

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 39/2011
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 marca 2011r.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2010 rok

Spis treści:

Rozdział 1. Informacja ogólna o budżecie powiatu	6
Rozdział 2. Dochody budżetowe według źródeł ich pochodzenia	7
2.1. Dochody własne powiatu	7
2.1.1. Dochody bieżące	7
2.1.2. Dochody majątkowe	8
2.2. Subwencje	8
2.3. Dotacje celowe	8
2.3.1. Dochody bieżące	8
2.3.2. Dochody majątkowe	10
Rozdział 3. Wydatki	11
3.1. Wydatki bieżące	11
3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11
3.1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12
3.1.3. Dotacje udzielane z budżetu powiatu	12
3.1.4. Remonty dróg oraz usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków	12
3.1.5. Wydatki na obsługę długu	13
3.1.6. Pozostałe wydatki	14
3.1.7. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14
3.2. Wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	16
Rozdział 4. Wieloletni Program Inwestycyjny	19
Rozdział 5. Stopień realizacji przychodów i rozchodów	20
Rozdział 6. Stan zadłużenia powiatu	21
Rozdział 7. Stan należności i zobowiązań jednostek budżetowych	21
Rozdział 8. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	22
Rozdział 9. Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych	23
Rozdział 10. Zaciągnięte zobowiązania przez Zarząd w granicach upoważnienia udzielonego przez Radę Powiatu	24
10.1. Zobowiązania zaciągnięte przez Zarząd z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym	24
10.2. Zobowiązania samodzielnie zaciągnięte przez Zarząd na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu	

Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.	24
Rozdział 11. Plany finansowe jednostek budżetowych	24
11.1. Dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej	24
11.1.1. Rolnictwo i łowiectwo	24
11.1.2. Leśnictwo	25
11.1.3. Transport i łączność	25
11.1.4. Gospodarka mieszkaniowa	26
11.1.5. Działalność usługowa	27
11.1.6. Administracja publiczna	27
11.1.7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28
11.1.8. Obrona narodowa	28
11.1.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
11.1.10. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29
11.1.11. Różne rozliczenia	30
11.1.12. Oświata i wychowanie	30
11.1.13. Ochrona zdrowia	33
11.1.14. Pomoc społeczna	33
11.1.15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
11.1.16. Edukacyjna opieka wychowawcza	36
11.1.17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
11.1.18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
11.2. Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej	38
11.2.1. Rolnictwo i łowiectwo	38
11.2.2. Leśnictwo	39
11.2.3. Górnictwo i kopalnictwo	39
11.2.4. Transport i łączność	39
11.2.5. Gospodarka mieszkaniowa	41
11.2.6. Działalność usługowa	41
11.2.7. Administracja publiczna	42
11.2.8. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44
11.2.9. Obrona narodowa	44
11.2.10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44

11.2.11. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45
11.2.12. Obsługa długu publicznego	46
11.2.13. Różne rozliczenia	46
11.2.14. Oświata i wychowanie	47
11.2.15. Ochrona zdrowia	54
11.2.16. Pomoc społeczna	55
11.2.17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57
11.2.18. Edukacyjna opieka wychowawcza	58
11.2.19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
11.2.20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62
11.2.21. Kultura fizyczna i sport	63
11.3. Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej	64
11.3.1 Transport i łączność	64
11.3.2 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64
11.3.3 Pomoc społeczna	64
11.3.4 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65
11.3.5 Edukacyjna opieka wychowawcza	65
Rozdział 12. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66
12.1. Rolnictwo i łowiectwo	66
12.2. Gospodarka mieszkaniowa	66
12.3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67
Rozdział 13. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	67
Rozdział 14. Uprawnienia i upoważnienia nadane kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego	68
Rozdział 15. Umorzenia, odroczenia i rozkładanie na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych	69
Część tabelaryczna :	
Załącznik nr 1 Realizacja budżetu powiatu za 2010 r.	
Załącznik nr 2 Realizacja planu dochodów budżetu powiatu za 2010 r.	
Załącznik nr 3 Realizacja planu wydatków budżetu powiatu za 2010 r.	
Załącznik nr 4 Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2010 r.	
Załącznik nr 5 Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu za 2010 r.	

Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu powiatu za 2010 r.

Załącznik nr 7 Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010 r.

Załącznik nr 8 Realizacja planu rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków
nimi finansowanych za 2010 r.

Załącznik nr 9 Realizacja planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej za 2010 r.

Załącznik nr 10 Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst
w 2010 r.

Załącznik nr 11 Informacja o wykorzystaniu rezerw w 2010 r.

Wykresy:

Wykres 1 Wykonanie budżetu za 2010 r.

Wykres 2 Źródła dochodów za 2010 r.

ROZDZIAŁ 1. INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU

Plan budżetu Powiatu Chodzieskiego uchwalony po stronie dochodów w kwocie **42.714.085 zł**, po stronie wydatków w kwocie **46.216.585 zł**, po stronie przychodów w kwocie **4.244.270 zł**, po stronie rozchodów w kwocie **741.770 zł**, został zatwierdzony do realizacji uchwałą Nr XXXVIII/267/09 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 grudnia 2009 r, zmieniony uchwałami:

- XL/284/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 stycznia 2010 r,
- Nr 389/10 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 stycznia 2010 r,
- Nr 394/10 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 4 lutego 2010 r,
- XLI/287/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 lutego 2010 r,
- Nr 400/10 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 lutego 2010 r,
- XLII/299/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2010 r,
- Nr 408/10 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2010 r,
- XLIII/304/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r
- Nr 414/10 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r,
- XLIV/308/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 maja 2010 r,
- Nr 418/10 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 maja 2010 r,
- XLVI/323/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2010 r,
- Nr 425/10 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2010 r.
- Nr 435/10 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 12 lipca 2010 r,
- XLVII/334/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r,
- Nr 445/10 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r,
- XLVIII/343/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2010r,
- Nr 455/10 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2010 r,
- XLIX/348/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 19 października 2010 r,
- Nr 461/10 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 października 2010 r,
- L/357/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 9 listopada 2010 r,
- Nr 469/10 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 listopada 2010r,
- Nr 470/10 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 1 grudnia 2010 r,
- Nr 1/10 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 9 grudnia 2010 r,
- Nr 4/10 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 grudnia 2010 r,
- II/15/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2010 r,
- Nr 6/10 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2010 r,

Wprowadzone w ciągu roku zmiany w budżecie powiatu spowodowały zmniejszenie planu dochodów o 1.777.832,18 zł. Na zmniejszenie planu dochodów wpływ miało wycofanie, ze względu na zastój na rynku nieruchomości, sprzedaży działki geodezyjnej nr 2204 o powierzchni 1670 m², położonej przy ulicy Kościuszki w Chodzieży.

Plan wydatków zwiększony został o kwotę 1.649.102,82 zł m.in. z tytułu wprowadzenia wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, oraz z tytułu planowanych zwrotów nadpłat za karty pojazdu wydanych w latach 2004-2006 w związku z wyrokami sądowymi. Plan przychodów zwiększono o kwotę 3.426.935zł w tym kredyt długoterminowy w kwocie 3.000.000 zł z przeznaczeniem na zwrot nadpłat za karty pojazdu wydanych w latach 2004-2006. Plan rozchodów pozostał niezmienny i wynosi 741.770 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku planowane wielkości budżetu powiatu przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów	40.936.252,82 zł,
- po stronie wydatków	47.865.687,82 zł,
- deficyt budżetowy	6.929.435,00 zł,
- przychody	7.671.205,00 zł,
- rozchody	741.770,00 zł.

