 2008 roku.
- 1.422.006,75 zł dotyczące inwestycji realizowanej przez Starostwo Powiatowe pn.”Hala sportowo-widowiskowa w ZSP” (zgodnie z Umową Nr 6/AI/2008 z dnia 25 lipca 2008 roku oraz Umową Nr 7/AI/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 roku, termin płatności za nadzór inwestorski oraz wykonanie prac wykończeniowych przypada w I połowie 2009 roku).

ROZDZIAŁ 14. PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

14.1 Dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetowych wynosi 36.158.698 zł i został wykonany na kwotę 35.755.656,48 zł co stanowi 98,89 % planu.

Należności (pozostałe do zapłaty) na koniec 2008 r. wyniosły 62.041,95 zł w tym zaległości w kwocie 58.652,28 zł oraz nadpłaty w kwocie 20.732,97 zł.

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

Realizację planu dochodów budżetu powiatu ilustruje załącznik nr 2

14.1.1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem wynosi 8.350 zł wykonanie 6.892,43 zł, tj. 82,54 % planu.

Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan ogółem wynosi 7.000 zł wykonanie 6.476,40zł, tj. 92,52 % planu.

Dochody bieżące

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

Dotacja wykorzystana została do wysokości kwoty wydatków podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Starostwo Powiatowe. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 523,60 zł.

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Plan 50 zł wykonanie 58,03 zł tj. 116,06 % 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 2008 r. wynoszą: 1.160,55 zł (5% = 58,03 zł). Przekroczenie planu wynika z wpływów z tytułu opłat melioracyjnych.

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 149.667 zł, wykonanie 149.667,03 tj. 100,01 % 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 369.727,83 zł tj. 110,61 % planu, stan należności wynosi 37.136,66 zł, w tym zaległości 35.147,46 zł.

1. Dochody bieżące w tym :

- Plan 91.200 zł, wykonanie 110.223,74 zł, tj. 120,86 % są to opłaty uiszczane przez użytkowników parkingów w Strefie Płatnego Parkowania w mieście Chodzież. Stan należności wynosi 4.152,88zł, w tym zaległości 2.347,28/ zł. Wyższe wykonanie wynika z większej skuteczności ściągania opłat za postój w Strefie.
- Plan 37.000 zł, wykonanie 48.002,18 zł, tj. 129,74 %, 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 100% wiąże się z dużą ściągalsnością opłat dodatkowych 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 należności 32.800,18 zł odzwierciedla wystawione i oddane do egzekucji tytuły wykonawcze i wysłane wezwania do zapłaty.
- Plan 350 zł, wykonanie 236,99 zł, tj. 67,71 % , źródłem dochodów jest odsprzedaż usług telekomunikacyjnych pracownikom. Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszą ilością prywatnych rozmów telefonicznych pracowników.

- Plan 0 zł, wykonanie 502,74 zł, są to odsetki od nieterminowych wpłat. Należności wynoszą 183,60 zł.
 - Plan 700 zł wykonanie 1.073 zł co stanowi 153,29 %. 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 9.689,18 zł co stanowi 193,78 %. 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.
 - plan 200.000 zł wykonanie 200.000 zł tj. 100,00 % są to wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego:
 - a) planowana dotacja w wysokości 100.000 zł z Gminy Budzyń została wykonana w kwocie 100.000 zł, tj. 100% planu. Dotacja przeznaczona została na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 411 i 415 w Wyszynach", zgodnie z Umową z dnia 17 marca 2008 r,
 - b) planowana dotacja w wysokości 100.000 zł z Gminy Budzyń została wykonana w kwocie 100.000 zł, tj. 100% planu. Dotacja przeznaczona została na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie", zgodnie z Uchwałą Nr XII/99/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 21 lutego 2008 roku oraz Umową z dnia 1 lipca 2008 roku, zm. Anekssem Nr 1 z dnia 31 października 2008 roku.

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 1.026.837 zł, wykonanie 299.593,34 zł, tj. 29,18%, stan należności wynosi 1.849,53 zł, w tym zaległości 1.293,01 zł.

1. Dochody bieżące w tym :
 - Plan 98.000 zł, wykonanie 96.480,50 zł, tj. 98,45 % planu. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone przez powiat. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 1.519,50 zł.
 - Plan 49.646 zł, wykonanie 55.065,52 zł, tj. 110,92 % planu, są to wpływy , które stanowią 25 % i 5 % dochodów Skarbu Państwa z tytułu trwałego zarządu , użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu i sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa. Przekroczenie planu wynika z wpływów z w/w tytułów. Dochody realizuje Starostwo Powiatowe.
 - 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.
 - Plan 89.409 zł, wykonanie 97.509,67, tj. 109,06% planu, są to wpływy za czynsze z tytułu najmowanych mieszkań, pomieszczeń i lokali w budynkach, sali gimnastycznych, 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 1.002,68 zł (MDK, ZSP i Starostwo), w tym wystąpiły zaległości 880,68 zł (w Starostwie Powiatowym, ZSP) oraz nadpłaty w kwocie 6,83 zł (Starostwo).
 - Plan 46.235 zł, wykonanie 44.993,12 zł, tj. 97,31 % 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, zakupem oleju opałowego, wywozem nieczystości z tytułu najmu lokali i trwałego zarządu. Należności do zapłaty z tego tytułu wystąpiły w MDK i Starostwie w kwocie 796,20 zł, w tym zaległości 361,68 zł oraz nadpłata w kwocie 8,60zł (ZSP).
 - Plan 0, wykonanie 172,26 zł stanowi odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsz. Występują w I LO, ZSP i Starostwie Powiatowym. Zaległości z tego tytułu wynoszą 50,65 zł (ZSP, Starostwo) oraz nadpłaty 0,86 zł (Starostwo).
 - Plan 0, wykonanie 440,50 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 oraz służebności przesyłu ENEA.
2. Dochody majątkowe:
 - Plan 741.667 zł, wykonanie 3.093,47 zł, tj. 0,42 %. Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe stanowią wpływy z tytułu: sprzedaży nieruchomości położonej w Bukowcu, oraz zaliczki

stanowiącej warunek przystąpienia do rokowań na 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 tym, iż dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Mostowej zakończyły się wynikiem negatywnym, a trzeci przetarg został zaplanowany na 3 marca 2009 r. Planowano również sprzedaż działek położonych przy ul. Świętokrzyskiej jednak cechy nieruchomości tj. w szczególności położenie i przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powoduje, że są one nieatrakcyjne.

14.1.5 Dział 710 Działalność usługowa

Plan ogółem 443.211 zł, wykonanie 415.240,75 zł, tj. 93,69 % planu.

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan ogółem 141.300 zł, wykonanie 141.300 zł, tj. 100,0 % planu.

Dochody bieżące

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

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan ogółem 9.000 zł, wykonanie 8.979,20 zł, tj. 99,77% planu.

Dochody bieżące

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 20,80 zł.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan 292.911 zł wykonanie 264.961,55 zł tj. 90,46 %

Dochody bieżące

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja wykorzystana została do wysokości kwoty wydatków podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 27.949,45 zł

14.1.6 Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem 139.012 zł, wykonanie 140.424,80 zł, tj. 101,02 %, planu.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 113.200 zł, wykonanie 113.200 zł, co stanowi 100 %

Dochody bieżące

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

Rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe

Plan 12.540 zł, wykonanie 13.953,12 zł, co stanowi 111,27 %

Dochody bieżące

- Plan 800 zł, wykonanie 1.710 zł, tj. 213,75 % - dochody z tytułu wydania kart wędkarskich. Wzrost zainteresowania wędkarstwem spowodował wysokie wykonanie dochodów.
- Plan 10.940 zł wykonanie 11.208,17 zł, tj. 102,45 % 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 980,64 zł, tj. 122,58 %. 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 34,80 zł – wpływy z tytułu opłat za wyszukiwanie i udostępnianie informacji o środowisku. Wysokość opłat zależy od zakresu i ilości udostępnionych informacji.
- Plan 0,00 zł, wykonanie 19,51 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.

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. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 0,32 zł.
- 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.

14.1.7 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP

Plan ogółem wynosi 2.618.945 zł, wykonanie 2.619.243,95 zł, tj. 100,01 %.

Dochody bieżące

- Plan 2.518.415 zł wykonanie 2.518.403,64 tj. 99,99 %. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 11,36 zł).
- Plan 30,00 zł, wykonanie 114,31 zł, tj. 381,03% - 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 732,00 zł, tj. 146,40 % planu - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego.

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

Dochody majątkowe:

- Plan 60.000 zł, wykonanie 59.994 zł, tj. 99,99% planu – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zakup dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży samochodu pożarniczego rozpoznawczo- ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych posiadającym napęd terenowy 4x4, wyposażony m.in. w dwa ubrania gazoszczelne" ("Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego").
- Plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł, tj. 100,00% - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki z dotacji celowej udzielonej przez Urząd Miasta w Chodzieży dla samorządu Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.
- Plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł, 100,00% - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży na współfinansowanie zakupu samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego.

W/w środki dotyczą zadania pn.: "Zakup dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży samochodu pożarniczego rozpoznawczo- ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych posiadającym napęd terenowy 4x4, wyposażony m.in. w dwa ubrania gazoszczelne" ("Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego")

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 8.082.682 zł, wykonanie 8.540.828,38 zł, tj. 105,67 % planu, stan zaległości wynosi 1.830,05 zł.

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

Plan ogółem wynosi 2.548.532 zł, wykonanie 2.410.955,10 zł, tj. 94,60 % planu, stan zaległości wynosi 1.830,05 zł.

Dochody bieżące,

- Plan 2.515.532 zł, wykonanie 2.377.573,00 zł, tj. 94,52 % - 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 wykonywanie transportu osób lub rzeczy, zezwoleń na przewozy regularne, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne. Źródłem dochodów jest rejestracja pojazdów oraz wydawanie uprawnień do kierowania

pojazdami. Nie wykonano planowanych dochodów z uwagi na spadek rejestracji pojazdów w listopadzie i grudniu. Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe.

- plan 33.000 zł, wykonanie 33.382,10 zł, tj. 101,16 % 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 zaległości w kwocie 1.830,05 zł. Dochody realizowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg.

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

Plan 5.534.150 zł, wykonanie 6.129.873,28 zł. tj. 110,76 % planu,

Dochody bieżące

- Plan 5.334.150 zł, wykonanie 5.916.223,00 zł, tj. 110,91 % 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 213.650,28 zł, tj. 106,83 %. 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 15.785.626 zł, wykonanie ogółem 15.782.450,11zł. tj. 99,98 % planu.

Rozdz. 75801 Część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące plan 13.974.804 zł, wykonanie 13.974.804 zł. tj. 100 % planu.

Rozdz. 75803 Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody bieżące plan 1.435.681 zł, wykonanie 1.435.681 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan w kwocie 102.369 zł wykonanie 99.245,73 zł, tj. 96,95 % planu,

Dochody bieżące

- Plan 98.160, wykonanie 75.381,32 zł, tj. 76,79 % planu. Wykonanie uzależnione jest od stanu środków na rachunkach bankowych. 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 straże powiatu.
- Plan 4.209 zł wykonanie 23.864,41 zł tj. 566,99 % planu. Źródłem dochodów są środki niewykorzystane z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007. Uchwała 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 ze zmianami. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 75815 Wpływy do wyjaśnienia

Dochody bieżące plan 0 zł, wykonanie -52,62 zł,

W 2007 roku kwota 52,62 zł stanowiła wpływy do wyjaśnienia; w 2008 roku została zidentyfikowana i zwrócona.

Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody bieżące plan 272.772 zł, wykonanie 272.772 zł, co stanowi 100,00 % planu jest to subwencja ogólna z budżetu państwa.

14.1.10 Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem wynosi 1.161.113 zł, wykonanie 1.168.137,59 zł, tj. 100,60 %, stan należności wynosi 3.118,97 zł, w tym zaległości 2.471,32 zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 660 zł, wykonanie 671 zł, tj. 101,67 % planu,

Dochody bieżące

- Plan ogółem 360 zł, wykonanie 298 zł, tj. 82,78 % 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 było mniej niż przewidywano na etapie planowania.
- Plan 300 zł, wykonanie 373,00 zł, tj. 124,33 % planu to wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa. Ustalenie dokładnego planu jest trudne ze względu na różnorodność świadczeń, od których nalicza się podatek dochodowy

Dochody realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Plan ogółem 897.645 zł, wykonanie 901.484,92 zł, tj. 100,43 %, stan należności wynosi 647,65 zł,

Dochody bieżące

- Plan 63.905 zł, wykonanie 63.904,39 zł, tj. 99,99 % planu, są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Dochody związane są z zakwalifikowaniem się Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych do realizacji programu: „Uczenie się przez całe życie” Comenius, Partnerskie Projekty Szkół, nazwa projektu: „Zielona energia nie zna granic”. Dochody stanowią I transzę na realizację projektu w latach 2008-2010, na podstawie umowy nr 2008-1-DE3-COM06-00008 2 z 10 października 2008 r.
- Plan 1.730 zł, wykonanie 1.650 zł, tj. 95,38 % planu, jest to dochód z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw.
- Plan 2.200 zł, wykonanie 2.974,21 zł, tj. 135,19 % 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 3.606,32 zł, tj. 298,04 % planu, to wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa, wpływ dotyczący korekty ZFŚS zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi w ZSL-G, odszkodowanie za wybite szyby i zalenie wypłacone przez TUW Concordia oraz korekta błędnie wystawionej faktury. Wysokie wykonanie wynika z trudności w ustaleniu dokładnego planu ze względu na różnorodność świadczeń, od których naliczany jest podatek dochodowy oraz wykonania bez planu (ZFŚS, odszkodowanie). Na koniec roku wystąpiła należność w wysokości 647,65 zł dotycząca korekty ZUS za 2008 r. (ZSL-G).

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

Dochody majątkowe

- Plan 28.600 zł, wykonanie 29.350 zł, tj. 102,62 % planu, są to dochody Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych ze sprzedaży maszyn oraz sprzętu rolniczego.
- Plan 800.000 zł, wykonanie 800.000 zł, tj. 100,00 % planu – dotacje otrzymano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Hala sportowo – widowiskowa w ZSP” w Chodzieży przy ul. Wyszyńskiego.
 - łączna wielkość dotacji na w/w zadanie wynosi 1.500.000,00 zł. – w 2009 r w wysokości 700.000 zł.