Zrealizowane w 2010 roku dochody wynosiły 40.723.752,40 zł, tj. 99,48 % planu dotyczyły m.in. otrzymanych w ciągu roku budżetowego: subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacji w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz dochodów wypracowanych przez jednostki. Szczegółowa realizacja dochodów w rozdziale nr 2.

Należności powiatu wynosiły 62.039,17 zł, w tym zaległości 52.959,52 zł (wg sprawozdań Rb-27S).

Zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę 44.072.708,66 zł, tj. 92,08 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego Powiat posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.977.659,93 zł (wg sprawozdań Rb-28s). Przychody zaplanowane w kwocie 7.671.205 zł, zostały zrealizowane na poziomie 4.403.973,67 zł, tj. 57,41 % planu, pochodziły z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w wysokości 3.784.769,15 zł, z przeznaczeniem na finansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu powiatu chodzieskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody ogółem zaplanowano w kwocie 741.770 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które spłacono w terminie zgodnie z zawartymi umowami wykonano w wysokości 730.270 zł, tj. 98,45 % planu.

Realizację budżetu powiatu za 2010 rok ilustruje załącznik nr 1.

ROZDZIAŁ 2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

Dochody budżetowe wykonano w kwocie **40.723.752,40 zł**, co stanowi **99,48%** planu, w porównaniu do 2009 roku są wyższe o 4.302.920,81 zł.

Realizację planu dochodów budżetu powiatu ilustruje załącznik nr 2.

2.1 Dochody własne powiatu

Planowane dochody własne powiatu w wysokości 11.697.614 zł wykonano w kwocie 11.492.591,61 zł, co stanowi 98,25% planu, w porównaniu z 2009 r. są wyższe o 226.165,95 zł

2.1.1. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 11.662.964 zł, wykonano w kwocie 11.466.335,44 zł, co stanowi 98,31 % planu, w tym:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 5.589.194 zł, wykonano w kwocie 5.467.569 zł, co stanowi 97,82 % planu.
Otrzymane dochody stanowiły udziały w wysokości 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkających na obszarze powiatu;
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 167.000 zł, wykonano w kwocie 201.323,80 zł, co stanowi 120,55 % planu.
Otrzymane dochody stanowiły 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 1.894.088 zł, wykonano w kwocie 1.775.939,50 zł, co stanowi 93,76 % planu. Niskie wykonanie dochodów spowodowane było spadkiem rejestracji pojazdów, w szczególności sprowadzanych z zagranicy.
- d) odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 38.092 zł, wykonano w kwocie 27.272,42 zł, co stanowi 71,60 % planu. Źródłem dochodów były odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oraz odsetki od korzystnie oprocentowanych lokat terminowych. Niskie wykonanie wynika z braku możliwości zakładania bankowych lokat terminowych oraz niski zasób posiadanych środków finansowych na rachunkach powiatu.
- e) pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 3.974.590 zł, wykonano w kwocie 3.994.230,72 zł, co stanowi 100,49% planu.

Zrealizowano dochody m.in. z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS, zwrotu za rozmowy telefoniczne, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika, opłaty za zajęcie pasa drogowego i stawianie reklam, opłaty w Strefie Płatnego Parkowania, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu, związanych z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej, 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 świadczonych przez CEZ, wpływy za usługi maglownicze, wpływy za wyżywienie i noclegi w internacie, odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub rodzinach zastępczych.

2.1.2. *Dochody majątkowe* zaplanowano w wysokości 34.650 zł, wykonano w kwocie 26.256,17 zł, co stanowi 75,78 % planu, z tego:

Powiatowy Zarząd Dróg

- dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych, zaplanowano w wysokości 3.090 zł, wykonano w kwocie 3.198,95 zł, co stanowi 103,53 % planu. Dochody uzależnione są od ustalonej ceny drewna na dany rok i jego ilości pozyskanej z wycinki.

Centrum Edukacji Zawodowej

- nieplanowane dochody, wykonano w kwocie 973,45 zł z tytułu sprzedaży złomu.

Starostwo Powiatowe

- zaplanowano 27.900 zł ze sprzedaży nieruchomości, wykonano 18.423,77 zł, tj. 66,04% z tego działki:

- nr 3691/8 przy ul. Karczownik- 15.650 zł,
- nr 3440/25, 3440/26, 3440/27 wraz z udziałami do 1/20 w działkach 3440/15 i 3440/16 przy ulicy Świętokrzyskiej – 2.773,77 zł.

Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych

- planowane dochody w wysokości 3.660 zł, wykonano w kwocie 3.660 zł, z tytułu sprzedaży złomu.

2.2 Subwencje

Subwencja ogólna (dochody bieżące) zaplanowana w wysokości 17.525.839 zł została wykonana w kwocie 17.525.839 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:

- a) część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie 15.250.941 zł, wykonano w kwocie 15.250.941 zł, co stanowi 100 % planu,
- b) część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 1.929.079 zł, wykonano w kwocie 1.929.079 zł, co stanowi 100% planu,
- c) część równoważącą subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 345.819 zł, wykonano w kwocie 345.819 zł, co stanowi 100% planu.

W porównaniu z 2009 rokiem subwencja ogólna w 2010 roku była wyższa o 703.070 zł.

2.3 Dotacje celowe

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 11.712.799,82 zł zostały wykonane w kwocie 11.705.321,79 zł, co stanowi 99,94% planu, w porównaniu z 2009 rokiem wykonane dotacje celowe w 2010 roku są wyższe o 3.373.684,86 zł.

2.3.1. *Dochody bieżące, z tego:*

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

- a) zaplanowano środki w wysokości 18.874,56 zł na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius, Partnerski projekt Szkół pn. „Zielona energia nie zna granic” zgodnie z umową nr 2008-1-DE3-COM06-00008 2 z dnia 10 października 2008 r. Wykonanie w 2010 rok wynosiło 18.874,56 zł. Kwota stanowiła II transzę środków w wysokości 20% wartości projektu (4800 euro). Projekt realizowany był przez ZSL -G w Ratajach w latach 2008-2010,

- b) zaplanowane środki w wysokości 61.916,80 zł, wykonano 61.916,80 zł, tj. 100% planu, zgodnie z umową nr 2010-1-DE3-COM06-11216 3 z dnia 22 listopada 2010 r. z Narodowej Agencji Programu na realizację programu pn. „Uczenie przez całe życie”, Comenius, Partnerskie projekty Szkół: nazwa projektu „Życie i praca w Europie – wczoraj, dzisiaj, jutro”. Czas realizacji działania obejmuje lata 2010 – 2012,
- c) zaplanowane środki w wysokości 49.900 zł, wykonano w kwocie 47.462,57 zł, tj. 95,12% planu, na realizację projektu pn. „Nowe kwalifikacje-Lepsza Praca” w ramach POKL. Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży zgodnie z umową POKL.09.05.00-30-254/09-00 z dnia 13 stycznia 2010 roku. Całkowity zaplanowany koszt projektu wynosił 49.900 zł, z tego EFS 42.415 zł, budżet państwa 7.485zł. Wykonano w kwocie 47.462,57 zł , z tego z EFS 40.343,21 zł, z budżetu państwa 7.119,36 zł. Pozostałe środki w wysokości 2.437,43 zł zwrócone zostały do dysponenta projektu,
- d) zaplanowane środki w wysokości 99.176 zł, otrzymano w kwocie 99.175,51 zł, tj.100 % planu, na realizację projektu w ramach POKL: pn. „Doskonalsza Kadra - Doskonalsze Usługi” zgodnie z umową Nr POKL.06.01.02-30-035/09-00 z dnia 20 kwietnia 2010 roku. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2010-2012. Łączna kwota projektu wynosi 368.235 zł, z tego 313.000 zł to środki UE, 54.117 zł to wkład własny z budżetu krajowego, a 1.118 zł to środki z Funduszu Pracy. W roku 2010 kwota projektu zaplanowana była w wysokości 116.667 zł, z tego 16.383 zł środki krajowe, 99.176 zł to środki z budżetu UE, 1.118 zł z FP. Dochody projektu z UE otrzymano w wysokości 99.175,51 zł co stanowi 100% planu,
- e) zaplanowane środki w wysokości 285.416,96 zł, otrzymano w kwocie 284.860,99 zł, tj.99,81% planu, na realizację projektu pn. „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim”. Projekt realizowany był przez PCPR w roku 2010, współfinansowany ze środków EFS zgodnie z umową Nr POKL.07.01.02-30-026/09-00 z dnia 19 czerwca 2009 roku. Łączna kwota projektu w budżecie powiatu wynosiła 285.416,96 zł, z tego z EFS 271.066,39 zł, z budżetu państwa 14.350,57 zł,
- f) zaplanowane środki w kwocie 88.096,22 zł otrzymano w wysokości 88.096,22 zł z Polskiej Narodowej Agencji programu Comenius- Partnerskie Projekty Regio Nr Dz. COM/REGIO/12/2010AF z dnia 2 lipca 2010 r. Dochody przeznaczono na realizację projektu pn. „Uczenie przez całe życie”, Comenius – Partnerskie Projekty Regio pn. „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe przez praktyki zawodowe w powiecie chodzieskim i zachodnim Münsterland”. Ogólna wartość projektu w latach 2010-2012 wynosi 121.639,71 zł, (w tym wkład własny powiatu w roku 2012 wynosi 11.519,43 zł.)

2) pozostałe dochody bieżące z tego:

- 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 5.012.819 zł, wykonana została w kwocie 5.008.462,22 zł, co stanowi 99,91% planu,
- b) planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 1.489.740 zł, wykonana została w kwocie 1.486.740 zł, co stanowi 99,80% planu,
- c) planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.245 zł, wykonana została w kwocie 2.425 zł, co stanowi 74,73 % planu. Dotacja rozliczona została w miesiącu kwietniu br. w związku z wykonaniem zadania w okresie od 08.02 do 01.03.2010 r.
- d) planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 2 lipca 2010 r, nr MEN/2010/DWM/1547 na realizację projektu pn. „Przyjaciele z Chodzieży i Trostiańca” w wysokości 24.680 zł, wykonana została w wysokości 24.679,99 zł, tj. 100%.
- e) planowana dotacja z innych powiatów w wysokości 1.685.170 zł na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie naszego powiatu, została wykonana w kwocie 1.686.531,56 zł, co stanowi 100,08% 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 otrzymano dotacje celowe z innych powiatów, w tym z:
 - powiatu wałeckiego – 429.378,52 zł,
 - powiatu bieruńsko- lęczyńskiego – 49.697,25 zł,

- powiatu wągrowieckiego – 379.127,94 zł,
 - powiatu średzkiego – 49.697,25 zł,
 - powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego – 49.322,67 zł,
 - powiatu słupskiego – 49.697,25 zł,
 - powiatu pilskiego – 347.880,75 zł,
 - powiatu obornickiego – 49.322,67 zł,
 - powiatu kołobrzесьkiego – 273.741,54 zł,
 - powiatu zgorzeleckiego – 8.665,72 zł,
- f) planowana dotacja z innych powiatów w wysokości 129.600 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu, została wykonana w kwocie 166.939,16 zł, co stanowi 128,81% planu. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, decyzji sądu oraz zawartych porozumień otrzymano dotacje celowe z innych powiatów, w tym z:
- powiatu pilskiego – 39.353 zł,
 - powiatu szczecineckiego – 11.808,40 zł,
 - Miasto Poznań – 21.740,40 zł,
 - powiatu obornickiego – 10.226,23 zł,
 - powiatu kołobrzесьkiego – 16.869,60 zł,
 - powiatu wałbrzyskiego – 7.905,60 zł,
 - powiatu waleckiego – 50.168,70 zł,
 - powiatu poznańskiego – 8.867,23 zł,
- g) zaplanowane środki z ARiMR w wysokości 148.746 zł, otrzymano w kwocie 148.745,93 zł, 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,
- h) zaplanowane środki z Funduszu Pracy w wysokości 245.900 zł, otrzymano w kwocie 245.900 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w PUP
- i) otrzymano z Gminy Budzyń pomoc finansową 268.000 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na współfinansowanie remontów dróg powiatowych
- j) otrzymano pomoc finansową w kwocie 1.792 zł, tj. 99,56% planu, z Gminy Chodzież z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum ZSL-G w Ratajach.
- k) nie otrzymano zaplanowanej dotacji z Gminy Chodzież w wysokości 35.000 zł, w związku z nie wyłonieniem wykonawcy zadania pn. „Remont ciągu pieszego w Milczu”.

2.3.2. Dochody majątkowe, z tego:

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

- a) dotacja w wysokości 1.923.857,28 zł została wykonana w wysokości 1.923.857,28 zł, tj. 100% na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi Nr 430 Strzelecki Gaj-Studźce” zgodnie z umową nr UDA-RPWP.02.02.02-30-098/08-00. Dotacja w 2010 r. to środki z budżetu UE. Koordynatorem zadania był Powiatowy Zarząd Dróg.
- b) dotacja w wysokości 20.862 zł została wykonana w 100%. Środki przeznaczone zostały na projekt pn. „Zakup wraz z trwałym montażem profesjonalnego sprzętu do kształcenia praktycznego i ustawicznego w Centrum Edukacji Zawodowej” zgodnie z umową UDA- RPWP.05.02.02-30-002/10-00 współfinansowany z EFRR. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe.

2) pozostałe dochody majątkowe

- a) otrzymano planowaną dotację w wysokości 120.000 zł tj. 100% planu z budżetu państwa na inwestycje pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku strażnicy JRG i KP”. Koordynatorem zadania była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

ROZDZIAŁ 3. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości **47.865.687,82 zł**, zostały wykonane w kwocie **44.072.708,66 zł**, co stanowi **92,08%** planu.

W 2010 roku zrealizowane wydatki budżetowe były wyższe o 4.019.625,62 zł w porównaniu do 2009 roku.

Realizację planu wydatków budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 3.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 6.223.368 zł i zostały wykonane w 99,43% planu, co stanowi kwotę 6.187.796,48 zł.

W porównaniu do 2009 roku wykonane wydatki majątkowe w 2010 roku były wyższe o kwotę 1.998.196,50 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 41.642.319,82 zł, wykonane w wysokości 37.884.912,18 zł, co stanowi 90,98% planu. W porównaniu z 2009 rokiem zrealizowane wydatki bieżące były wyższe o kwotę 2.021.429,12 zł. 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 obsługę długu publicznego, wynagrodzenia oraz w określonej wysokości wydatki relacjonowane do wynagrodzeń, więc podobnie jak w latach poprzednich: składki na rzecz ZUS i Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz bieżącą działalność jednostek.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano w 2010 roku kwotę 557.942,67 zł, co stanowi 89% planu i 1,27% ogółu poniesionych wydatków.

Plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu został wykonany w wysokości 1.989.488,60 zł, tj. 97,66% planu.

3.1 Wydatki bieżące

Poniesione w tej grupie wydatki w 2010 roku w łącznej kwocie 37.884.912,18 zł, stanowią 90,98% planu i są wyższe o 2.021.429,12 zł od wydatków poniesionych w 2009 roku. Wydatki bieżące zostały omówione w poszczególnych podgrupach.

3.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych zaplanowane zostały w łącznej kwocie 20.488.183,90 zł, tj. 42,80% planowanych wydatków ogółem, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zaplanowano w kwocie 19.097.996,90 zł, co stanowi 39,90% planowanych wydatków ogółem.