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

Plan ogółem 125.460 zł, wykonanie 134.228,45 zł, tj. 106,99 %,

Dochody bieżące

- Plan 95.370 zł, wykonanie 93.177,09 zł, tj. 97,70 % planu, są to wpływy z usług krawieckich, fryzjerskich oraz z działu metalowego i mechanicznego (naprawa samochodów), a także wpływy z przeprowadzonych kursów spawania, pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i innych.
- Plan 30.000 zł, wykonanie 40.536,52 zł, tj. 135,12 % 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 514,84 zł, tj. 572,04 % planu, są wpływy m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa oraz zwrot niesłusznie wypłaconego ekwiwalentu za urlop. Wysokie wykonanie wynika z trudności w ustaleniu dokładnego planu ze względu na różnorodność świadczeń, od których naliczany jest podatek dochodowy oraz wykonania bez planu (ekwiwalent za urlop).

Dochody realizowane przez Centrum Edukacji Zawodowej.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne;

plan 1 855 zł, wykonanie 1 855 zł, tj. 100% planu. Dochody dotyczą zapłaty za przeprowadzone egzaminy kwalifikacyjne w zawodzie sprzedawca. Szkoła posiada ośrodek egzaminacyjny OKE. Dochody realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Plan ogółem 106.600 zł, wykonanie 101.104,01 zł, tj. 94,84 %, stan zaległości wynosi 2.471,32 zł oraz nadpłaty 351,83 zł.

Dochody bieżące

- Plan 106.600 zł, wykonanie 100.982,88 zł, tj. 94,73 % 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 roku w ZSP z w/w tytułu wystąpiły zaległości w wysokości 2.358,48zł oraz nadpłata w wysokości 351,83 zł.

- Plan 0 zł, wykonanie 121,13 zł, są to dochody Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wyżywienie, które nie zostały uwzględnione na etapie planowania. Na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 112,84 zł z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat za wyżywienie.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan ogółem 28.863 zł, wykonanie 28.764,21 zł tj. 99,66%.

Dochody bieżące

- Plan 9.370 zł, wykonanie 9.298,71 zł, tj. 99,24 % planu jest to 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.
- Plan 264 zł, wykonanie 264 zł, tj. 100,00 % planu. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków o wyższy stopień awansu – na nauczyciela mianowanego” (decyzja Wojewody Wlkp. FB.I-6.3011-463/08 z 27 października 2008 i korekty decyzji FB.I.3011-463/08 z dnia 20 listopada 2008 r.)
- Plan 19.229 zł, wykonanie 19.201,50 zł, tj. 99,86 % planu. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego - plan 19.073, wykonanie 19.073 zł i poprawkowego egzaminu maturalnego -plan 156 zł, wykonanie 128,50 zł (decyzja Wojewody Wlkp. FB.I-6.3011-353/08 z 11 sierpnia 2008 i korekty decyzji FB.I.3011-433/08 z dnia 24 października 2008 r.). Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 27,50 zł).

14.1.11 Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Plan 845.057 zł wykonanie 840.264,60 zł, tj. 99,43 % 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 wykorzystana została do wysokości kwoty wydatków podległych jednostek budżetowych realizujących zadanie – Powiatowy Urząd Pracy, Dom Dziecka w Szamocinie oraz Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Rodzina”. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 4.792,40 zł.

14.1.12 Dział 852 Pomoc społeczna

Plan ogółem wynosi 4.737.973 zł, wykonanie 4.596.602,68 zł, tj. 97,02 %, stan zaległości wynosi 16.937,78 zł oraz nadpłaty 20.235,47zł.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan ogółem wynosi 1.183.584zł, wykonanie 1.042,214,76 zł, tj. 88,06 %, stan zaległości wynosi 2.374,30 zł.

Dochody bieżące

- Plan 18.592 zł, wykonanie 18.587,91 zł, tj. 99,98 % planu. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 4,09 zł.
- Plan 961.264 zł, wykonanie 999.162,79 zł, tj. 103,94 % 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.
Na podstawie ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z póź. zm.), decyzji sądu oraz zawartych porozumień otrzymano dotacje celowe z innych powiatów, w tym z:
 - powiatu słupeckiego – 21.378,23 zł,
 - powiatu waleckiego – 112.285,62 zł,
 - powiatu wągrowieckiego – 290.580,41 zł,
 - powiatu ostrowskiego – 11.817,53 zł,
 - powiatu śremskiego – 32.735,55 zł,
 - powiatu słupskiego – 162.341,34 zł,
 - powiatu bieruńsko-lędzkiego – 11.998,45 zł,
 - powiatu pilskiego – 237.160,87 zł,
 - powiatu kołobrzegi – 118.864,79 zł,
- Plan 5.610 zł, wykonanie 1.722,64 zł, tj. 30,71 % 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. Należności w kwocie 1.880,20 zł dotyczą odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach.

- Plan 2.700 zł, wykonanie 5.924,52 zł, tj. 219,43% planu. Są to wpływy m.in. za usługi maglownicze, zwroty za wyżywienie. Dochody z tytułu narzutu za wyżywienie uzależnione są od ilości osób korzystających z wyżywienia w poszczególnych miesiącach co spowodowało wysokie wykonanie planu.
- Plan 0 zł, wykonanie 2.209,06 zł. Wpływy z różnych dochodów to: zwrot nadpłaconej składki OC, zwrot za media, sprzedaż złomu a także zwrot nienależnie pobranych świadczeń w 2007 roku. 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 i nadal oczekuje się na jego wykonanie.

Dochody majątkowe

- Plan 195.418 zł, wykonanie 14.607,84 zł, tj. 7,48%. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Dotacja przeznaczona zostanie na:
 - finansowanie 50 % kosztów realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych pn. „Przeszklenie ściany wewnętrznej w Placówce Rodzina” (plan 3.000 zł, wykonanie 2.941,50 zł). Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 58,50 zł.
 - finansowanie 50 % kosztów realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych pn. „Plac do gier i zabaw sportowych w Placówce Rodzina”(plan 15.000 zł, wykonanie 11.666,34). Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 3.333,66 zł.
 - dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych plan 177.418 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane, przyczyna została opisana w rozdz. 3.3.2.

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

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wynosi 3.472,157 zł, wykonanie 3.478.443,92 zł, tj. 100,18% planu, stan należności wynosi 2.695,97 zł.

Dochody bieżące

- Plan 1.699.199 zł, wykonanie 1.699.199 zł, tj. 100,00 % 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 1.762.820 zł, wykonanie 1.767.713,49 zł, tj. 100,28 % planu z tytułu usług w tym: zwroty za rozmowy telefoniczne, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego oraz odpłatności za pobyt pensjonariuszy. Stan mieszkańców na dzień 31 grudnia 2008r. w DPS wynosił 120. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to kwota 2.075,63 zł. Należności wynoszą 2.695,97 zł i wynikają z braku wpłat z tytułu odpłatności za pobyt za miesiąc grudzień 2008r. Nadpłaty wynoszą 20.235,47 zł i są to wpłaty potrącone z emerytur i rent za miesiąc styczeń 2009r. przez ZUS w grudniu 2008r. oraz wpłaty za pobyt za m-c styczeń 2009r. dokonane przez mieszkańców Domu.
- Plan 6.740 zł, wykonanie 7.626,42 zł, tj. 113,15 % 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 3.305,01 zł, tj. 118,12 % planu. Dochody stanowią wynagrodzenie płatnika wynikającego z deklaracji ZUS i US 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 oraz Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Plan ogółem wynosi 76.184 zł, wykonanie 70.097,02 zł, tj. 92,01 % planu, stan zaległości wynosi 11.867,51 zł.

Dochody bieżące

- Plan 66.974 zł, wykonanie 65.781,36 zł, tj. 98,22 % 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.

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

- powiatu pilskiego – 47.200,88 zł,
- miasta Poznań – 6.722,08 zł,
- powiatu obornickiego – 11.858,40 zł,

W w/w dochodach wystąpiła należność w wysokości 196,30 zł.

- Plan 0 zł, wykonanie 0 zł, stan należności wynosi 196,30 zł, dotyczy zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości. Należność wynika z rozliczenia z Miastem Poznań.

- Plan 9.210 zł, wykonanie 1.961,60 zł, tj. 21,30 % 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. Wystąpiły zaległości w kwocie 10.265,07 zł dotyczące odpłatności rodziców biologicznych za pobyt w rodzinach zastępczych, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze.
- Plan 0 zł, wykonanie 2.354,06 zł. Dochód stanowią należności dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w roku 2007 przez dwie wychowanki. W w/w dochodach wystąpiła zaległości wysokości 1.602,44 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 6.048 zł wykonanie 5.846,98 zł tj. 96,68 % planu

Dochody bieżące

- Plan 6.000 zł, wykonanie 5.555,12 zł, tj. 92,59 % planu. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Dotacja wykorzystana została do wysokości kwoty wydatków. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 444,88 zł.
- Plan 0 zł, wykonanie 116,06 zł, są to nieplanowane dochody z tytułu przekroczenia limitu na rozmowy telefoniczne ze służbowego telefonu komórkowego.
- Plan 48 zł, wykonanie 175,8 zł, tj. 366,25 % 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 642.043 zł, wykonanie 639.584,08 zł, tj. 99,62 % planu

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 128.900 zł, wykonanie 128.900 zł, tj. 100 % planu.

Dochody bieżące

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

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 24.790 zł, wykonanie 35.764 zł, tj. 144,27 % 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 296.425,46 zł, tj. 100,01 % planu.

Dochody bieżące

- Plan 296.100 zł, wykonanie 296.100 zł, tj. 100 % 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 93,50 zł, tj. 66,79 % planu, są to dochody zaplanowane z tytułu sprzedaży zużytych tonerów do drukarek zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Z tego tytułu nie osiągnięto planowanych dochodów, ponieważ firma odbierająca zużyte tonery odebrała ich mniej niż planowano,
- Plan 150 zł, wykonanie 231,96 zł, tj. 154,64 % 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, oraz ze zwiększonym planem finansowym na wynagrodzenia w związku z przyznaną dotacją rozwojową na realizację projektu "Nowe kadry, nowe standardy, nowa jakość".

Dochody są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe.

Rozdz.85395- Pozostała działalność

Plan wynosi 191.963 zł wykonanie 178.494,62 zł tj. 92,98 %

Dochody bieżące

- Plan 76.500 zł, wykonanie 76.499 zł. tj. 100% planu. Dotacja rozwojowa na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Projekt pn. „Nowe kadry, nowe standardy, nowa jakość usług” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy wykorzystana została do wysokości kwoty wydatków (finansowanych z ww środków) podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży. Projekt realizowany w latach 2008 -2009 przez Powiatowy Urząd Pracy, zgodnie z Umową Nr POKL.06.01.02-30-006/08-00 zawartą w dniu 25 sierpnia 2008 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Łączne nakłady finansowe na ww projekt wynoszą 186.000 zł, w tym w 2008 roku: 90.000 zł (76.500 zł środki z budżetu UE, 13.500 zł środki z Funduszu Pracy) oraz w 2009 roku: 96.000 zł (81.600 zł środki z budżetu UE, 14.400 zł środki z budżetu powiatu). Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUP w kwocie 1 zł.
- Plan 109.581 zł, wykonanie 101.995,62 zł. 93,08% planu. Dotacja rozwojowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Projekt pn. „Razem przeciw wykluczaniu. Partnerstwo MOPS i PCPR Chodzież dla integracji społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotacja wykorzystana została do wysokości kwoty wydatków podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży. Projekt realizowany w roku 2008 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z umową. Łączne nakłady finansowe wynoszą 118.771 zł, w tym 09.581 zł środki z budżetu UE oraz 9.190 zł wkład własny budżetu powiatu). Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do partnera projektu w kwocie 7.584,76 zł.
- Plan 5.882 zł, wykonanie 0 zł. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu 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 183.932 zł, wykonanie 181.072,62 zł, tj. 98,45 %, planu , stan należności wynosi 972,66 zł, w tym zaległości 972,66 zł.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan 29.891 zł, wykonanie 29.801,79 zł, tj. 99,70 % planu.

Dochody bieżące

- Plan 29.831 zł, wykonanie 29.244,79 zł, tj. 98,03 % planu. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań:
 - Plan 5.600 zł, wykonanie 5.600 zł, tj. 100% planu Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wyposażenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chodzieży w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (decyzja Wojewody Wlkp. FB.I-5.3011-458/08 z 27 października 2008 r.)
 - Plan 2.485 zł, wykonanie 2.485 zł, tj. 100 % planu Dotacja celowa przeznaczona na zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci od 3 roku życia dla poradni specjalistycznej i ich filii w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013 „ Bezpieczna i przyjazna szkoła” (decyzja Wojewody Wlkp. FB.I-8.3011-417/08 z 20 października 2008 r.)
 - Plan 12.802 zł, wykonanie 12.351,08 zł, tj. 96,47 % planu Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013 „ Bezpieczna i przyjazna szkoła” (decyzja Wojewody Wlkp. FB.I-8.3011-417/08 z 20 października 2008 r.). Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 450,92 zł.
 - Plan 8.944 zł, wykonanie 8.808,71 zł. tj. 98,03 % planu Dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach i pozaszkolnych w placówkach oświatowych rozwijających zainteresowania uczniów. Dofinansowanie w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013 „ Bezpieczna i przyjazna szkoła” (decyzja Wojewody Wlkp. FB.I-5.3011-459/08 z 27 października 2008 r.). Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 135,29 zł.
- Plan 60 zł, wykonanie 557 zł, tj. 928,33 % planu. Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa oraz odszkodowanie wypłacone przez TUW

Concordia z tytułu zalania. Wysokie wykonanie wynika z trudności w ustaleniu dokładnego planu ze względu na różnorodność świadczeń, od których naliczany jest podatek dochodowy oraz wykonania bez planu (odszkodowanie). Dochody realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 804 zł, wykonanie 787,01 zł, tj. 97,89 % planu.

Dochody bieżące

- Plan 203 zł, wykonanie 170,96 zł, tj. 84,22 % planu dochody z tytułu przekroczenia limitu połączeń telefonu komórkowego. Niższe wykonanie wynika z faktu, że przekroczenia limitu połączeń były niższe niż zakładano na etapie planowania.
- Plan 601 zł, wykonanie 616,05 zł, tj. 102,50 % planu, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

Dochody realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 13.360 zł, wykonanie 12.398,59 zł, tj. 92,80 % planu, stan zaległości wynosi 954,63 zł, oraz nadpłata 40 zł.

Dochody bieżące

- Plan 13.360 zł, wykonanie 12.360 zł, tj. 92,51 % planu, wpływy z tytułu świadczenia usług noclegowych dla wychowanków internatu. Niskie wykonanie spowodowane jest niezapłaconymi zaległościami z tytułu pobytu w Internacie ZSP. Na koniec 2008 r. wystąpiły zaległości w wysokości 920 zł oraz nadpłata w wysokości 40 zł. Zaległości dotyczą zadłużenia za noclegi wychowanków Internatu. Kwota 40 zł stanowi nadpłatę wychowanka Internatu ZSP za następny miesiąc tj. styczeń 2009r.
- Plan 0 zł, wykonanie 38,59 zł są to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za noclegi w Internacie, które nie zostały uwzględnione na etapie planowania. Na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 34,63 zł z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat.