Na wynagrodzenia ogółem wydatkowano łącznie 20.473.952,50 zł, co stanowi 99,93% planu, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wydatkowano 19.083.775,99 zł, co stanowi 99,93% planu.

Na pochodne od wynagrodzeń z tego ZUS, Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w 2010 roku kwotę w wysokości 4.695.818,52 zł, co stanowi 9,81% ogółu planowanych wydatków. Wydatki poniesione na pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.680.521,29 zł, co stanowi 99,67% planu.

3.1.2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Świadczenia zaplanowano w wysokości 1.589.032 zł, wykonano w kwocie 1.573.807,83 zł, tj. 99,04% planu. Środki przeznaczone na wypłatę pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, na kontynuowanie nauki przez wychowanków i usamodzielnienie się wychowanków, wypłatę kieszonkowego wychowankom placówek opiekuńczo wychowawczych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla pracowników pedagogicznych, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników i środków bhp lub wypłatę ekwiwalentu pracownikom obsługi za pranie odzieży oraz używanie własnej, zakup posiłków profilaktycznych i napojów, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok, wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu Chodzieskiego za udział w sesjach, posiedzeniach Zarządu Powiatu i Komisji Rady oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych.

3.1.3 Dotacje udzielane z budżetu powiatu

Wysokość dotacji udzielanych z budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 2.037.171,03 zł. Dotacje zostały wykonane w wysokości 1.989.488,60 zł, tj. 97,66% planu.

Realizację poszczególnych dotacji dodatkowo przedstawiono w formie tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 5.

Zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotacja celowa plan 464.998,03 zł, wykonano 432.033,60 zł, tj. 92,91% planu.

Zaplanowano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.572.173 zł, wykonano 1.557.455 zł, tj. 99,06% planu na z tego:

- dotacja celowa, plan 45.338 zł wykonanie 33.337,68 zł, tj. 73,53 % planu,
- dotacja podmiotowa, plan 1.526.835 zł, wykonanie 1.524.117,32 zł, tj. 99,82% planu.

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

Zadania zaplanowano w kwocie 649.215 zł, wykonano 617.436,38 zł, tj. 95,11% planu. Wydatkowane w tym zakresie środki pozwoliły na wykonanie remontów częściowych dróg i drobnych remontów w placówkach i w Starostwie.

1) Powiatowy Zarząd Dróg:

Największą pozycję stanowiły wydatki na remonty dróg, które wykonano w wysokości 443.735,69 zł. Z kwoty tej zostały sfinansowane:

- „Remont nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami” – 79.831,92 zł, tj. 99,79% planu,
- „Remonty częściowe masą mineralno - asfaltową na gorąco ulic powiatowych w m. Chodzież” – 19.761,56 zł, tj. 98,81% planu,
- „Remonty interwencyjne nawierzchni dróg, ulic, chodników oraz obiektów i urządzeń drogowych” – 54.606,74 zł, tj. 99,64% planu,
- „Remont poboczy dróg powiatowych” – 47.708,10 zł, tj. 95,42% planu,
- „Remonty ulic i chodników w ramach środków SPP” – 32.736,43 zł, tj. 99,44% planu,
- „Remont drogi nr 1500P w miejscowości Raczyn” – 24.974,62 zł, tj. 99,90% planu,
- „Powierzchniowe utrwalanie drogi nr 1341P Niewiemko” – 46.238 zł, tj. 92,48% planu,
- „Powierzchniowe utrwalanie drogi nr 1477P Nietuszkowo” – 37.576zł, tj. 85,40 % planu,
- „Remont przepustu w miejscowości Żoń w ciągu drogi powiatowej nr 1492P Zbyszewice-Oporzyn” – 63.390 zł, tj. 95,10 % planu,
- „Remont drogi nr 1177P pdc. Most na Noteci-Milcz-Chodzież” – 36.912,32 zł, tj. 99,76% planu.

2) Dom Pomocy Społecznej:

- „Remont elewacji, pokoi i balkonów w budynku głównym DPS”, zrealizowano w kwocie 15.489,99 zł, tj.100% planu. W ramach tego zadania zlikwidowano szkody powstałe w okresie zimowym- uzupełniono ubytki w elewacji zewnętrznej budynku głównego,
- „Remont w budynku DPS Chodzież”, plan 24.650 zł, wykonanie 24.433 zł, tj. 99,12% planu. W ramach tego zadania wykonano remont pomieszczeń obieralni warzyw oraz WC w kuchni DPS.

3) Dom Dziecka:

- „Remont kuchenki w DD”, zrealizowano w kwocie 3.000 zł, tj.100% planu.

4) Powiatowy Urząd Pracy:

- „Remont budynku PUP ul. Składowa nr 3”, zaplanowany w kwocie 30.000 zł, zrealizowany w 100%. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót polegających na wydzieleniu w poziomie parteru pomieszczeń z przeznaczeniem na punkt informatyczny, rejestrację osób bezrobotnych, ewidencję, księgowość, gabinet dyrektora oraz pomieszczenia socjalne. Wykonanie zadania podyktowane było względami bezpieczeństwa jak również względami funkcjonalnymi.

5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna:

- „Remont powierzchni PPP”, zaplanowany w kwocie 51.418 zł wykonano w wysokości 51.417,84 zł, tj. 99,99% planu. Zakres rzeczowy obejmował remont w nowej siedzibie jednostki przy ul. Składowej m.in. malowanie gabinetów, korytarzy, pomieszczeń socjalnych oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

6) I Liceum Ogólnokształcące:

- „Remont sali biologicznej 15”, zaplanowano w kwocie 18.300 zł, wykonano w wysokości 17.564,43 zł, tj. 95,98% planu. Zakres rzeczowy obejmował malowanie i wymianę posadzki w sali lekcyjnej oraz na zapleczu, wymianę drzwi wejściowych i wewnętrznych, wymianę opraw oświetleniowych i zlewu,
- „Malowanie zalanych pomieszczeń w ILO”, zaplanowano w kwocie 5.698 zł, wykonano 5.495,72 zł, tj. 96,45% planu. Zakres rzeczowy obejmował malowanie sali nr 19 oraz korytarza na II piętrze.

7) Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych:

- „Remont w pomieszczeniu pielęgniarki”, zaplanowano w kwocie 2.830 zł, zrealizowany w wysokości 2.827,18 zł tj. 99,90% planu. Zakres rzeczowy obejmował przeprowadzenie prac remontowych polegających na demontażu istniejącej posadzki oraz ułożeniu nowej,
- Stołówki szkolne (ZSL-G) „Malowanie pomieszczeń kuchennych” zaplanowano w kwocie 3.930 zł, wykonano w wysokości 3.922,02 zł, tj. 99,80 % planu. Zakres rzeczowy obejmował malowanie pomieszczenia głównego kuchni oraz magazynu i zaplecza.

8) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

- „Naprawa dachu, komina i instalacji odgromowej budynku internatu przy ul. Strzeleckiej”, plan 3.300 zł, wykonanie 3.300 zł, tj. 100% planu. Zadanie wykonano w zakresie naprawy instalacji odgromowej, naprawy dachu i komina.

9) Starostwo Powiatowe:

- „Remont pomieszczeń biurowych po zalaniu w budynku B SP”, plan 6.482 zł, wykonanie 6.325,94 zł, tj. 97,59% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty remontowe w budynku B Starostwa Powiatowego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2, polegające na likwidacji szkód zalania pomieszczeń biurowych.

10) Centrum Edukacji Zawodowej:

- „Remont sieci kanalizacyjnej” plan 9.950 zł, wykonanie 9.924,57 zł, tj. 99,74% planu. Zakres zadania objął wymianę odcinka rury, nowa studzienkę i udrożnienie systemu.

3.1.5 Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 626.918 zł, co stanowi 1,31% ogółu planowanych wydatków, wykonano w kwocie 557.942,67 zł, co stanowi 98,00 % planu.

Poniesione wydatki obejmowały:

- 7.000 zł - prowizja z tytułu udzielenia przez Bank Zachodni WBK S.A kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu powiatu do kwoty 2.500.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu,
- 10.130 zł - prowizja z tytułu udzielenia przez Bank Spółdzielczy w Chodzieży kredytu długoterminowego do kwoty 4.052.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
- 15.000 zł - prowizja z tytułu udzielenia przez Bank Spółdzielczy w Chodzieży kredytu długoterminowego do kwoty 3.000.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu (wydatków związanych ze zwrotami nadpłat za karty pojazdów wydanych w latach 2004 - 2006 wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami sądowymi),

- odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu powiatu, a także niespłaconej części kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach oraz w 2010 roku,
- kredytu I w Banku Spółdzielczym w Chodzieży zaciągniętego w ogólnej kwocie 1.049.770 zł,
- kredytu III w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile zaciągniętego w ogólnej kwocie: 2.285.544 zł,
- kredytu IV w Banku Spółdzielczym w Chodzieży zaciągniętego w ogólnej kwocie: 1.392.381 zł,
- kredytu V w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile zaciągniętego w ogólnej kwocie: 3.541.756 zł,
- kredytu VI w Banku Spółdzielczym w Chodzieży zaciągniętego 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” zaciągniętej w kwocie 230.000 zł,
- kredytu VIII w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile zaciągniętego w ogólnej kwocie: 2.721.062 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn: „Termomodernizacja Powiatowego Zarządu Dróg w Milczu Gm. Chodzież” – „Baza PZD w Milczu”, zaciągniętej w kwocie 144.200 zł,
- kredytu X w Banku Spółdzielczym w Chodzieży zaciągniętego w ogólnej kwocie: 200.000 zł,
- kredytu XI w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile zaciągniętego w ogólnej kwocie: 1.0967.000 zł.
- kredytu XII w Banku Spółdzielczym w Chodzieży zaciągniętego w ogólnej kwocie: 3.700.000 zł,
- kredytu XIII w Banku Spółdzielczym w Chodzieży zaciągniętego w ogólnej kwocie: 84.769,15 zł,

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 kredyt planowany na finansowanie w 2010 roku planowanego deficytu budżetu Powiatu Chodzieskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, uruchomiano w transzach dopiero w miesiącu listopadzie i grudniu.

3.1.6 Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 13.792.187,37 zł, co stanowi 28,81% ogółu planowanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące obejmują wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek organizacyjnych powiatu, zalicza się do nich m.in. 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.

Ustalone przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej rezerwy (ogólna i celowe) na wydatki w wysokości 779.937 zł, zmniejszyły się w wyniku zmian przez Radę Powiatu oraz rozdysponowania przez Zarząd Powiatu zgodnie z celem – ogółem o 571.340,41 zł (na koniec okresu sprawozdawczego rezerwa ogólna wynosiła – 26.347,28 zł, rezerwy celowe wynosiły – 182.249,31 zł).

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

W 2010 roku w ramach w/w grup Powiat Chodzieski realizował następujące programy i projekty przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- program: **Uczenie się przez całe życie, Comenius, Partnerski projekt Szkół pn. „Zielona energia nie zna granic”**. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Ratajach w latach 2008-2010, zgodnie z umową Nr 2008-1-DE3-COM06-00008 2 z dnia 10 października 2008 roku. Projekt dotyczył trójstronnej wymiany ze szkołami z Niemiec i Hiszpanii, wspólnej pracy i inicjatyw, zorientowanych na naukę języka i doświadczenia kulturowe.

Wartość ogólna projektu 82.783,29 zł, w tym kwota 3,73 zł stanowiła wkład z planu finansowego Starostwa Powiatowego. Środki przeznaczone zostały na finansowanie wyjazdów w ramach projektu do Hiszpanii i Niemiec. Celem projektu była poprawa znajomości języków obcych oraz ich praktyczne zastosowanie, poszerzenie wiedzy na temat produkcji oraz wykorzystywania i oddziaływania alternatywnych źródeł energii. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na zakup pozycji książkowych oraz artykułów potrzebnych do promocji wyników projektu.

- program: **Uczenie się przez całe życie, Comenius, Partnerski projekt Szkół; pn. „Fit for Europe”**. Projekt realizowany jest w latach 2009 – 2011 przez Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach na łączną kwotę 96.339 zł, zgodnie z umową 2009-1-DE3-COM06-05945 2 z 28 października 2009 r. Plan wydatków w 2010 roku wynosił 54.883 zł, wykonanie 54.880,26 zł, tj. 99,99% planu. W roku 2011 planuje się wydatki w wysokości 41.456 zł. Celem projektu jest współpraca pomiędzy uczniami z krajów partnerskich w ramach dialogu europejskiego, która ma na celu poszerzenie horyzontów kulturowych i propagowania zdrowego stylu życia.

- projekt pn. **„Nowe kwalifikacje – Lepsza praca”** realizowany w ramach POKL, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, zgodnie z umową Nr POKL.09.05.00-30-254/09-00 zawartą w dniu 13 stycznia 2010 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w okresie od 1 lutego 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych pracujących mieszkańców powiatu chodzieskiego poprzez realizację szkoleń w zakresie prawa jazdy kat. C oraz operatora wózków widłowych. Projekt w całości finansowany ze środków w formie dotacji rozwojowej. Wartość ogólna 49.900 zł, z tego 42.415 zł to środki z budżetu UE, 7.485 zł środki z budżetu państwa. Wydatkowano 47.462,57 zł, tj. 95,12% planu.

-projekt pn. **„Dokonsalsza Kadra – Dokonsalsze Usługi”** realizowany w ramach POKL zgodnie z umową Nr POKL.06.01.02-30-035/09-00 z dnia 20 kwietnia 2010 roku. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2010-2012. Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków EFS, jako dotacja celowa, a 15% stanowi wkład własny. Łączna kwota projektu wynosi 368.235 zł, z tego 313.000 zł to środki europejskie, 54.117 zł to wkład własny budżetu powiatu, a 1.118 zł to środki z FP. W roku 2010 kwota projektu wyniosła 116.677 zł, z tego 16.383 zł to środki budżetu powiatu, 99.176 zł to środki z budżetu UE, 1.118 zł z FP. W roku 2011 kwota projektu planowana jest w wysokości 124.186 zł, z tego 105.558 zł, to środki z EFS, 16.628 zł, to wkład własny budżetu powiatu, w roku 2012 kwota projektu planowana jest w wysokości 127.372 zł, z tego 108.266 zł ze środków EFS, 19.106 zł jako wkład własny budżetu powiatu. Celem projektu jest stała poprawa jakości usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego świadczonych na rzecz bezrobotnych oraz zwiększenie ich dostępności. Kwota w planie finansowym na w/w zadanie w roku 2010 wyniosła 115.559 zł wykonanie 115.533,85 zł, tj. 99,98 % planu.

- projekt pn. **„Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim”**, realizowany w ramach POKL, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej – 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, zgodnie z umową Nr POKL.07.01.02-30-026/09-00 zawartą w dniu 19 czerwca 2009 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wartość ogólna projektu: 494.592,63 zł (w tym 420.403,39 zł - środki z budżetu UE, 40.704,57 zł - wkład z budżetu państwa oraz kwota 33.484,67 zł to środki z PFRON - planowane poza budżetem stanowiły dofinansowanie na realizację turnusu rehabilitacyjnego.