Dochody realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

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

Plan 18.100 zł, wykonanie 18.100 zł, tj. 100,00 % planu

Dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację projektu „Chodziesko – trostanieckie spotkania młodzieży” zgodnie z porozumieniem nr DWM ZZ/M08-013/JI z dnia 11 sierpnia 2008 r. zawartym między Ministerstwem Edukacji Narodowej a powiatem Chodzieskim. Projekt dotyczy wzajemnej współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych a szkołą w Trostiańcu na Ukrainie.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 78.597 zł, wykonanie 75.533,33 zł, tj. 96,10% planu

Dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu:

- Plan 67.397 zł, wykonanie 66.506,20 zł, tj. 98,67 % planu. Dotacja celowa na realizację w Powiecie Chodzieskim Programu „Dajmy im szansę”, który został wybrany w konkursie w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” (na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 179 z dnia 16 września 2008 r.) zgodnie z umową nr 116/08 z dnia 22 października 2008 r. zawartą z Wojewodą Wlkp. Realizacja projektu w ILO, ZSP i MDK. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 890,80 zł.
- Plan 11.200 zł, wykonanie 9.027,13 zł, tj. 80,60 % planu. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłaty 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. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 2.172,87 zł.

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Plan 43.180 zł, wykonanie 44.451,90 zł, tj. 102,95% planu, stan zaległości wynosi 18,03 zł.

Dochody bieżące

- Plan 43.180 zł, wykonanie 44.411,73 zł, tj. 102,82 % planu. Plan dochodów utworzony w związku z udostępnienia miejsc w Internacie ZSP z przeznaczeniem na noclegi dla innych osób poza

wychowankami internatu. Dochody dotyczą noclegów gości w związku z organizacją w Chodzieży imprez – Blżej Gitary, Skandia MTB Maraton, Międzynarodowe Motorowodne Mistrzostwa Polski, XVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Warsztaty Jazzowe i okazjonalnych noclegów pojedynczych Klientów. Na koniec roku wystąpiła zaległość w wysokości 0,20 zł., która wynika z błędnego przelania płatności wynikającej z faktury przez jednego z wynajmujących.

- Plan 0 zł, wykonanie 40,17 zł są to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za noclegi w Internacie, które nie zostały uwzględnione na etapie planowania. Na koniec roku wystąpiły tym zaległości w wysokości 17,83 zł, z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat za noclegi.

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 5.926,29 zł, nadpłaty 89,38 zł.

Dochody bieżące

- Plan 0 zł, wykonanie 926,29 zł, są to dochody z tytułu odsetek od dotacji zwróconej przez Parafię Rzymsko-Katolicką w Szamocinie. Na koniec roku wystąpiła nadpłata w wysokości 89,38 zł z tytułu odsetek.
- Plan 0 zł, wykonanie 5.000 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.).

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe.

14.2 Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków budżetowych wynosił 39.985.258 zł i został wykonany na kwotę 38.417.866,79 zł co stanowi 96,08 % w stosunku do planu. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.596.876 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. Sprawozdanie opisowe zawiera wyjaśnienia przyczyn stopni realizacji wydatków budżetowych, których wykonanie odbiega od wskaźnika o więcej niż 5%.

Realizację wydatków budżetowych Powiatu Chodzieskiego za 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 7.000 zł wykonanie 6.476,40 zł tj. 92,52%. Kwota przeznaczona została na przygotowanie dokumentów geodezyjnych dla działki gruntu pod budynkami, położonej w Józefowicach, Radwankach, Młynarach, Nowym Dworze i Lipie, wzniesienie granic działek w Nałęczy, podziału działki położonej w Zacharynie, podziału działki położonej w Borówkach. Środki wykorzystano na zadania związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów po budynkach i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania. Odstępstwo w realizacji zadań związane jest z ilością podań dotyczących zwrotów działek gruntów pod budynki.

Zadania zlecone realizowane przez Starostwo Powiatowe.

14.2.2 Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków ogółem wynosi 164.667 zł, wykonanie 164.667 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu, są to bieżące zadania własne powiatu.

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Wydatki zaplanowano w kwocie 149.667 zł, wykonano w 149.667 zł tj. 100 %, 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 15.000 zł, tj. 100,00 % 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 2.783.702,60 zł tj. 97,78 % planu.

Wydatki bieżące - realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Plan wydatków wynosił 1.453.179 zł, wykonanie 1.447.586,38 zł tj. 99,62 % Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 476.622 zł wykonanie 474.233,48 zł tj. 99,50 % planu, pozostałe wydatki plan 976.557 zł wykonanie 973.352,90 zł tj. 99,67 % , z tego :

na bieżące utrzymanie jednostki – 115.104,53 zł, w tym ZFŚS,

oraz na bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 858.248,37 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 131.161,84 zł,
- 2) drogi – wydatkowano na bieżące utrzymanie zadrzewienia i wycinę drzew, krzewów i samosiejek, prześwietlenie zadrzewienia przydrożnego i najem podnośnika do cięć i prześwietlenia drzew, zimowe utrzymanie dróg, odwodnienie dróg, wykonanie poziomego oznakowania, wywóz nieczystości z dróg, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie inwentaryzacji dróg do celów ewidencyjnych, wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji świetlnej, przegląd gaśnic – wykonanie 146.508,67 zł,
- 3) zakup usług remontowych plan 583.421zł, wykonanie 580.577,86 zł tj. 99,51 %
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i remonty obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych w tym:
 - „Remont obiektu mostowego w m. Raczyn”
 - „Remont nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami”
 - „Remonty cząstkowe masą mineralno-asfaltową na gorąco”
 - „Remont ulic w ramach środków z SPP”
 - „Remonty interwencyjne nawierzchni dróg, ulic, chodników obiektów urządzeń drogowych”,
 - „Powierzchniowe utrwalanie drogi nr 461 Zbyszewice Oporzyn”,
 - „Powierzchniowe utrwalanie drogi nr 417 Zawady Sokołowo Budzyńskie”
 - „Remont skrzyżowania w ciągu drogi nr 413 w m. Ostrówki”
 - „Remont nawierzchni bitumicznych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych w m. Dziewoklucz”,
 - „Powierzchniowe utrwalanie drogi nr 431 Rudki-Dziewoklucz”,
 - „Powierzchniowe utrwalanie drogi nr 429 Rataje-Konstantynowo”,
 - „Remont nawierzchni parkingu w ciągu drogi nr 427”,
 - remont pojazdów i sprzętu drogowego,
 - remont, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń biurowych.

W rozdziale występują zobowiązania w kwocie 33.192.258zł w tym:

w wydatkach bieżących:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 5.060,62 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 27.768,83zł,
- wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w wysokości 363,13 zł (terminy płatności faktur przypadają w styczniu 2009 r.)

Wydatki majątkowe

Plan 1.393.583 zł wykonano na kwotę 1.336.116,22 zł, tj. 95,88 % na zadania pn. :

- „Termomodernizacja Powiatowego Zarządu Dróg w Milczu gm. Chodzież (Baza PZD w Milczu)” plan 550.000 zł wykonanie 494.199,51 zł tj.89,85 % (w tym wydatki niewygasające 82.164zł) Wydatki niewygasające zostały szczegółowo opisane w rozdz. 18

- „Przebudowa skrzyżowania ulic Marcinkowskiego, Kościuszki, Składowej” plan 19.587zł wykonanie 19.586,10 zł tj. 100%.
- „Budowa chodnika ul. Słoneczna w Chodzieży” plan 180.339 wykonanie 180.338,72zł tj.100%.
- „Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie ”w tym 100.000 zł z Gminy Budzyń plan 199.962 zł wykonanie 199.962 zł tj.100%.
- „Budowa chodnika w miejscowości Borowo” plan 64.219 zł wykonanie 64.218,36zł tj.100%
- „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 411 i 415 w Wyszynach” w tym 100.000 zł z Gminy Budzyń plan 321.476 zł wykonanie 321.475,28 zł tj. 100%.
- „Zakup programu finansowo- księgowego” plan 4.000 zł wykonanie 2.480 zł tj. 62%.

- „Zakup samochodu dostawczego” plan 54.000 zł wykonanie 53.856,25 zł tj. 99,73%.

Zobowiązania w wydatkach majątkowych:

- wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w wysokości 64.900 zł. Szczegółowy opis w rozdziale 13.2.

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 519.277 zł, wykonanie 505.541,19 zł, tj. 97,35 % w stosunku do planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ogółem wynosi 519.277 zł, wykonanie 505.541,19 zł, tj. 97,35 % planu, w tym wydatki rzeczowe plan 200.102 zł, wykonanie 18.367,79zł tj. 93,14%, wydatki majątkowe plan 308.292 zł, wykonanie 308.291,40, tj. 99,99%, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 10.883 zł wykonanie 10.882 zł tj. 99,99%

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami wydatkowane były na umowę zlecenie na wykonanie prac związanych ze sporządzeniem wykazu- części ewidencyjne zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008r. dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz nieruchomości stanowiących własności gmin, powiatu i województwa. Pozostałe wydatki rzeczowe zostały poniesione na bieżące utrzymanie jednostek. 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%. Wydatki majątkowe zostały opisane w rozdziale 4.1.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 806,84zł. 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 443.211 zł, wykonanie 415.240,75 zł, tj. 93,69 % w stosunku do planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne powiatu.

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków wynosił 141.300 zł, wykonano w kwocie 141.300 zł, tj. 100 %. Środki zostały wykorzystane na wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków 4 obrębów GM Chodzież: Konstantynowo, Pietronki, Strzelęcin, Zacharzyn. Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków wynosił 9.000 zł wykonano w kwocie 8.979,20 zł, tj. 99,77 %. Środki zostały wykorzystane na opracowania związane z podziałami geodezyjnymi i wznowieniem granic nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Chodzieży i Budzynie. Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków wynosił 292.911zł wykonano w kwocie 264.961,55 zł, tj. 90,46 % , są to zadania z zakresu administracji rządowej. Zadania realizowane są przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 222.201 zł, wykonanie 201.069,07 zł tj. 90,49 %. Niskie wykonanie związane jest z nieobsadzeniem wakatu na stanowisko inspektora oraz nie zrealizowaniem zaplanowanej umowy zlecenia na wykonanie opinii prawnej, pozostałe wydatki 70.710 zł wykonanie 63.892,48 zł tj. 90,36% zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS. Niewykonanie planu wynika min. z niższych kwot za usługi telefonii komórkowej oraz stacjonarnej, niższej kwoty czynszu za wynajem pomieszczeń na siedzibę jednostki, nie wykonano remontu pomieszczeń archiwum.

W rozdziale występują zobowiązania w kwocie 11.226 zł z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.755 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 9.471zł.

14.2.6 Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem wynosił 4.214.516 zł wykonanie 4.182.929,24 zł, tj. 99,25 % 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 358.870 zł wykonano w kwocie 357.215,68 zł, realizacja 99,54 % 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 dofinansował zadanie w kwocie 245.670 zł. Z zadań zleconych

wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 350.439 zł wykonanie 348.784,68 tj. 99,53 % Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone oraz na przysługujące nagrody jubileuszowe, pozostałe wydatki plan 8.431 zł, wykonanie 8.431 zł tj. 100,00 % - zaplanowane środki to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale występują zobowiązania w kwocie: 26.315,67 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 3.946,04 zł,
- wobec pracownika tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 22.369,63zł.

Rozdz. 75019 Rady powiatów

Plan wydatków wynosił 201.660 zł wykonanie 192.735,33 zł tj. 95,57 % 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 artykułów biurowych, papieru kserograficznego, opłaty za szkolenia radnych, opłaty za zakup usług telefonii komórkowej oraz dostępu do sieci, a także zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych radnych.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków wynosił 3.503.982 zł wykonanie 3.484.784,88 zł tj. 99,45 % w stosunku do planu w tym:

Wydatki bieżące

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 2.853.921 zł, wykonanie 2.842.604,05 tj. 99,60 %. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i przysługujące nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.
- pozostałe wydatki plan 595.631 zł, wykonanie 587.782,43 zł tj. 98,68 %.

Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS m.in. zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Starostwa m. in.: zakup zestawów komputerowych, drukarek, szafy teleinformatycznej do serwerowni, kserokopiarki, certyfikatów do podpisu elektronicznego, zakup energii, zakup usług remontowych (w tym: naprawa centralnego ogrzewania) zakup usług dostępu do sieci Internet, w tym dzierżawa elektronicznej skrzynki podawczej sieci BIP łączy DSL, blueconnect, zakup innych usług, ubezpieczenie mienia powiatu, szkolenia pracowników, opłata za usługi telekomunikacyjne, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, a także wykonanie Opracowania pt. „Analiza możliwości wykorzystania środków finansowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wymagających wdrażania celów i kierunków działania wynikających ze strategii rozwoju Powiatów Północnej Wielkopolski”.

Wydatki majątkowe

- wydatki majątkowe plan 54.430 zł wykonanie 54.398,40 zł tj. 99,94% Środki zostały wydatkowane na:

Wydatki na zakupy inwestycyjne plan 50.080 zł wykonanie 50.053,20 zł tj. 99,95 % w tym:

- "Zakup zestawu komputerowego do Wyd. 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 Wyd. Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami" plan 8.000 zł wykonanie 7.989 zł, tj. 99,86% ;
- "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%;
- „Zakup licencji na serwer SQL wraz z 20 licencjami SQL CAL” plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł, tj. 100%.

Wydatki inwestycyjne plan 4.350 zł wykonanie 4.345,20 zł, tj. 99,89% zostały przeznaczone na zadanie:

„Montaż drzwi antywłamaniowych w budynku SP A”.

Wydatki majątkowe zostały opisane w rozdziale 4.1

W rozdziale występują zobowiązania w kwocie: 214.545,64 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 30.602,80 zł;
- wobec pracownika od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 173.485,04 zł;
- wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w wysokości 10.457,80 zł.