Celem projektu była edukacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Realizacja projektu przewidywała min. zakup materiałów i wyposażenia, zakup komputera wraz z oprogramowaniem, wykonanie specjalistycznych badań dotyczących możliwości podjęcia aktywności zawodowej przez beneficjentów, kursy zawodowe, zabiegi rehabilitacyjne, turnus rehabilitacyjny, kurs komputerowy, obóz aktywnej integracji, warsztaty psychoedukacyjne „Jestem - mogę - chcę”.

- projekt pn.. „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe przez praktyki zawodowe w Powiecie Chodzieskim i Zachodnim Münsterland” Compact w ramach programu COMENIUS REGIO – umowa nr 2010-1-DE3-COM13-10272 2. Projekt realizowany jest w latach 2010-2012. Wydatki w 2010 roku wyniosły 20.545,04 zł, tj. 81,23% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.708,42, tj. 100% planu oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 17.8369,62 zł, tj. 78,98% planu. Celem projektu jest współpraca regionów na płaszczyźnie wymiany doświadczenia z zakresu kształcenia zawodowego, współpraca firm i organizacji, wzajemne poznanie bazy dydaktycznej partnerów oraz najnowszych trendów rozwojowych w dziedzinach związanych z tym kształceniem. Projekt realizowany będzie w latach 2010-2012 przez ZSP. Niewykorzystane środki w 2010 roku zostaną wykorzystane podczas realizacji projektu w 2011 i 2012 roku.

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 6.223.368 zł, wykonano w kwocie 6.187.796,48 zł, tj. 99,43% planu na zadania:

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi nr 430 Strzelecki Gaj – Studźce” (WPI 2007, 2009 - 2010)
Została zaplanowana w wysokości 3.948.423,36 zł, zadanie realizowane w ramach WRPO na lata 2007,2009-2010, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, Powiatowe i gminne). Planowana inwestycja realizowana była etapami w roku 2007 oraz w latach 2009-2010 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży z siedzibą w Milczu. Celem zadania była poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozwój dróg powiatowych na terenie Gmin: Margonin i Budzyń, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, poszerzenie jezdni do szerokości normatywnej dla tej kategorii drogi oraz zwiększenie nośności.
Zadanie planowane do współfinansowania z budżetu UE zgodnie z Aneksiem drugim UDA-RPWP.02.02.02-30-098/08-01 do Umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPWP.02.02.02-30-098/08-00 z dnia 27 października 2009 r, w łącznej kwocie 1.923.857,28 zł. Wartość w/w zadania została zaplanowana w wysokości 3.948.423,36 zł, (z tego: 1.923.857,28 zł - środki z budżetu UE, 2.024.566,08 zł - środki własne powiatu). Całkowite wydatki kwalifikowalne wynosiły 3.847.714,56 zł, w tym dofinansowanie w kwocie nieprzekraczalnej 1.923.857,28 zł stanowiącej nie więcej niż 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych, wkład własny wynosił 1.923.857,28 zł. Środki kwalifikowane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zakwalifikowane były z odpowiednią do finansowania czwartą cyfrą paragrafu („7,9”) środki niekwalifikowane w planie finansowym zakwalifikowane były z czwartą cyfrą paragrafu „0”. Na zadanie zaciągnięto kredyt, który stanowił w 2010 r. środki własne powiatu zarówno kwalifikowane jak i niekwalifikowane odpowiednio z czwartą cyfrą „9” oraz „0”. Plan na w/w zadanie w 2010 roku wynosił 3.819.225,36 zł z tego środki własne wynosiły 1.940.142,08 zł (z tego środki kwalifikowane 1.879.083,28 zł), środki z UE 1.879.083,28 zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończono i rozliczono inwestycję, która obejmowała roboty pomiarowe i rozbiórkowe, wykonanie przepustów, wpustów i przykanalików, regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury, roboty ziemne polegające na odhumusowaniu, poszerzeniu koryta drogi i wyprofilowaniu poboczy, wykonaniu podbudowy nawierzchni, poszerzeniu i ułożeniu warstwy wyrównawczej nawierzchni na całej szerokości jezdni, wykonano chodniki i zjazdy, wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej zamontowanie barier sprężystych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz roboty wykończeniowe. Rzeczowe zakończenie realizacji projektu nastąpiło w dniu 10 października 2010 r. Finansowe zakończenie realizacji projektu nastąpiło 31 października 2010 r. Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Inwestycja pn. „Przebudowa ul. Wągrowieckiej w Budzynie”

zaplanowaną kwotę w wysokości 30.500 zł, wydatkowano w 100%. W ramach środków wykonano dokumentację projektową.
Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

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

nie wykonano zaplanowanego zadania w wysokości 28.000 zł. Odstąpiono od realizacji zadania w związku z budową przyłącza gazowego i możliwością przestawienia ogrzewania na gazowe. Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup programu SPP” zaplanowany w kwocie 9.000 zł, został zrealizowany w 100%. Powyższy program, przeznaczony był do prowadzenia ewidencji dochodów z tytułu płatnych miejsc parkingowych oraz do prowadzenia windykacji należności. Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Inwestycja pn. „Rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzynie poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 201515P i 201560P”

Przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Budzyna w kwocie 268.000 zł, tj. 100% planu na realizację w/w zadania. W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze, podbudowy, nawierzchnie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup nieruchomości na potrzeby PUP” zaplanowany w wysokości 909.000 zł, został zrealizowany w kwocie 906.399,04 zł, tj. 99,71% planu. Powyższą nieruchomość zakupiono celem wyodrębnienia centrum aktywizacji zawodowej (CAZ). Na w/w zadanie otrzymano środki w wysokości 249.100 z Funduszu Pracy. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Inwestycja pn. „Sieć LAN pomiędzy budynkami A i B” zaplanowana w kwocie 28.670 zł, wykonano w 100%. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie pod ziemią sieci LAN i sieci telefonicznej pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów nr 1 i ul. Paderewskiego nr 2. Zadanie zrealizowane zostało przez Starostwo Powiatowe.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup klimatyzatora do serwerowni w Wydziale Komunikacji i Dróg,” zaplanowany w kwocie 6.700 zł, wykonano w wysokości 6.628,26 zł, tj. 98,93% planu. Klimatyzator zakupiono, w celu zapewnienia optymalnych warunków pracy zestawu serwerowego. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup licencji oprogramowania Finanse i Księgowość” Powyższy program zakupiono do prowadzenia ksiąg rachunkowych powiatu chodzieskiego oraz Starostwa Powiatowego, zgodnie z obowiązującym prawem. Zrealizowany w kwocie 5.734 zł, tj. 100% planu. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup UPS do szafy serwerowej” planowano w wysokości 4.800 zł zrealizowano w kwocie 4.714,08 zł, tj. 98,21% planu. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup radiowozu oznakowanego dla KPP w Chodzieży” zaplanowano dofinansowanie w kwocie 5.000 zł, które zostało przekazane w wysokości 5.000 zł do Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Inwestycja pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku strażnicy JRG i KP” zaplanowana w kwocie 240.000 zł, została zrealizowana w kwocie 236.826,29 zł, tj. 98,68 % planu. Zadanie finansowane jest w 50% ze środków budżetu powiatu plan 120.000 zł, wykonanie 116.826,29 zł w 50% ze środków z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego plan 120.000 zł, wykonanie 100% planu. Zakres rzeczowy obejmował prace budowlane i instalacyjne oraz adaptację wnętrz. Zadanie zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup kserokopiarki” zaplanowano w kwocie 5.856 zł, zrealizowano w kwocie 5.856 zł, tj. 100% planu. Zadanie w planowanym zakresie zrealizowano w całości. Zadanie zrealizowane przez Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach.