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 zł tj. 100,00 %.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zad. rządowe) 10.235 zł wykonanie 10.235,09 zł, tj. 100% pozostałe wydatki (zad. rządowe) plan 787 zł wykonanie 786,59 zł., tj. 99,95 %, pozostałe wydatki(zad. powierzone) 2.250 zł wykonanie 100 % planu. Wydatki zrealizowano na zadania związane z przeprowadzeniem poboru.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosi 66.000zł, wykonanie 64.819,38 zł, tj. 98,21 %, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 450 zł, wykonanie 450 zł, tj. 100% środki wydatkowane na umowę zlecenie (wykonanie projektu zaproszeń), pozostałe wydatki plan 65.550 zł, wykonanie 64.369,38 zł, tj. 98,20 %. W ramach planu

środki przeznaczono 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, wykonanie wizytówek, zaproszeń.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 70.732 zł, wykonanie 70.102,29 zł, realizacja 99,11 % w stosunku do planu. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń plan 1.804 zł wykonanie 1.802,98 zł tj. 99,94 % środki przeznaczone zostały na umowy zlecenia z tłumaczami m. in. podczas pobytu delegacji z Ukrainy oraz tłumaczem aplikacji z języka niemieckiego na polski. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na zakup artykułów na spotkanie delegacji z Ukrainy oraz delegacjami z innych powiatów ze Starostą Chodzieskim, zakup książek, zestawu porcelany, opłacenie pobytu delegacji z Ukrainy (noclegi, wyżywienie, transport) a także opłacenie delegacji dla uczestników wyjazdu na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w Berlinie oraz delegacji wyjeżdżającej na Ukrainę. Środki przeznaczono również na opłatę składki członkowskiej ponoszonej przez Starostwo w związku z przynależnością Powiatu do stowarzyszeń i związków.

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, nie zostało przeprowadzone. Pozostałe wydatki plan 940 wykonanie 0 zł, planowano na przeprowadzenie akcji kurierskiej. Środki nie zostały wykonane ponieważ akcja kurierska nie odbyła się.

Zadania realizowane są przez Starostwo Powiatowe

14.2.8 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem wynosił 2.747.815 zł, wykonanie 2.730.731,92 zł, tj. 99,38 % 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, tj. 100,00 %. 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 2.638.415zł wykonanie 2.638.393,44 zł tj. 99,99 % planu Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.961.767 zł, wykonanie 1.961.764,71 zł tj. 99,99 %, pozostałe wydatki plan 556.648 zł, wykonanie 556.638,93 zł tj. 99,99%, zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS.

Wydatki majątkowe plan 120.000 zł wykonanie 119.989,80 zł tj. 99,99% z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży samochodu pożarniczego rozpoznawczo- ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych posiadającym napęd terenowy 4x4, wyposażony m.in. w dwa ubrania gazoszczelne" ("Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego")

Wydatek majątkowy został opisany w rozdziale 4.1.

Pozostają do uregulowania zobowiązania w kwocie: 135.015,27 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 516,28 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego w wysokości 24.081 zł,
- wobec pracowników w wysokości 110.065,43 zł,
- wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w wysokości 352,56 zł (terminy płatności faktur przypadają w styczniu 2009 r.)

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków wynosi 200 zł wykonanie 0 zł. Zaplanowane środki na konserwację radiotelefonu zostały niewykorzystane, ponieważ nie przeprowadzono konserwacji.

Rozdz. 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan wydatków wynosi 5.000 zł wykonanie 5.000 zł, tj. 100% planu. Zgodnie z Uchwałą 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".

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków wynosi 17.000 zł, wykonanie 347,70 zł tj. 2,05%. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego HP Officejet umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Z powodu braku potrzeby, pozostała część środków nie była wydatkowana.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 2.200 zł wykonanie 1.990,78 zł tj. 90,49 % planu.

Środki wydatkowane zostały na zakup nagród dla uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej, uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn.: „Młodzież zapobiega pożarom” oraz uczestników Turnieju Wiedzy z zakresu Ratownictwa Medycznego MDP OSP. Nie wykorzystano środków zaplanowanych na konserwację radiostacji bazowej zamontowanej w budynku Starostwa.

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 1.175.200 zł wykonanie 1.174.577,33 zł, tj. 99,95 %, środki zostały wydatkowane m.in. na zakup druków ścisłego zarachowania (dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, druków licencji, zaświadczeń i pozwoleń, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, tłumaczenia dokumentów, zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup tonerów do drukarek oraz odnowienie autoryzacji programu „Licencja”).

Pozostają do uregulowania zobowiązania wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w kwocie: 2.290,87 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 490.490,39 zł tj. 89,51%,

powyższą kwotę stanowią :

- opłaty za wydanie opinii bankowych w związku z uruchomieniem przetargów na udzielenie kredytów długoterminowych, przeznaczonych na finansowanie w 2008 roku planowanego deficytu budżetu Powiatu Chodzieskiego oraz sporządzenie aneksu do umowy kredytu długoterminowego, w związku ze zmianą przeznaczenia kredytu (zmiana zadań majątkowych i remontowych).
- odsetki: od kredytu w rachunku bieżącym budżetu powiatu (zaciągniętym w roku bieżącym w Banku Zachodnim WBK S.A.) oraz od niespłaconej części zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych:
 - 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,
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja ZSL-G” w kwocie 230.000 zł,
 - kredytu VIII w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w ogólnej kwocie: 2.721.062 zł,
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn: „Termomodernizacja Powiatowego Zarządu Dróg w Milczu Gm. Chodzież” – „Baza PZD w Milczu”, w kwocie 144.200 zł,
 - kredytu X w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w ogólnej kwocie: 200.000 zł.

Informacja o odstępstwach w realizacji zadań:

W I półroczu spłacono całą kwotę kredytów przypadających do spłaty w 2008 roku (575.000 zł). Wcześniejsza spłata kapitału pozwoliła na powstanie oszczędności z tytułu zapłaty odsetek. Utrzymanie płynności finansowej budżetu powiatu regulowano za pomocą kredytu w rachunku bieżącym, uruchamianego czasowo w momencie pojawienia się deficytu na rachunku budżetu, co pozwoliło na zmniejszenie kosztów z tytułu zadłużenia powiatu. Niższe wykonanie planu wydatków wynika również z faktu, iż kredyty planowane na finansowanie w 2008 roku planowanego deficytu budżetu Powiatu Chodzieskiego, z przeznaczeniem na zadania majątkowe oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn: „Termomodernizacja Powiatowego Zarządu Dróg w Milczu Gm. Chodzież” – „Baza PZD w Milczu”, uruchomiono dopiero w miesiącu grudniu.

Zobowiązania z tytułu odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

- 567,12 zł - odsetki za m-c grudzień 2008, płatne zgodnie z umową w miesiącu styczniu 2009, Umowa pożyczki Nr 41//400/104/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. (na podstawie Noty odsetkowej Nr 2008)
- 94,81 zł - odsetki za m-c grudzień 2008, płatne zgodnie z umową w miesiącu styczniu 2009, Umowa pożyczki Nr 278/U/400/651/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. (na podstawie Noty odsetkowej Nr 8114 / 2008)

14.2.11 Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wynosi 1.095.385 zł, w tym :

Rezerwę celową na poręczenie: 19.250 zł

Rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe: 9.508 zł,

Rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 23.225 zł,

Rezerwę zadania oświatowe: 10.274 zł,

Rezerwę celową na realizację projektu COMENIUS 74.960 zł, z tego:

Rezerwa celowa na inwestycje: 958.168 zł:

Analiza opisową rezerw 2008 roku zawarta jest w załączniku 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.) a zatem ich wielkości określono w oparciu o jednolite i obiektywne zasady oraz powiązano z ilością uczniów. Dyrektorzy szkół mieli możliwość racjonalizacji wydatków poprzez swobodę w kształtowaniu struktury budżetu szkoły.

Plan finansowy szkoły był 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, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie lub nie występują we wszystkich szkołach np. nauczanie indywidualne, urlopy dla poratowania zdrowia, dodatek wiejski, mieszkaniowy, trudnościowy, awans zawodowy nauczycieli, wynagrodzenie za poprawę prac i przeprowadzone egzaminy w szkołach dla dorosłych oraz o naliczenie ZFŚS, funduszu nagród, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, doskonalenia zawodowego, remonty i inwestycje, programy edukacyjne UE i inne finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych itp. Ponadto plan finansowy został zwiększony o dochody wypracowane przez szkołę. W m-cu marcu plany finansowe szkół zostały zwiększone z tytułu podwyżek wynagrodzeń nauczycielskich o 5%, zwiększenia ZFŚS, zmian regulaminu wynagradzania nauczycieli i podwyżek wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 2,3%. Koszty podwyżek nie były uwzględnione w bonie oświatowym, zgodnie z uchwalonymi zasadami dotyczącymi planowania budżetu na 2008r.

Plan finansowy szkoły ustalony w oparciu o bon oświatowy może być w ciągu roku budżetowego dwa razy weryfikowany (od miesiąca lutego lub września), tylko w części finansowej dotyczącej kosztów dydaktycznych, w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości oddziałów.

Od m-ca września 2008r. w ZSP zmniejszony został plan finansowy (bonowy) o kwotę 50 440 zł w związku ze zmniejszeniem ilości oddziałów o 3. Zmiany nastąpiły w następujących typach szkół: technikum uzupełniającym dla dorosłych - -2, liceum profilowane - -1. Również w I LO zmniejszono plan finansowy (bonowy) o kwotę 31.940 zł, w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów o 1. Ponadto w ZSL-G nastąpiło zwiększenie planu finansowego „ bonowego ” o kwotę 69 193 zł. Zmiany nastąpiły w następujących typach szkół: gimnazjum - +1, liceum profilowane - -1, technikum – technik informatyk - + 1, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy - +1 oddział. Wykonanie wydatków szkół ostatecznie ukształtowało się następująco (działy: 801 i 854 – rozdz. 85415 stypendia dyrektora za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe i rozdz. 85410 - internat)

l.p.	Szkoła	plan – bon (podstaw.)	dochody wykon.	dodatkowe środki budżet/inne źródła**	razem
1.	I LO	1 658 734	37 908	245 941	1 942 583
2.	ZSL-G	2 201 444	79 960*	654 906	2 936 310
3.	ZSP	4 264 138	147 329	809 582	5 221 049
w tym szkoła		4 045 758	90 479*	808 386	4 944 623

+ internat	218 380	56 850*	1 196	276 426
------------	---------	---------	-------	---------

Razem	8 124 316	265 197	1 710 429	10 099 942
--------------	------------------	----------------	------------------	-------------------

Dochody umniejszono o poniesione wydatki w dz. 700.

* ZSL-G – w tym odpłatność uczniów i pracowników za wyżywienie w kwocie 30 198 zł

ZSP – szkoła w tym odpłatność za wyżywienie w stołówce - 70 906 zł,

- internat w tym odpłatność uczniów za noclegi – 12 399 zł.

** dodatkowe środki z budżetu na sfinansowanie zadań nie uwzględnionych w bonie oświatowym: nagrody jubileuszowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, fundusz nagród, nagrody Starosty Chodzieskiego, odprawy emerytalne, nauczanie indywidualne, zasiłki na zagospodarowanie, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, awans zawodowy nauczycieli i inne występujące jednorazowo, koszty prowadzenia stołówek szkolnych i hal sportowych (ZSL-G, ZSP) oraz remonty i inwestycje. Częściowo wydatki zostały sfinansowane dodatkowymi dochodami uzyskanymi ze źródeł zewnętrznych tj. MEN ~ 50 000 zł (na wyposażenie hali widowiskowo – sportowej w ZSP), program UE Comenius – partnerskie projekty szkół (ZSP, ZSL-G), rządowy program "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego..." (ILO, ZSP, MDK).

Plan budżetu został wykonany w **99,63%** co w wielkości bezwzględnej stanowi kwotę **14 471 339,93 zł**, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę **11 748 109,53 zł** tj. **99,55%** planu wydatków. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **2 655 670,40 zł**, tj. **97,49%** z wyłączeniem wydatków majątkowych niewygasających. Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczyły zadań pn.:

- „Hala sportowo – widowiskowa w ZSP”,
- „Termomodernizacja ZSL-G”,
- „Pracownia gastronomiczna w CEZ”
- „Zakup serwera biurowego”,
- „Zakup ciągnika ogrodowego z osprzętem”,
- „Chodnik wzdłuż sali gimnastycznej”
- „Modernizacja magazynu sportowego I LO”
- „Aparat czyszczący zbierający”
- „Zakup motopompy szlamowej
- „Zakup maszyny czyszcząco-szorującej”

Wydatki majątkowe niewygasające z końcem roku 2008 wyniosły **67 560 zł** i dotyczyły zadania pn. „Pracownia gastronomiczna w CEZ” zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Chodzieskiego Nr XXVII/185/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **631 089,71 zł**.

Wydatki bieżące:

Plan został wykonany w **99,55%**, co stanowi kwotę **11 748 109,53 zł**.

Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **8 360 064,92 zł**, tj. **99,88%** planu.
- dotacje w kwocie **1 125 912,08 zł**, tj. **99,19%** planu, w tym:
 - dla szkół niepublicznych w kwocie **1 092 381,08 zł**, tj. **99,71%**
 - dla Gminy Chodzież w kwocie **33 531 zł**, tj. **84,67%**
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **2 262 132,53 zł**, tj. **98,55%** planu.

Zobowiązania ogółem wyniosły **631 089,71 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 (z późn. zmianami).

Zgodnie z informacją SIO na 30 września 2007 r., będącą podstawą do obliczenia budżetu bonowego, w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych uczyło się 500 uczniów w 18 oddziałach z tego: w gimnazjum 210 uczniów w 7 oddziałach, liceum ogólnokształcącym 181 uczniów w 6 oddziałach, technikum informatycznym 64 uczniów w dwóch oddziałach, liceum profilowanym 29 uczniów w 1 oddziale, zasadniczej szkole zawodowej specjalnej 8 uczniów w 1 oddziale, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy 8 uczniów w 1 oddziale. Od m-ca września 2008r. ilość uczniów zwiększyła się do liczby 519, którzy uczyli się w 20 oddziałach. Nie dokonano naboru do klasy pierwszej liceum profilowanego i technikum uzupełniającego dla dorosłych. Natomiast dokonano naboru do klasy pierwszej technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk, do dwóch klas pierwszych liceum ogólnokształcącego i do 3 klas pierwszych gimnazjum oraz do szkół specjalnych. Zmiany w ilości oddziałów nastąpiły w następujących typach szkół: gimnazjum - +1, liceum profilowane - -1, technikum - +1, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy - +1.

W związku z powyższym podstawowy plan finansowy, po uwzględnieniu kosztów podwyżek wynagrodzeń oraz zmian wynikających ze zwiększenia ilości oddziałów oraz zmian w ilości oddziałów w poszczególnych typach szkół, ukształtował się na poziomie 2 201 444 zł. Został on zwiększony o koszty następujących zadań nie ujętych w „bonie oświatowym”: utrzymanie hali sportowej, prowadzenie stołówki, nagrody jubileuszowe, zasiłek na zagospodarowanie, urlopy dla poratowania zdrowia dla nauczycieli, nauczanie indywidualne, dodatek wiejski, mieszkaniowy, trudnościowy, awans zawodowy nauczycieli, naliczenie ZFSS, funduszu nagród, nagród Starosty Chodzieskiego dla nauczycieli, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, doskonalenia zawodowego, remonty i inwestycje, koszty realizacji projektu w ramach programu UE Comenius itp. Ponadto plan finansowy został zwiększony o dochody wypracowane przez Zespół Szkół.

Plan został wykonany w **99,52 %** co stanowi kwotę **2 936 310,04 zł**. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 251 983,97 zł tj. 99,90% planu
- pozostałe wydatki 646 585,18 zł tj. 98,20% planu
- wydatki majątkowe 37 740,89 zł tj. 99,87% planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły i stołówki szkolnej, w tym na remonty ogółem 17 866,82 zł tj. 98,71 % planu, m. in. na zadanie remontowe pn. „Remont w klasie kształcenia specjalnego” 6 832 zł, tj. 98,30% planu. Zakres rzeczowy zadania objął wymianę 2 sztuk drzwi, instalacji elektrycznej, wykładziny podłogowej i malowanie pomieszczenia.

W ramach pozostałych wydatków ponadto realizacja programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius, Partnerskie Projekty Szkół, nazwa projektu nazwa projektu: „Zielona energia nie zna granic”. Realizacja projektu wymiany w latach 2008-2010 w, na podstawie umowy nr 2008-1-DE3-COM06-00008 2 z dnia 10 października 2008r. W 2008 r. wykonano wydatki w kwocie 10 000 zł, tj. 100% planu, dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu. Projekt dotyczy trójstronnej wymiany ze szkołami z Niemiec i Hiszpanii.

W zespole wydatki rzeczowe i na wynagrodzenia są dzielone na poszczególne rozdziały (80110, 80120, 80123, 80130, 80134) wskaźnikiem procentowym w zależności od ilości oddziałów. W szkole zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

- „Zakup serwera biurowego” – wykonanie 3 830 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania objął zakup serwera biurowego dla szkoły.
- „Zakup ciągnika ogrodowego z osprzętem” – wykonanie 19 959,99 zł, tj. 99,99% planu. Zakres rzeczowy zadania objął zakup ciągnika ogrodowego z osprzętem (przyczepka, skaryfikator), który jest niezbędny do utrzymania zieleni wokół szkoły oraz do prostych upraw polowych w ogrodzie przyszkolnym.
- „Aparat czyszczący zbierający” - wykonanie 7 999,00 zł, tj. 99,99% planu. Zakres rzeczowy zadania objął zakup aparatu czyszczącego – zbierającego.
- „Chodnik wzdłuż sali gimnastycznej” – wykonanie 5 951,90 zł, tj. 99,20% planu. Zakres rzeczowy zadania objął zakup oraz położenie kostki brukowej wzdłuż sali gimnastycznej.

Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **168 501,41 zł**, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 24 723,74 zł,
- wobec ZUS tytułem korekty potrąceń z wynagrodzenia pracownika za miesiące lipiec i sierpień 2008r. – 254,99 zł i błędnego naliczenia składki NFZ w liście płac za październik 2008r. – 0,01 zł
- wobec ZUS tytułem korekty ZUS za miesiące lipiec i sierpień 2008r. – 339,54 zł
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagr. rocznego w wysokości 139 918,97 zł,
- tytułem dostaw i usług, łącznie 3 264,16 zł, w tym: faktura nr 1/08/12/001010/03/K za zużycie gazu w kwocie 2 869,65 zł; faktura nr 365871208 abonament telefoniczny w kwocie 385,08 zł; faktura nr FPO04481423/001/09 abonament telefoniczny w kwocie 9,43 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

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 (z późn. zmianami).

Zgodnie z informacją SIO na 30 września 2007 r., będącą podstawą do obliczenia budżetu bonowego, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych uczyło się 1 403 uczniów i słuchaczy w 52 oddziałach z tego w: liceum ogólnokształcącym 90 uczniów w 3 oddziałach, liceum profilowanym 66 uczniów w 2 oddziałach, technikum 413 uczniów w 15 oddziałach, zasadniczej szkole zawodowej 559 uczniów w 23 oddziałach, uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych 43 słuchaczy w 2 oddziałach, technikum uzupełniającym dla dorosłych 172 słuchaczy w 5 oddziałach oraz szkole policealnej dla dorosłych 60 słuchaczy w 2 oddziałach. Od miesiąca września 2008r. zmniejszyła się ilość uczniów i słuchaczy do 1 315 osób i ilość oddziałów do 49. Zmiany nastąpiły w następujących typach szkół: liceum profilowane - -1, technikum uzupełniające dla dorosł. - -2.

W związku z powyższym podstawowy plan finansowy, po uwzględnieniu podwyżek wynagrodzeń oraz zmian wynikających ze zmniejszenia ilości oddziałów i zmian w ilości oddziałów w poszczególnych typach szkół, ukształtował się na poziomie 4 264 138 zł (łącznie z internatem). Został on zwiększony o koszty następujących zadań nie ujętych w „bonie oświatowym”: podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli

i pracowników niepedagogicznych, nagrody jubileuszowe, urlopy dla poratowania zdrowia, nauczanie indywidualne, odprawy emerytalne, dodatek za specjalizację i dodatek trenerski, awans zawodowy nauczycieli, wynagrodzenie za poprawę prac i przeprowadzone egzaminy w szkołach dla dorosłych oraz o naliczenie ZFŚS, funduszu nagród, nagród Starosty Chodzieskiego dla nauczycieli, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, doskonalenia zawodowego, remontów i inwestycji, koszty nauki jazdy dla uczniów, koszty prowadzenia stołówki szkolnej i utrzymania hali widowiskowo – sportowej, realizacji projektu w ramach programu Comenius, realizacji projektu związanego ze współpracą ze szkołą z Ukrainy, realizacji projektu edukacyjnego „Dajmy im szansę” w ramach programu „Aktywizacja jednostek samorządu...” itp. Ponadto plan finansowy został zwiększony o dochody wypracowane przez Zespół Szkół łącznie z internatem.

Plan został wykonany w **99,87%** co stanowi kwotę **4 855 788,62 zł**. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 827 511,54 zł tj. 100,00% planu
- pozostałe wydatki 1 017 226,32 zł tj. 99,37% planu
- wydatki majątkowe 11 050,76 zł tj. 99,93% planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły i stołówki szkolnej, w tym na remonty ogółem 81 687,56 zł, tj. 100 % planu, z tego na zadania remontowe pn. „Remont pomieszczeń szkolnych ZSP”, wykonanie – 49 841,04 zł, tj. 99,68% planu. Zakres rzeczowy zadania remontowego objął malowanie izb lekcyjnych nr 106, 108 przy ul. Kościuszki, malowanie korytarza przy szatniach, sali gimnastycznej oraz wymianę posadzki w salach nr 31, 106, 108 i gabinecie Dyrektora.

W ramach pozostałych wydatków ponadto:

- realizacja programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius, Partnerskie Projekty Szkół, nazwa projektu „Jeden dzień z życia. Przyjaźń na całe życie” - 6 390 zł, tj. 100% planu. Projekt wymiany realizowany jest w latach 2007-2009, zgodnie z umową nr 07-POL01-CO07-00113-1 z dnia 15 października 2007r. Plan 17 199 zł, wykonanie 17 196,22 zł, tj. 99,98% planu. Projekt dotyczy 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.

W zespole wydatki rzeczowe i na wynagrodzenia są dzielone na poszczególne rozdziały (80120, 80123, 80130) wskaźnikiem procentowym w zależności od ilości oddziałów. W szkole zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

- „Zakup motopompy szlamowej”, wykonanie - 4 157,76 zł, tj. 99,99% planu. Zakres rzeczowy zadania objął zakup motopompy szlamowej,
- „Zakup maszyny czyszcząco-szorującej”, wykonanie - 6 893 zł, tj. 99,90% planu. Zakres rzeczowy zadania objął zakup maszyny czyszcząco – szorującej.

Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **289 987,43 zł**, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 42 124,03 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagr. rocznego w wysokości 236 784,98 zł,
- tytułem dostaw i usług, łącznie 11 078,42 zł, w tym: faktura nr 5147075/117 za zużycie gazu wobec PGNiG w kwocie 565,03 zł; faktura nr 364911208 abonament telefoniczny wobec Długie Rozmowy S.A. w kwocie 425,51 zł; faktura nr EZZ-3010268/08 Wiedza i Praktyka-za wysyłkę w kwocie 18,29 zł i za literaturę fachową w kwocie 156 zł; faktura nr 3/559/5/33992041/5W/08 za energię elektryczną wobec ENEA S.A. w kwocie 3 703,90 zł; faktura nr 1/08/12/200922/02/W za zużycie gazu wobec PGNiG w kwocie 6 209,69 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 (z późn. zmianami).

W Liceum Ogólnokształcącym uczyło się zgodnie z informacją SIO na 30 września 2007 roku, będącą podstawą do obliczenia budżetu bonowego dla szkoły, 417 uczniów w 14 oddziałach.

Od miesiąca września 2008r. ilość uczniów zmniejszyła się do 400 i ilość oddziałów do 13. W związku z powyższym, po uwzględnieniu podwyżek wynagrodzeń, podstawowy plan finansowy został skorygowany do 1 658 734 zł. Ponadto został zwiększony o koszty następujących zadań nie ujętych w „bonie oświatowym”: nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli, urlopy dla poratowania zdrowia oraz o naliczenie ZFŚS, funduszu nagród, nagród Starosty Chodzieskiego dla nauczycieli, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, doskonalenia zawodowego, odprawy emerytalne, remonty i inwestycje, realizacji projektu „Dajmy im szansę” w ramach programu „Aktywizacja jednostek samorządu...” itp. Ponadto plan finansowy został zwiększony o dochody wypracowane przez szkołę.

Plan został wykonany w **99,17%** co stanowi kwotę **1 899 756,80 zł**. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 556 614,45 zł tj. 99,53% planu
- pozostałe wydatki 293 793,18 zł tj. 97,15% planu
- wydatki majątkowe 49 349,17 zł tj. 99,99% planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym remonty ogółem 34 427,32 zł, tj. 93,45% planu, z tego na zadania remontowe pn.:

- „Remont zadaszenia na dziedzińcu szkolnym przy zejściu do pomieszczeń kuchennych i remont krat zabezpieczających otwory przyokienne Hadesu” – 3 616,97 zł, tj. 92,98% planu. Zakres rzeczowy zadania remontowego objął remont zadaszenia na dziedzińcu szkolnym przy zejściu do pomieszczeń kuchennych oraz wymianę krat zabezpieczających otwory przykuchenne Hadesu od ul. Żeromskiego.

- „Remont dachu wejścia do sali gimnastycznej w ILO” – 1 100 zł, tj. 94,83% planu. Zakres rzeczowy zadania remontowego objął remont dachu znajdującego się między wejściem na salę gimnastyczną a salą gimnastyczną.

- „Remont pomieszczeń klasowych budynku głównego: sala nr 10 na I piętrze i sala nr 20 na II piętrze” – 23 546 zł, tj. 81,19 % planu. Zakres rzeczowy zadania remontowego objął remont klas 10 i 20 – malowanie ścian oraz położenie podłogi z płytek.

- „Remont dachu starej części wejścia do sali gimnastycznej” – 1 000 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania remontowego objął prace naprawcze starej części dachu przy wejściu do sali gimnastycznej.

Niższe wykonanie pierwszych trzech wymienionych zadań remontowych wynika z faktu, że ostatecznie koszty wykonania zadań remontowych okazały się niższe niż zakładano na etapie planowania wg sporządzonych kosztorysów.

Zakres rzeczowy wydatku majątkowego pn. „Modernizacja magazynu sportowego I LO”, plan 49 350 zł, wykonanie 49 349,17 zł, tj. 99,99% objął modernizację magazynu sportowego poprzez wykonanie podziału pomieszczenia, tj. wydzielenie pomieszczenia magazynowego i pomieszczenia socjalnego dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz opłatę za inspektora nadzoru.

Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **121 910,11 zł**, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 16 978,22 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 95.436,49zł,
- tytułem dostaw i usług, łącznie 9495,40 zł, w tym: faktura 525649881208 wobec ERA S.A. z tytułu usług telefonii komórkowej – 106,43 zł, faktura wobec Długie Rozmowy nr 370271208 za połączenia telefoniczne –145,64 zł, faktura nr 1/08/12/000902/02/W – 3 487,04 zł i nr 1/08/12/000902/03/W + 5 756,29 zł wobec PGNiG za zużycie gazu.

Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży

Plan został wykonany w **99,55%** co stanowi kwotę **1 008 961,60 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 723 214,96 zł tj. 99,96% planu,
- pozostałe wydatki 285 746,64 zł tj. 98,52% planu,

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem 10 010,56 zł, tj. 94,11% planu. Niższe wykonanie zadań remontowych ogółem wynika z mniejszej płatności za remont pracowni elektrycznej.

Na koniec 2008r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **50 690,76 zł**, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 6 535,43 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 36 985,67zł,
- tytułem dostaw i usług 7 169,66 zł, w tym: faktura nr 1487/12/2008 wobec Miejskiej Energetyki Ciepłej za Energię ciepłą – 6 798,52 zł; faktura 5147 076 wobec PGNiG za gaz – 178,62 zł; faktura 2112/2008 wobec Protect sp. z o.o. za monitoring – 100 zł; faktura 502070100109 wobec PTK za usługi telefonii komórkowej – 0,61 zł; faktura 374631208 wobec Długie Rozmowy SA za usługi telefonii stacjonarnej – 91,91 zł.

Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Plan został wykonany w **99,67%** co stanowi kwotę **3 766 082,87 zł**. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 740 zł tj. 69,55 % planu, wykonanie opisane w ramach wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195.
- pozostałe wydatki 14 341,21 zł tj. 86,63 % planu. Wykonanie opisane w ramach wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80146 i 80195.
- dotacje 1 125 912,08 zł, tj. 99,19% planu,

w tym dla:

- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży - 376 433,77 zł tj. 99,54% planu,
- Prywatnego Liceum Profilowanego i Prywatnego Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Chodzieży - 341 281,24 zł tj. 99,87% planu.

- Prywatnego Technikum Leśnego, Prywatnego Technikum Informatycznego i Prywatnej Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Chodzieży – 374 666,07 zł tj. 99,75% 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. – 33 531 zł, tj. 84,67% planu. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, że koszty dowozu uczniów do gimnazjum w ZSLG w Ratajach okazały się mniejsze niż zakładano na etapie planowania.