Inwestycja pn. „Zagospodarowanie terenu przyszkolnego I LO w Chodzieży” zaplanowane w kwocie 173.455 zł, wykonano w wysokości 173.454,27 zł, tj. 99.99% planu. Zakres rzeczowy obejmował zagospodarowanie terenu (zerwanie starej powierzchni asfaltowej, ułożenie kostki betonowej, wymianę ogrodzenia placu, modernizację kanalizacji deszczowej, zakup i montaż ławek wymianę opraw oświetleniowych zewnętrznych. Zadanie zrealizowane było przez I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży.

Inwestycja pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Chodzieży” (WPI 2009-2011) zaplanowana w wysokości 27.485,14 zł, została zrealizowana w kwocie 26.705,56 zł, tj. 97,16% planu. Na w/w zadanie została podpisana umowa nr UDA-RPWP.03.02.02-30-075/10-00 z dnia 25 października 2010 r o dofinansowanie z Unii Europejskiej z priorytetu III Środowisko przyrodnicze, działanie 3.2 Infrastruktura przyjazna środowisku, schemat II Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym systemów grzewczych. Łączne nakłady na w/w zadanie wynoszą 2.558.550,59 zł. Inwestycja realizowana jest etapami w latach 2009-2011. Realizację zadania rozpoczęto w 2009 r, w którym poniesiono nakłady finansowe w wysokości 33.184 zł na opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej i audytu energetycznego. W roku 2010 r. wykonano kosztorys, audyt energetyczny, studium wykonalności oraz ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Inwestycja pn. „Zakup wraz z trwałym montażem profesjonalnego sprzętu do kształcenia praktycznego i ustawicznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży” (WPI 2009-2011). Planowane nakłady na w/w zadanie wynoszą 777.994,00 zł. Planowany zakres rzeczowy do wykonania w 2009r. obejmował przygotowanie inwestycji od strony formalno – prawnej, tj. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Na przedmiotową dokumentację poniesiono nakłady finansowe w wysokości 7.930,00 zł. Zakres rzeczowy zadania do wykonania w roku budżetowym 2010 obejmował: opracowanie studium wykonalności oraz roboty budowlano – montażowe. W pierwszym kwartale 2010 roku opracowano studium wykonalności i złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działanie 5.2 (Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego), Schemat II (Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego). W dniu 14.05.2010 r. otrzymano informację o przyznaniu dofinansowania w wysokości 599.947,20 zł na realizację w/w zadania. Udział własny Powiatu Chodzieskiego wyniesie 192.052,40 zł. W dniu 15.06.2010r. podpisano umowę na dofinansowanie przedmiotowego projektu (umowa nr UDA-RPWP.05.02.02-30-002/10-00).

W dniu 29 grudnia 2010 roku podpisano aneks pierwszy nr UDA-RPWP.05.02.02-30-002/10-01. Całkowity koszt inwestycji po aneksie wynosi 777.994,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 583.495,50 zł, wkład własny wyniesie 194.498,50 zł. W roku budżetowym 2010 poniesiono nakłady w wysokości 186.568,50 zł na roboty budowlane polegające na przystosowaniu pomieszczeń do montażu sprzętu. Zadanie inwestycyjne w planowanym zakresie na rok budżetowy 2010 zostało wykonane w całości. Przewidywany termin zakończenia zadania i oddania do użytkowania to I kwartał 2011r. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Inwestycja pn. „Modernizacja oddziału wewnętrznego wraz z pracownią tomografii komputerowej Szpitala Powiatowego im. Prof. R. Drewsa w Chodzieży oraz częściowa realizacja wyposażenia OIOM” zaplanowane środki w kwocie 172.400 zł zostały wydatkowane na kardiostymulator, meble OIOM, łóżko intensywnej opieki medycznej, pompę Duet, oraz modernizację pomieszczeń na potrzeby pracowni tomografii komputerowej. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Inwestycja pn. „Modernizacja oddziału wewnętrznego wraz z pracownią tomografii komputerowej Szpitala Powiatowego im. Prof. R. Drewsa w Chodzieży („Wyposażenie oddziału intensywnej opieki medycznej Szpitala Powiatowego im. Prof. R. Drewsa w Chodzieży”)” zaplanowane środki w kwocie 172.400 zł zostały wydatkowane na respirator transportowy, defibrylatory, EKG, wózek ratowniczy, szafę medyczną. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Inwestycja pn. „Wykończenie elewacji szczytowej zaplecza Placówki Rodzina” zaplanowana w wysokości 5.000 zł, została wykonana w 100%. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie tynku zewnętrznego wraz z fakturą zewnętrzną ściany szczytowej. Zadanie zrealizowane przez WPOW „Rodzina”.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży” zaplanowany w wysokości 53.500 zł, został wykonany w 100%. W ramach tego zadania zakupiono specjalistyczny samochód dla potrzeb jednostki. Na w/w zadanie otrzymano dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 53.500 zł, tj. 50% kosztów inwestycji. Całkowity koszt zakupu samochodu wynosi 107.000 zł. Zadanie zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup szafy chłodniczej” zaplanowany w wysokości 8.000 zł, wykonano w wysokości 7.268 zł, tj. 90,85%. Zakupiono szafę chłodniczą do przechowywania artykułów spożywczych. Zadanie zrealizowane zostało przez Dom Pomocy Społecznej.

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup dwuletniej licencji LEGALIS” zaplanowany w wysokości 6.100 zł, został wykonany w 97,92%, tj. 5.973,12 zł. Zadanie zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zadanie pn. „Udział w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o.”

Planowane środki w wysokości 1.000 zł wydatkowano w wysokości 1.000 zł, tj. 100% planu, na zakup przez Powiat Chodzieski jednego udziału w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o. o. Celem Spółki WAZE jest realizowanie zadań w zakresie podejmowania działań na rzecz poszanowania i racjonalnego wykorzystania energii sprzyjającego ochronie środowiska, pomocy samorządom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz konsumentom w tym zakresie. Spółka będzie prowadziła działania na rzecz wprowadzania proekologicznych metod produkcji energii elektrycznej między innymi w oparciu o odnawialne źródła energii. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Inwestycja pn. „Termomodernizacja dachu budynku głównego I LO w Chodzieży” zaplanowana w wysokości 56.974 zł, wykonana w 100%. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmował wykonanie termomodernizacji dachu budynku głównego I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Żeromskiego. Wykonanie w/w zakresu rzeczowego podyktowane było względami bezpieczeństwa oraz obniżeniem kosztów utrzymania budynku. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

ROZDZIAŁ 4. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Uchwała budżetowa na 2010 rok zawierała następujące wydatki związane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym:

- 3.819.225,36 zł na zadanie pn. „**Przebudowa drogi nr 430 Strzelecki Gaj - Studźce**”. Zadanie realizowane było etapami w latach 2007, 2009 – 2010 przez Powiatowy Zarząd Dróg. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 3.948.423,36 zł,

- 186.568,50 zł na zadanie pn. „**Zakup wraz z trwałym montażem profesjonalnego sprzętu do kształcenia praktycznego i ustawicznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży**”. Zadanie realizowane jest etapami w latach 2009-2011 przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 777.994 zł.

- 27.485,14 zł na zadanie pn. „**Termomodernizacja budynków oświatowych w Chodzieży**”. Zadanie realizowane etapami w latach 2009-2011 przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.558.550,59 zł.

Wykonanie poszczególnych inwestycji w 2010 roku zostało omówione w bloku informacyjnym o wydatkach majątkowych w rozdziale 3.2.

ROZDZIAŁ 5. STOPIEŃ REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU

Planowany budżet na 2010 rok po zmianach wykazywał deficyt stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami w wysokości 6.929.435 zł.