- wydatki majątkowe – 2 557 529,58 zł, tj. 97,39% planu, w tym na zadania:

- „Termomodernizacja ZSL-G”, plan 417 960, wykonanie 417 154,62 zł, tj. 99,81% planu,
- „Pracownia gastronomiczna w CEZ”, plan 70 000 zł, wykonanie 2 440 zł, tj. 3,49% planu,
- „Hala sportowo-widowiskowa ZSP”, plan 2 138 000 zł, wykonanie 2 137 934,96 zł, tj. 100% planu

Wydatki majątkowe niewygasające z końcem roku 2008 wyniosły **67 560 zł** i dotyczyły zadania pn. „Pracownia gastronomiczna w CEZ” zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Chodzieskiego Nr XXVII/185/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

Szczegółowy opis zadań w rozdziale 18

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 99,78% co stanowi kwotę 1 123 592 zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 867 256,94 zł tj. 99,95 % planu
- pozostałe wydatki 224 546,07 zł tj. 99,07 % planu
- wydatki majątkowe 31 788,99 zł, tj. 99,99% planu w tym na zadania pn.:
 - „Zakup serwera biurowego” w ZSLG, plan 3 830 zł, wykonanie 3 830 zł, tj. 100% planu
 - „Zakup ciągnika ogrodowego z osprzętem” w ZSLG, plan 19 960 zł, wykonanie 19 959,99 zł, tj. 100% planu
 - „Aparat czyszczący zbierający” w ZSLG, plan 8 000 zł, wykonanie 7 999,00 zł, tj. 99,99% planu.

Szczegółowy opis zadań znajduje się przy opisie ZSL-G.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **66 990,08 zł**. Szczegółowy opis zobowiązań przy opisie szkół i placówek na początku rozdziału.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan został zrealizowany w 84,67%, co stanowi kwotę 33 531 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. Plan nie został wykonany w 100%, ponieważ koszty dowozu uczniów do gimnazjum w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach okazały się niższe od skalkulowanych na etapie planowania.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan został wykonany w **99,43%** co stanowi kwotę **3 628 769,06 zł**.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 652 636,58 zł tj. 99,66% planu
 - pozostałe wydatki na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, w tym ZFŚS 544 397,64 zł tj. 98,19% planu
 - wydatki majątkowe 55 301,07 zł tj. 99,91% planu w tym na zadania pn.:
 - „Chodnik wzdłuż sali gimnastycznej” w ZSLG, plan 6 000 zł, wykonanie 5951,90 zł, tj. 99,20% planu
 - „Modernizacja magazynu sportowego I LO”, plan 49 350 zł, wykonanie 49 349,17 zł, tj. 99,99% planu
- Szczegółowy opis dwóch powyższych zadań przy opisie szkół.

- dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży - 376 433,77 zł tj. 99,54% planu

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **199 959,34 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 99,85 % co stanowi kwotę 691 460,62zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 282 385,10 zł tj. 99,99% planu
- pozostałe wydatki na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, w tym ZFŚS 67 794,28 zł tj. 99,20% planu
- dotacja, dla Prywatnego Liceum Profilowanego i Prywatnego Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Chodzieży - 341 281,24 zł tj. 99,87% planu

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **5 663,60 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 **99,94%** co stanowi kwotę **7 220 155,80 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 459 078,58 zł tj. 99,99 % planu
- pozostałe wydatki na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, w tym ZFŚS 820 270,81 zł tj. 99,70% planu
- wydatki majątkowe, 2 566 140,34 zł tj. 99,97% planu w tym na zadania pn.:
 - „Hala sportowo-widowiskowa w ZSP”, plan 2 138 000 zł, wykonanie 2 137 934,96 zł, tj. 100% planu,
 - „Termomodernizacja ZSL-G”, plan 417 960 zł, wykonanie 417 154,62 zł, tj. 99,81% planuSzczegółowy opis powyższych zadań w rozdziale 4.1.
- „Zakup motopompy szlamowej” w ZSP, plan 4 158 zł, wykonanie 4 157,76 zł, tj. 99,99% planu,
- „Zakup maszyny czyszcząco-szorującej” w ZSP, plan 6 900 zł, wykonanie 6 893 zł, tj. 99,90% planu

Szczegółowy opis dwóch powyższych zadań przy opisie ZSP.

- dotacja dla Prywatnego Technikum Leśnego, Prywatnego Technikum Informatycznego i Prywatnej Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Chodzieży – 374 666,07 zł tj. 99,75% planu

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **274 614,33 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 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 99,69% co stanowi kwotę 314 080,31 zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 244 720,84 zł tj. 99,99 % planu
- pozostałe wydatki 69 359,47 zł tj. 98,61 % planu

Zobowiązania ogółem wyniosły **24 898,32 zł**. Szczegółowy opis zobowiązań przy opisie szkół i placówek na początku rozdziału.

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

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą w całości Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży. Wydatki majątkowe zrealizowano w Starostwie Powiatowym. Ogółem plan został wykonany w 99,60% co stanowi kwotę 1 063 569,24 zł, w tym wydatki bieżące zrealizowane w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży - 99,57% co stanowi kwotę 993 569,24 zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 723 214,96 zł tj. 99,96 % planu
- pozostałe wydatki na bieżące prowadzenie i utrzymanie centrum, w tym 270 354,28 zł tj. 98,54% planu
- wydatki majątkowe 2 440 zł, tj. 3,49% planu oraz wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2008 w kwocie 67 560 zł zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Chodzieskiego Nr XXVII/185/08 z dnia 30

grudnia 2008 r. Wydatek majątkowy zrealizowany i niewygasający z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Pracownia gastronomiczna w CEZ”. Szczegółowy opis w rozdziale 18
Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **50 690,76 zł**. Szczegółowy opis zobowiązań przy opisie szkół i placówek na początku rozdziału.
W ramach rozdziału zadania realizują: Centrum Edukacji Zawodowej, Starostwo Powiatowe.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Zrealizowane wydatki dotyczą w całości Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży.

Plan został wykonany w 100 % co stanowi kwotę 1485 zł. Wydatki związane z wyposażeniem centrum egzaminacyjnego OKE, które znajduje się w szkole.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan został wykonany w 93,57 % co stanowi kwotę 54 353,71 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 w rozdziale wydatki dotyczą kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego w Chodzieży - plan został wykonany w 73,25% co stanowi kwotę 4 761,03 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest dużym zainteresowaniem bezpłatnymi formami doksztalcania, korzystaniem z form doksztalcania na miejscu zamieszkania i niższym kosztem delegacji niż zakładano na etapie planowania.

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - plan został wykonany w 99,41% co stanowi kwotę 19 705,69 zł.

- Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J.Wybieckiego w Ratajach - plan został wykonany w 99,80% co stanowi kwotę 9 979,63 zł.

- Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży - plan został wykonany w 98,05% co stanowi kwotę 14 102,36 zł.

- Starostwo Powiatowe – plan został wykonany w 64,77%, co stanowi kwotę 2 905 zł. Są to koszty szkolenia dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chodzieski, które zostało zorganizowane wspólnie z powiatem czarnkowsko-trzcieńskim i krotoszyńskim. Plan nie został wykonany w 100%, ponieważ, koszty organizowanego szkolenia okazały się niższe od planowanych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan został wykonany w 96,17 % co stanowi kwotę 224 241,96 zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 110 830,42 zł tj. 99,97% planu

- pozostałe wydatki na bieżące prowadzenie i utrzymanie stołówek, w tym ZFŚS 113 411,54 zł tj. 92,72% 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 mniejsze zapotrzebowanie na posiłki. W ZSL-G niższe wykonanie ze względu na niższy poziom zakupów środków żywności - mniejsza zapotrzebowanie na posiłki wśród pracowników szkoły.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **8 273,28 zł**. Szczegółowy opis zobowiązań przy opisie szkół i placówek na początku rozdziału.

W ramach rozdziału zadania realizują: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych.

Rozdział 80195 –Pozostała działalność

Plan został wykonany w 99,15% co stanowi kwotę 116 101,23zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 941,50 zł tj. 98,25% planu

- pozostałe wydatki 96159,73 zł tj. 99,34% planu

Wydatki zrealizowane w Starostwie Powiatowym dotyczą:

- umów zlecenia, głównie – wynagrodzeń za pracę ekspertów w komisjach powołanych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz umowy zlecenia za opiekę i przewóz uczniów reprezentujących Powiat Chodzieski w finale Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, który odbył się Żychlinie k/Konina (284,40 zł – 100% planu), ogółem wykonanie 740 zł, tj. 69,55% planu. Wykonanie jest niskie ponieważ wydatki na umowy zlecenia okazały się niższe o planowanych, a ponadto w miesiącu październiku 2008 r. wpłynęła dotacja od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowań na stopień nauczyciela mianowanego.

- 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, ogłoszeń w prasie w związku z konkursem na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chodzieży, programu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół

ponadgimnazjalnych powiatu chodzieskiego, wykonanie 8 536,21 zł, tj. 93,09% planu. Plan nie został wykonany w 100%, ponieważ koszty organizacji konkursów i olimpiad dla młodzieży okazały się niższe od planowanych.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 19 201,50 zł, tj. 99,84% planu, dotyczą wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego w Chodzieży, Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży.

Pozostałe wykonane wydatki w wysokości 87 623,52 zł, tj. 99,99% 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 100,00%, tj. w kwocie 15 680 zł
- Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach. Plan wykon. w 100,00%, tj. w kwocie 17 400 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży. Plan wyk. w 100,00%, tj. w kwocie 48 813,52 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży. Plan wyk. w 100,00%, tj. w kwocie 4 440 zł
- Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży. Plan wykonano w 100,00%, tj. w kwocie 1 290 zł.

14.2.13 Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wynosił 1.287.857 zł, wykonanie 1.281.553,59 zł, tj. 99,51 % w stosunku do planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne powiatu.

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe

Plan wydatków 440.300 zł wykonanie 440.300 zł, tj. 100,00 %, środki finansowe wykorzystane zostały na realizację zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Chodzieży na potrzeby pracowni analitycznej i ednoskopowej".

Wydatek majątkowy został opisany w rozdziale 4.1.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków 2.000 zł, wykonanie 988,99 zł, tj. 49,45%. Środki zaplanowane na dofinansowanie realizacji wszelkiego rodzaju programów profilaktycznych i promujących zdrowie na terenie powiatu chodzieskiego. Środki przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów „HIV/AIDS NIE ZNA GRANIC” oraz „WIEM WIĘCEJ – NIE DAM SZANSY AIDS”. Niewykonanie planu spowodowane jest brakiem zainteresowania, wśród ewentualnych prelegentów na temat informacji w zakresie ochrony zdrowia.

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

Plan wydatków wynosił 845.057 zł wykonano 840.264,60 zł, tj. 99,43 %, 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 5 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 55.916,68zł

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 7.161.644 zł, wykonanie 7.020.655,84 zł, tj. 98,03 % 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 2.236.264 zł wykonanie w kwocie 2.215.430,97 zł, tj. 99,07 % w stosunku do planu w tym :

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.472.989 zł, wykonanie 1.472.658,88 tj. 99,98 %, pozostałe wydatki plan 705.935 zł, wykonanie 693.620,91 zł tj. 98,26 % wydatki

majątkowe plan 56.040 zł wykonanie 49.151,18 zł, dotacje plan 1.300 zł wykonanie 0 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania pn.” Przeszklenie ściany wewnętrznej w Placówce Rodzina” plan 6.000 zł wykonanie 5.883 zł tj. 98,05 zł, zadanie pn.” „Plac do gier i zabaw sportowych w Placówce Rodzina” plan 30.000 zł wykonanie 23.332,69 zł, tj. 77,78 % oraz na zadanie „Parking przed budynkiem Placówki Rodzina” plan 20.040 zł wykonanie 19.935 zł tj. 99,48 %.

Wydatki majątkowe zostały opisane w rozdziale 4.1

Wydatki poniesione zostały na bieżące utrzymanie jednostek, w tym ZFŚS. Środki wydatkowano min. na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, wypłacono ogółem 10 wychowankom oraz na usamodzielnienie wypłacono 4 wychowankowi. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 7 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 102.609,29 zł z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 25.044,15 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 3.913 zł,
- wobec pracownika z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 73.652,14zł

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

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków wynosił 3.467.176 zł wykonanie w kwocie 3.447.175,98 zł, tj. 99,42 % w stosunku do planu Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosił 2.355.462 zł wykonanie 2.355.439,76 zł tj. 99,99 % planu.

Pozostałe wydatki wynosiły plan 1.086.669 zł wykonanie 1.066.691,49 zł co stanowi 98,16 % 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 na remonty w tym: „Remont świetlicy na oddziale II w DPS” plan 2.745 zł wykonanie 2.744,55zł tj. 99,98%, „Remont elewacji frontowej budynku DPS” plan 2.934 zł wykonanie 2.933,78 zł tj.99,99% oraz na konserwacje urządzeń kuchni i kotłowni, dźwigów osobowo-towarowych, centrali telefonicznej, TV oraz monitoringu i naprawy środków trwałych. Wydatki majątkowe plan 25.045 zł wykonanie 25.044,73 zł tj. 99,99%, środki wykorzystano na realizację zadania pn.” Palarnia w DPS”. szczegółowy opis zadania w rozdz.4.1

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 149.278,13 zł z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 22.030,46 zł.
- wobec pracownika tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 123.143,95zł,
- wobec pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 4.103,72 zł (termin płatności faktur przypada w styczniu 2009 r.)

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Plan ogółem wynosił 1.017.800 zł wykonanie w kwocie 919.239,58 zł, tj. 90,32 % w tym:

- zadanie finansowane ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan wynosił 32.850 zł, wykonanie 28.064,29 zł tj. 85,43 %. Niskie wykonanie wynika z faktu iż w ciągu roku umieszczono mniej dzieci w pogotowiu rodzinnym niż planowano. Pozostałe wydatki plan 692.100 zł, wykonanie 645.256,99 zł tj. 93,23%. Środki te przeznaczono na wypłatę pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, świadczeń pieniężnych na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych do rodzin dzieci, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, pomoc rzeczową dla wychowanków. Nie wykonanie planu wynika z faktu, iż część wychowanków, dla których zaplanowano pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, musiała z niej zrezygnować z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego, jeden z pełnoletnich wychowanków nie otrzymał pomocy pieniężnej na usamodzielnienie z uwagi na prawomocny wyrok za popełnione przestępstwo z winy umyślnej.
- 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 245.695,15 zł tj. 83,98% 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 –75.396,56 zł,
 - powiat gnieźnieński – 9.882,00 zł,
 - powiat Środa Wlkp. – 13.781,64 zł,
 - powiat nakielski – 12.171,87 zł,
 - powiat wągrowiecki – 103.250 zł,
 - powiat poznański – 4.461,48 zł,

- powiat obornicki – 26.751,60 zł.
 - środki finansowe plan 300 zł wykonanie 223,15 zł tj. 74,38 % wydatkowano na zwrot dotacji z 2007 roku pobranych w nadmiernej wysokości. Zwrot dotacji na podstawie rozliczenia z Miastem Poznań nastąpił w 2008 roku.
- Zadania realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków wynosił 404.625 zł wykonanie w kwocie 403.690,08 zł, tj. 99,77 % w stosunku do planu. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 319.320 zł, wykonanie 318.391,71 zł tj. 99,71 % pozostałe wydatki plan 79.186 zł, wykonanie 79.180,07 zł tj. 99,99 %. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS.

Wydatki majątkowe plan 6.119 zł wykonanie 6.118,30 zł tj. 99,99%.

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 25.454,11 zł, z tego

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 7.888,91 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 1.771 zł,
- wobec pracownika tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 13.965,07 zł,
- wobec pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 1.829,13 zł (termin płatności faktur przypada w styczniu 2009 r.)

Rozdz. 85226 Ośrodki adopcyjno – wychowawcze

Plan wydatków wynosił 18.866 zł wykonanie w kwocie 18.208,09 zł, tj. 96,51 % w stosunku do planu. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan wynosił 14.056 zł wykonanie 13.398,83 zł tj. 95,32 % i dotyczą wynagrodzeń psychologa wraz ze składkami. Pozostałe wydatki plan 4.810 zł wykonanie 4.809,26 zł tj. 99,98 %. Środki wydatkowano na zwrot kosztów delegacji, na odpis ZFŚS na organizację szkolenia dla rodzin zastępczych i pracowników oraz zakupiono materiały do terapii.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 832,50 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 277,98 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 62 zł.
- wobec pracownika tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 492,52 zł,

Rozdz. 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem wynosił 2.251 zł wykonanie w kwocie 2.250 zł tj. 99,96 %

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 14.662 zł wykonanie w kwocie 14.661,14 zł, tj. 99,99 % 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 1.518.561 zł, wykonanie 1.504.846,01 zł, tj. 99,10 % 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 51.606,84 zł tj. 99,99%.

- Plan 50.120 zł wykonanie 50.116,44 zł, tj. 99,99% . Dotacja podmiotowa dla Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Obywatelską Fundację na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży. Powiat Chodzieski współfinansuje 10 % kosztów działalności Warsztatu ze środków budżetu powiatu na 2008r., dotacja przekazywana kwartalnie.
- Plan 1.491 zł wykonanie 1.490,40 zł, tj. 99,96% Dotacja przekazana 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 162.004 zł wykonanie w wysokości 161.818,82 zł, tj. 99,89 %, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 121.884 zł, wykonanie 121.699,64 zł tj. 99,85 % pozostałe wydatki plan 40.120 zł, wykonanie 40.119,18 zł tj. 99,99 %, środki wydatkowane zostały na odpis ZFŚS, bieżącą działalność, zakup komputera z oprogramowaniem, zakup usług orzecznich dla członków Zespołu zgodnie z zawartymi umowami oraz przeprowadzenie wstępnych analiz medycznych.

Na realizację tych zadań powiat otrzymał dotację od Wojewody w kwocie 128.900 zł kwota jednak nie zabezpieczyła realizacji nałożonych zadań. W związku z powyższym powiat z własnych środków dofinansował zadanie w wysokości 33.104 zł.

Pozostają do uregulowania zobowiązania w kwocie: 7.182,09 zł,

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.076,94 zł

- wobec pracownika tytułem wynagrodzenia w wysokości 6.105,15 zł.

Rozdz. 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan wydatków wynosił 1.099.940 zł wykonanie w kwocie 1.099.883,91zł, tj. 99,99 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 965.001 zł wykonanie 964.998,68 zł, tj. 99,99 % pozostałe wydatki plan 134.939 zł wykonanie 134.885,23 zł tj. 99,96 %. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 71.318,99 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego wysokości 10.485,48 zł

- wobec pracownika z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 59.515,49 zł

- wobec pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 1.318,02 zł (faktury za dostawy i usługi, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2009 roku)

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 205.006 zł wykonanie w kwocie 191.536,44 zł, tj. 93,43 %. Wydatki zostały wykorzystane na projekty w tym:

- projekt pn. „ Nowe kadry, nowe standardy nowa jakość”. Projekt współrealizowany jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jako dotacja rozwojowa, natomiast 15 % stanowi wkład własny beneficjenta. Celem projektu jest poprawa sytuacji kadrowej PUP poprzez zwiększenie liczby zatrudnionych pośredników pracy i doradcy zawodowego, zwiększenie dostępności usług oraz ich skuteczności. Projekt realizowany jest w okresie od 1.04.2008 r. do 31. 12. 2009 roku. Ogólna wartość projektu wynosi 186.000 zł. W roku 2008 plan wynosił 90.000 zł w tym 76.500 zł to dotacja rozwojowa 13.500 zł to środki z Funduszu Pracy, w 2009 roku 96.000 zł z tego dotacja rozwojowa 81.600 zł wkład własny z budżetu 14.400 zł.

- projekt pn. „Razem przeciw wykluczeniu. Partnerstwo MOPS i PCPR Chodzież dla integracji społecznej” jest to projekt w ramach priorytetu VII Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt zawarty został na podstawie porozumienia partnerskiego pomiędzy gmina Chodzież w imieniu której działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej a Powiatem Chodzieskim w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Kwota całkowita projektu realizowanego w 2008 roku wynosiła 118.771 zł w tym 109.581 zł to środki z WUP w Poznaniu, pozostała kwota w wysokości 9.190 zł to środki własne PCPR..

- projekt pn. „Nowe Szanse dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego”. Plan wydatków wynosił 9.735 zł wykonanie w kwocie 3.852,64 zł, tj. 39,58% i 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 97,57% co w wielkości bezwzględnej stanowi kwotę 1 548 045,63 zł, cała kwota została przeznaczona na wydatki bieżące.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 947 464,80 zł tj. 97,59% planu

- pozostałe wydatki 448 128,50 zł tj. 97,95% planu

- dotacje 152 452,33 zł tj. 96,37% planu

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły 63 939,59 zł.

Rozdział 85404 –Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w całości realizowane w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Plan został wykonany w 75,39% co stanowi kwotę w wysokości 4 396,74 zł. Wydatki są przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń

i pochodnych od wynagrodzeń dla pedagogów prowadzących zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby zrealizowanych godzin spowodowanych między innymi nieobecnością dzieci objętych pomocą.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan został wykonany w 94,74 % co stanowi kwotę 506 040,18 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 410 847,50 zł, tj. 94,92% planu
- pozostałe wydatki 84 212,09 zł, tj. 94,30% planu
- dotacja dla Powiatu Pilskiego 10 980,59 zł, tj. 91,18% planu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży

Plan został wykonany w 94,82% co stanowi kwotę 495 059,59 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 410 847,50 zł, tj. 94,92% planu
- pozostałe wydatki 84 212,09 zł, tj. 94,30% planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem 1 154,12 zł, tj. 99,49% planu. Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane jest oszczędnościami powstałymi w wyniku nieobecności pracowników (cięża, urlop macierzyński), niższej realizacji godzin nadliczbowych oraz niższymi opłatami za ogrzewanie ze względu na łagodną zimę i niższymi zakupami pomocy dydaktycznych. W ramach planu finansowego realizacja projektów w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w kwocie **29 244,79 zł, tj. 98,03% planu**, w tym na: doposażenia w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży – 5600 zł, tj. 100% planu; zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia – 2 485 zł, tj. 100% planu; na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach – 12 351,08 zł, tj. 96,48% planu; prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijających zainteresowania uczniów – 8 808,71 zł, tj. 98,49% planu.

Na koniec 2008 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **27 003,06 zł** z tego tytułem:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 4 087,45 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 22 847,53zł,
- tytułem dostaw i usług: faktura VAT FPI00778756/001/09 wobec TP S.A. z tytułu rozmów telefonicznych za rok 2008 – 0,55 zł, faktura Długie Rozmowy nr 378711208 za połączenia telefoniczne w grudniu 2008r. – 67,53 zł.

Starostwo Powiatowe.

Plan dotacji został wykonany w 91,18% co stanowi kwotę 10 980,59 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 2007r. 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.

W ostatecznym rozliczeniu okazało się, że w związku z mniejszą ilością wykonanych badań koszty były niższe od planowanych i stąd niższe wykonanie planu od zakładanego na etapie planowania.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan został wykonany w 99,99% co stanowi kwotę 463 974,77 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 331 453,59zł tj. 99,99% planu
- pozostałe wydatki 132 521,18 zł tj. 99,99% planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem 12 722,48 zł, tj. 99,99% planu, z tego na zadanie pn. „Remont MDK w Chodzieży” 10 860 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania remontowego objął remont instalacji elektrycznej na I piętrze wraz z gabinetem dyrektora, malowanie gabinetu dyrektora i malowanie sali sesyjnej.

Na koniec 2008 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **23 621,88 zł**, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 3 547,62 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 19 830 zł,
- tytułem dostaw i usług 244,26 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan został wykonany w 98,81% co stanowi kwotę 393 877,53 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 182 582,57 zł tj. 99,99% planu
- pozostałe wydatki 69 823,22 zł tj. 99,89% planu
- dotacje 141 471,74 zł tj. 96,80 % planu

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **13 314,65 zł**.

Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży

Plan został wykonany w 99,97% co stanowi kwotę 252 405,79 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 182 582,57 zł tj. 99,99% planu
- pozostałe wydatki 69 823,22 zł tj. 99,89% planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie internatu, w tym na remonty ogółem 8 555,83 zł, tj. 99,95% planu.

Na koniec 2008 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13 314,65 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1998,52 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 11 234,17zł,
- tytułem dostaw i usług: faktura VAT nr 364911208 z tytułu rozmów telefonicznych wobec Długie Rozmowy S.A – 81,96 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków dotyczy dotacji dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego na uczniów-wychowanków internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży i został wykonany w 96,80% tj. w kwocie 141 471,74 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 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan budżetu został wykonany w 99,96% co stanowi kwotę 30 837,48 zł i w całości dotyczy wydatków poniesionych na realizację w szkole projektu „Chodziesko – Trostanieckie spotkania młodzieży” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt dotyczył wzajemnej współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych a szkołą w Trostiańcu na Ukrainie. Wydatki obejmowały koszty wyjazdu do Trostiańca na Ukrainie i koszty podjęcia strony ukraińskiej w Chodzieży. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem został wykonany w **96,68%** co stanowi kwotę **119 814,54 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 184,40 zł tj. 99,88 % planu
- pozostałe wydatki 101 630,14 zł tj. 96,13 % planu

Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Chodzieży

Plan został wykonany w 97,09 % co stanowi kwotę 36 626,25 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 241,77 zł tj. 99,90 % planu
- pozostałe wydatki 34 584,48 zł tj. 96,94 % planu

Wydatki dotyczą w szczególności:

- 6 200 zł, tj. 100% 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 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz stosowną Uchwałą Rady Pedagogicznej .

- 36 626,25 zł, tj. 97,09% planu, w tym 8241,77 zł tj. 99,9% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia, to wydatki finansowe związane z realizacją w ILO części projektu „Dajmy im szansę”, który został wybrany w konkursie w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" (na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 179 z dnia 16 września 2008r.). Projekt realizowany był w okresie październik – grudzień 2008. W części dotyczącej ILO wydatki dotyczyły zajęć dla uczniów szkoły z matematyki, fizyki, biologii, chemii i j. angielskiego oraz wyjazdów tematycznych m.in. do Torunia, Poznania, Świerku.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży

Plan budżetu został wykonany w 95,06% co stanowi kwotę 57 997,01zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 861,30 zł, tj. 99,89% planu
- pozostałe wydatki 50 135,71 zł tj. 94,35% 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). 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, 12 128 zł, tj. 94,75% planu.

- 36 841,88 zł, tj. 99,55% planu, w tym 7 861,30 zł tj. 99,89% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia, to wydatki finansowe związane z realizacją w ILO części projektu „Dajmy im szansę”, który został wybrany w konkursie w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" (na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 179 z dnia 16 września 2008r.). Projekt realizowany był w okresie październik – grudzień 2008. W części dotyczącej ZSP wydatki dotyczyły zajęć dla uczniów szkoły z matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego, j., rosyjskiego, programu AutoCad oraz wyjazdów tematycznych.

Starostwo Powiatowe - wykonanie 8800 zł, tj. 100% 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.

Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Chodzieży

Plan budżetu został wykonany w 99,94% co stanowi kwotę 10 191,28 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 081,33 zł tj. 99,73% planu
- pozostałe wydatki 8 109,95 zł tj. 100% planu

Wydatki dotyczyły realizacji w MDK części projektu „Dajmy im szansę”, który został wybrany w konkursie w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" (na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 179 z dnia 16 września 2008r.). Projekt realizowany był w okresie październik – grudzień 2008. W części dotyczącej MDK wydatki dotyczyły warsztatów teatralnych, dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas I-III szkół podstawowych.

Rozdział 85446 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan został wykonany w 98,53 % co stanowi kwotę 5 084 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży - plan został wykonany w 96,98%, co stanowi kwotę 2 444 zł.
- Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Chodzieży – plan został wykonany w 100%, co stanowi kwotę 2 640 zł.

Rozdział 85495 –Pozostała działalność

Plan został wykonany w 99,97% co stanowi kwotę 24 020,39 zł w tym na remonty ogółem 7 160,10 zł, tj. 99,92% planu z tego na zadanie remontowe pn. „Naprawa tapczaników, naprawa instalacji elektrycznej, usługi hydrauliczne, dozór kotła gazowego” 5000 zł, tj. 100% planu. Zakres prac objął naprawę tapczaników, instalacji elektrycznej (wymiana przewodów elektrycznych, montaż listew ściennych i wymiana zabezpieczeń za tablicowych) oraz wymianę dwóch zaworów trójdrogowych i dozór kotła gazowego.

Wydatki w rozdziale dotyczą kosztów udostępnienia miejsc w Internacie ZSP z przeznaczeniem na noclegi dla innych osób poza wychowankami internatu. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

14.2.17 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wyniósł 128.220 zł, wykonanie 125.749,07 zł, tj. 98,07 % w stosunku do planu i są to zadania własne.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków wyniósł 98.220 zł, wykonanie 95.749,07 tj. 97,48 % w stosunku do planu

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 2.000 zł, wykonanie 1.660 zł, tj. 83,00 % płatność za wykonanie wieńca dożynkowego oraz koncertu podczas uroczystej Sesji Rady Powiatu.

Pozostałe wydatki plan 30.220 zł wykonanie 28.089,07 zł tj. 92,95 % 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", zamieszczenie ogłoszeń, zakup albumów pt. „Chodzież i okolice w starej fotografii”. Pozostają do uregulowania zobowiązania wobec pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw

i usług w wysokości 300,12 zł.

Dotacje – plan 66.000 zł, wykonanie 66.000 zł, tj. 100,00 % 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 (3.000 zł) :
 - 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" (1.000 zł)
- ❑ Porozumienie z Gminą Miejsko-Wiejską Szamocin (11.000 zł):
 - 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"
 - nr 12/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. na realizację zadania pn. „Dożynki Powiatowe"
- ❑ Porozumienie z Gminą Miejską Chodzież (37.000 zł) :
 - 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 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"
 - nr 14/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. na realizację zadania pn. „Majowe Spotkania Chórów i Orkiestr Dętych Ziemi Chodzieskiej"
 - nr 10/2008 z dnia 8 maja 2008 r. na dofinansowanie „XXXVIII Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe,
 - nr 16/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. na realizację zadania pn. „Koncerty kolęd w Chodzieży".
- ❑ Porozumienie z Gminą Miejską Margonin (3.000 zł);
 - nr 6/2008 z dnia 7 marca 2008 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. " Festyn Historyczno Archeologiczny"
 - nr 15/2008 z dnia 2 grudnia 2008r. na realizację zadania pn. " Koncert Kolęd w Gminie Margonin"

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." (5.000 zł)
- ❑ Umowa z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży nr 1 z dnia 6 czerwca 2008 r. na realizację zadania pn. „Wystawa połączona z cyklem prelekcji pt. „Historia Pszczelarstwa w Powiecie Chodzieskim" (1.000 zł)
- ❑ Umowa z Towarzystwem Śpiewu im. J.I. Paderewskiego w Szamocinie nr 2 z dnia 6 czerwca na realizację zadania pn. „Amicale - udział w Olimpiadzie Chórów w Graz 2008" (5.000 zł)

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan wydatków wyniósł 20.000 zł został wykonany w kwocie 20.000 zł, tj. 100 % 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 10.000 zł wykonanie 10.000 zł tj. 100% - 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 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 11.550 zł, wykonanie 11.319,90 zł tj. 98,01 % w stosunku do planu i są to zadania bieżące własne powiatu.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan wydatków wynosił 9.150 zł, wykonanie 8.919,90 zł tj. 97,49 % w stosunku do planu.

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na:

- realizację zadania pn. "Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Chodzieskiego" - zadanie realizowane 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, opłacenie wyjazdu reprezentacji powiatu na Turniej Piłki Nożnej oraz XXV Finał Centralnej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystycznej.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków 2.400 zł wykonanie 2.400 zł tj. 100,00% Środki zostały wydatkowane na wypłatę stypendiów sportowych dla uczniów zgodnie z decyzją Zarządu 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 w kwocie 974 zł został zrealizowany w 98,93%, w kwocie 963,55. Dochody uzyskano z tytułu odsetek na rachunku bankowym plan 50 zł, wykonanie 39,57 zł tj. 79,14 % oraz wpłaty odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia Komendy (samochodu służbowego) plan 924 zł, wykonanie 923,98zł. tj.100%. Plan wydatków 2.810 zł, wykonanie 2.794,85 zł tj. 99,46 % planu. Środki wydatkowano na zakup węży pożarniczych w kwocie 651,43zł wykorzystywanych do ćwiczeń i zawodów pożarniczych, zakup bieżni w kwocie 1.219,44 zł oraz naprawę uszkodzonego samochodu (wymiana lusterek) w kwocie 923,98. Stan środków finansowych dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 4,06 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 29.731 zł, wykonanie 29.736,81 zł, tj. 100,02 %. Dochody stanowią darowizny na rzecz placówki - plan 29.701 zł, wykonanie 29.700,38 zł, tj. 100% oraz odsetki naliczane przez bank – plan 30 zł, wykonanie 36,43 tj. 121,43 % .Plan wydatków wynosi 54.334 zł, wykonanie 40.661,54 zł, tj. 74,84 % w stosunku do planu. Wykonanie uzależnione jest od bieżących potrzeb, których realizacja nie zawsze kończy się z upływem roku budżetowego. Wydatki zostały przeznaczone na bieżącą działalność placówki: kserokopiarkę, materiały do remontów, aparat słuchowy plus wkładki dla wychowanka, krzewy, iglaki, przybory szkolne, zakup owoców, soków na podwieczorki dla wychowanków, zakup podręczników szkolnych, testów psychologicznych, podręczników do ortografii, do zerówki, prace malarskie klatki schodowej i korytarza w budynku administracyjnym, zimowisko w Poroninie, wyjazdy na basen, do kina, organizacja „Dnia Dziecka” w Gospodarstwie Agroturystycznym, wycieczki szkolne, biwaki, rytmika przedszkolna, wyjazd na mecz do Poznania, wyjazd do ośrodka agroturystycznego (rajd rowerowy), wycieczki organizowane przez placówkę (Biskupin, Rogowo, Poznań), przejazd na kolonie, uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia, koszty przesyłki testów.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 13.677,76 zł.

Nawiązka

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił plan 0 zł.

Plan dochodów wynosił 1.900 zł, wykonanie 3.302,35 zł, tj. 173,81 %. Dochody stanowią otrzymane nawiązki zasądzone przez Sąd na rzecz placówki - plan 1.900 zł, wykonanie 3.300 zł, tj. 173,68% oraz odsetki naliczane przez bank – plan 0 zł, wykonanie 2,35 tj. 0 % .

Plan wydatków wynosi 1.900 zł, wykonanie 787,33 zł, tj. 41,44 % w stosunku do planu. Wydatki zostały przeznaczone na: wyjazd do kina, wycieczkę autokarową do palarni kawy, wyjazd na basen oraz wycieczki szkolne wychowanków.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.515,02 zł.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Rodzina”

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0 zł.

Plan dochodów wynosił 18.140 zł, wykonanie 18.139,82 zł, tj. 100 %. Dochody uzyskano z tytułu darowizn na rzecz placówki.

Plan wydatków wynosi 18.140 zł, wykonanie 18.139,82 zł, tj. 100 %. Od sponsorów otrzymano darowizny z przeznaczeniem na kolonie letnie do Sarbinowa oraz zakupiono aparat ortodontyczny i prezenty świąteczne dla wychowanków.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 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%, Planowano zakup materiałów i artykułów związanych z zorganizowaniem pikniku integracyjnego w II półroczu 2008 r. W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadania- organizacja pikniku integracyjnego związku z czym na rachunku dochodów własnych pozostały niewykorzystane środki na ten cel.

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 2.768 zł, wykonanie 2.801,92zł, tj. 101,23%. Dochody stanowią darowizny na zakup materiałów i wyposażenia na zajęcia plastyczne i ceramiczne dla dzieci oraz na wyjazdy i akredytacje festiwalowe – plan 2.660 zł, wykonanie 2.660 zł, tj. 100,00 % oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – plan 108 zł, wykonanie 141,92 zł, tj.131,41%;

Plan wydatków wynosi 5.352 zł, wykonanie 2.195,11 zł, tj. 41,01% 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 3.190,42 zł.

ROZDZIAŁ 15. UPRAWNIENIA I UPOWAŻNIENIA NADANE KIEROWNIKOM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

W roku 2008 na podstawie § 9, 10, 11 Uchwały Nr XV/98/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na 2008 rok oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Chodzieskiego przekazał Kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego następujące upoważnienia:

- Uchwała Nr 127/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 4 stycznia 2008 roku w sprawie przyznania uprawnień do wprowadzania zmian w planie finansowym wydatków i w planie rachunku dochodów własnych.
- Uchwała Nr 56/123/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- Uchwała Nr 56/125/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu. Uchwała upoważnia Pana Rafała Wypusza Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w zakresie zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic Marcinkowskiego, Kościuszki, Składowej”, „Budowa chodnika w miejscowości Borowo” „Zakup programu finansowo- księgowego”, „Zakup samochodu dostawczego”.
- Uchwała Nr 46/91/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2007 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu. Uchwała upoważnia Pana Rafała Wypusza Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w zakresie zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa chodnika ul. Słoneczna w Chodzieży”, „Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie”
- Uchwała Nr 11/23/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu. Uchwała upoważnia Pana Rafała Wypusza Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 411 i 415 w Wyszynach”.
- Uchwała Nr 216/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2008 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu. Uchwała upoważnia Pana Rafała Mrowińskiego Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży samochodu pożarniczego rozpoznawczo- ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych posiadającym napęd terenowy 4x4, wyposażony m.in. w dwa ubrania gazoszczelne” („Zakup samochodu rozpoznawczo- ratowniczego”),
- Uchwała Nr 154/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu. Uchwała upoważnia Pana Franciszka Wyrwę Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup serwera biurowego”,
- Uchwała Nr 185/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu. Uchwała upoważnia Pana Franciszka Wyrwę Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w zakresie zadań inwestycyjnych pn.: „Zakup ciągnika ogrodowego z osprzętem”, „Chodnik wzdłuż sali gimnastycznej”,
- Uchwała Nr 237/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu. Uchwała upoważnia Pana Franciszka Wyrwę Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: „Aparat czyszczący zbierający”,
- Uchwała Nr 178/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu. Uchwała upoważnia Pana Wiesława Owczarzaka Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja magazynu sportowego ILO”,
- Uchwała Nr 217/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2008 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu. Uchwała upoważnia Panią Mirosławę Kutnik Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup motopompy szlamowej”,
- Uchwała Nr 238/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu. Uchwała upoważnia Panią Mirosławę Kutnik Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup maszyny czyszcząco-szorującej”,
- Uchwała Nr 187/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu. Uchwała upoważnia Panią Hannę Frąckowiak- Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ‘Rodzina’ w zakresie zadań inwestycyjnych pn.: „Przeszklenie ściany wewnętrznej w Placówce Rodzina’ ”, „Plac do gier i zabaw sportowych w Placówce Rodzina”,

- Uchwała Nr 239/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu. Uchwała upoważnia Panią Hannę Frąckowiak- Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 'Rodzina' " w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: „Parking przed budynkiem Placówki Rodzina”,
- Uchwała Nr 225/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2008 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu. Uchwała upoważnia Pana Ireneusza Kiełczawa- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: „Palarnia w DPS ”,
- Uchwała Nr 56/124/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu. Uchwała upoważnia Panią Arletę Galla- Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup dwuletniej licencji systemu informacji prawnej 'Legalis' ”.

ROZDZIAŁ 16. DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI.

Realizację przedstawia załącznik nr 11.

16.1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Plan wynosił 1.000 zł, wykonanie 1.160,55 zł, tj. 116,06 % w stosunku do planu.

Dochód stanowią:

- wpływy opłaty melioracyjnej - plan wynosił 1.000 zł, wykonanie 1.150,45 zł, tj. 115,05% 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.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty melioracyjnej - plan 0 zł, wykonanie 10,10 zł. Na dzień 31 grudnia 2008r. z tego tytułu powstały nadpłaty w kwocie 0,36 zł.

16.2 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wynosił 199.400 zł, wykonanie 222.014,02 zł, tj. 111,34% w stosunku do planu.

Źródłem dochodów są :

Dochody bieżące w kwocie 196.510,00 zł wykonanie 193.718,21 zł tj. 98,58 % w tym:

- wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie – plan 195.350 zł, wykonanie 183.377,49 zł, tj. 93,87%, są to dochody z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd i użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa . Na dzień 31 grudnia 2008 pozostają do uregulowania zaległości w kwocie: 20.462,93 zł z tytułu wieczystego użytkowania oraz nadpłaty w kwocie: 823,48 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 6.582,53 zł, tj. 567,46%, są to dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości położonych w Budzynie i Chodzieży.
- wpływy stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa plan 0 zł wykonanie 2.626,19 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 roku wystąpiły zaległości w kwocie 6259,72 zł z tytułu nie zapłaconych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz nadpłaty w kwocie 52,06 zł

Dochody majątkowe w kwocie 2.890 zł wykonanie 28.295,81 zł tj. 979,09% 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 27.238 zł tj. 1456,58 %. Wykonanie stanowi I , II , III i IV ratę za nabycie prawa własności nieruchomości w Chodzieży PEBEROL oraz kwotę 1.870 zł stanowiącą II ratę za lokal mieszkalny przy ul. Rynek 23 w Margoninie. Na koniec 2008 roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 58.590 zł. Na kwotę tą składa się 9 rat po 1.870 zł każda, płatnych do 2015r. z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w Margoninie przy ul. Rynek 23 oraz 11 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.

16.3 Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wynosił 0 zł wykonanie 390,02zł

Środki stanowią odsetki bankowe.

16.4 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe PSP

Plan wynosił 600 zł, wykonanie 2.286,20 tj. 381,03%. Dochody to :

- wpływy uzyskiwane z opłat za czynności kontrolno- rozpoznawcze - plan 100 zł, wykonanie 57,60 zł, tj. 57,60 %, 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 2228,60 zł, tj. 445,72 % w tym: 540,46 zł stanowi wpłaty z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych prowadzonych przez strażaków a 1.688,14 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń.

ROZDZIAŁ 17. UMORZENIA, ODROCZENIA I ROZKŁADANIE NA RATY WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na podstawie Uchwały NR XXXIX/222/2006 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych lub ich odraczania albo rozkładania na raty, stanowiących dochody powiatu, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych:

1. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chodzieży na podstawie decyzji dokonał:
 - umorzenia na kwotę 3.490 zł z tytułu opłat dodatkowych SPP oraz na kwotę 536,36 zł z tytułu należności ubocznych
 - rozłożenia na raty na kwotę 50 zł z tytułu opłat dodatkowych oraz na kwotę 8,80 zł z tytułu kosztów upomnienia.
2. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży na podstawie decyzji dokonał:
 - umorzenia zadłużenia z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 1.915,48 zł,
3. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie decyzji dokonał:
 - umorzenia należności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w kwocie 2.845,60 zł
 - umorzenia należności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 1.206,77 zł
 - rozłożenia na raty na kwotę 1.017,10 zł z tytułu należności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

ROZDZIAŁ 18. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE 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 29.812,65 zł, tj. 96,47% 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 miało wpływu na termin oddania II etapu inwestycji do użytkowania,

którego dokonano w II połowie 2008 roku. Planowany zakres rzeczowy zadania został wykonany w całości.

- **„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 pracownikami oraz pomiędzy pracownikami 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.

2008 ROK

W dniu 30 grudnia 2008 roku Rada Powiatu Chodzieskiego podjęła Uchwałę Nr XXVII/185/08 w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Do wydatków niewygasających zaliczono zadania:

- **„Termomodernizacja Powiatowego Zarządu Dróg w Milczu gm. Chodzież” („Baza PZD w Milczu”)** zaplanowano środki w wysokości 82.164 zł z przeznaczeniem na budowę budynku garażowego. Planowany termin zakończenia II etapu zadania i oddania do użytkowania to I połowa 2009 r.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

- **„Pracownia gastronomiczna w CEZ”** zaplanowano środki w kwocie 67.560 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji i oddania do użytkowania to I połowa 2009 r. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.