Na rok budżetowy 2010 zaplanowano przychody ogółem w kwocie 7.671.205 zł, z tego:

- z tytułu kredytów w łącznej kwocie 7.052.000 zł,
- z tytułu wolnych środków w kwocie 619.205 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wykonano w kwocie 619.204,52 zł, tj. 100% planu.

Zaciągnięto kredyty w łącznej kwocie 3.784.769,15 zł, (z przeznaczeniem na finansowanie w 2010 roku planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.054.499,15 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 730.270 zł. W celach rozliczeniowych z bankiem udokumentowano wykorzystanie kredytu na finansowanie:

- 1.940.142,08 zł - Przebudowa drogi nr 430 Strzelecki Gaj – Studźce,
- 657.299,04 zł - Zakup nieruchomości na potrzeby PUP,
- 268.000 zł - Rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzynie poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 201515P i 201560P,
- 116.826,29 zł - Modernizacja pomieszczeń w budynku strażnicy JRG i KP,
- 173.454,27 zł - Zagospodarowanie terenu przyszkolnego I LO w Chodzieży,
- 30.500 zł - Przebudowa ul. Wągrowieckiej w Budzynie,
- 34.342,92 zł - Remonty interwencyjne nawierzchni dróg, ulic, chodników oraz obiektów i urządzeń drogowych)
- 60.390,00 zł - Remont przepustu w miejscowości Żoń w ciągu drogi powiatowej nr 1492P Zbyszewice - Oporzyn,
- 419.045,40 zł - spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach,
- 84.769,15 zł na finansowanie w 2010 roku planowanego deficytu budżetu Powiatu Chodzieskiego (w celach rozliczeniowych z bankiem udokumentowano wykorzystanie kredytu na finansowanie wydatków związanych ze zwrotami nadpłat za karty pojazdów wydanych w latach 2004 - 2006 wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami sądowymi).

Rozchody ogółem zaplanowano w kwocie 741.770 zł, wykonano w kwocie 730.270, tj. 98,45% planu.

Zgodnie z umowami spłata dotyczyła kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach:

- 249.770 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),
- 300.000 zł - kredytu III zaciągniętego w 2006 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w ogólnej kwocie 2.285.544 zł (Uchwała Nr XL/231/2006 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego),
- 50.000 zł - kredytu IV zaciągniętego w 2006 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w ogólnej kwocie 1.392.381 zł (Uchwała Nr XLIV/250/2006 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego),
- 10.000 zł – kredytu V zaciągniętego w 2007 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w ogólnej kwocie 3.541.756 zł (Uchwała Nr X/73/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego),
- 10.000 zł – kredytu VI zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w ogólnej kwocie 259.416 zł, (Uchwała Nr XIII/86/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego),
- 1.000 zł - kredytu X zaciągniętego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w ogólnej kwocie 200.000 zł (Uchwała Nr XXIV/160/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego),
- 1.000 zł – kredytu XI zaciągniętego w 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w ogólnej kwocie 1.967.000 zł (Uchwała Nr XXIV/160/09 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego),
- 88.500 zł – pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 230.000 zł, (Uchwała Nr XVI/119/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja ZSL-G”),
- 20.000 zł – pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 144.200 zł, (Uchwała Nr XXII/153/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Powiatowego Zarządu Dróg w Milczu Gm. Chodzież” („Baza PZD w Milczu”)
Rozchody wykonano w kwocie niższej niż planowano w związku z faktem umorzenia pożyczki w kwocie 11.500 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wniosek na umorzenie pożyczki został pozytywnie zaakceptowany przez ww Fundusz w związku ze spełnieniem przez powiat chodzieski warunków umorzenia pożyczki. Umorzenie dotyczy Umowy pożyczki Nr 278/U/400/651/2008 z dnia 8 grudnia 2008 roku, przeznaczonej na finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja ZSL-G”.

ROZDZIAŁ 6. STAN ZADŁUŻENIA POWIATU

Plan łącznego zadłużenia w 2010 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 18.240.359 zł, a relacja długu do planowanych dochodów wyniosła 44,56% i jest o 15,44 punktu procentowego mniejszy od dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia, natomiast stan zadłużenia wynosił 14.973.128,15 zł, tj. 36,77% do wykonanych dochodów, co ilustruje załącznik nr 1.
Zgodnie z zawartymi umowami spłata ostatnich rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypada na rok 2027.

ROZDZIAŁ 7. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Należności jednostek budżetowych na koniec 2010 r. wynosiły ogółem 62.039,17 zł, w tym zaległości 52.959,52 zł, a nadpłaty 849,90 zł, z tytułu:

- opłat za parking w Strefie Płatnego Parkowania – należności 270,84 zł, z tego zaległości 270,84 zł,
- opłat za umieszczani w pasie drogowym urządzeń nie związanych z drogą – 3.130,05 zł, z tego zaległości 3.130,05 zł,
- opłat dodatkowych za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania - należności 19.787,66 zł, z tego zaległości 19.787,66 zł,
- dochodów za najem i dzierżawę składników majątkowych - należności 7.557,67 zł, w tym zaległości 7.435,67 zł,
- wpływów z tytułu odsprzedaży za media - należności 8.303,03 zł, w tym zaległości 7.773,94 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat – należności 1.062,30 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz- należności 1.438 zł, z tego zaległości 1.438 zł, nadpłata 0,92 zł,
- wpływów z tytułu wyżywienia wychowanków Internatu ZSP – należności 1.194,89 zł, z tego zaległości 1.194,89 zł, nadpłata 318,58 zł,
- wpływów z tytułu świadczenia usług noclegowych dla wychowanków Internatu ZSP – należności 580 zł, w tym zaległości 580 zł,
- wpływów z tytułu udostępniania miejsc noclegowych w Internacie ZSP innym osobom niż wychowankowie – należności 529,10 zł, z tego zaległości 529,10 zł,
- odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – należność 1.819,43 zł, w tym zaległości 1.819,43 zł,
- odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – należność 4.266,13 zł, w tym zaległość 4.266,13 zł,
- wpływy z różnych dochodów należności 10.884,27 zł, w tym 3.518,01 zł,
- wpłat z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS – należności 1.215,80 zł, w tym zaległości 1.215,80 zł, nadpłaty 497,88 zł (wpłaty własne mieszkańców Domu za miesiąc styczeń 2011 r.)

2) Zobowiązania jednostek organizacyjnych powiatu, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wyniosły na koniec 2010 roku łącznie 1.977.659,93 zł.

Zobowiązania dotyczą wydatków bieżących w grupach:

- wynagrodzenia 1.460.653,64 zł, tj. 73,85% ogółu zobowiązań budżetowych z tego:
z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.451.606,02 zł,

- z tytułu wynagrodzenia osobowego i bezosobowego 9.047,62 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 335.585,74 zł, tj. 16,97% ogółu zobowiązań budżetowych,
- wydatki na obsługę długu 189,82 zł, tj. 0,01% ogółu zobowiązań budżetowych,
- pozostałe wydatki 181.230,73 zł tj. 9,16% ogółu zobowiązań budżetowych.

W ogólnej kwocie występują zobowiązania wobec:

- ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w kwocie 335.585,74 zł,
- pracownika w kwocie 1.460.653,64 zł,
- pozostałe z tytułu dostaw i usług w kwocie 177.934,59 zł.
- inne 3.485,96 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

ROZDZIAŁ 8. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosił 237.797 zł.

Wykonany stan środków obrotowych na początku roku wynosił 238.806,18 zł, w tym:

- środki pieniężne: 237.797,46 zł,
- należności: 17.174,72 zł z tytułu świadczonych usług geodezyjnych, pomniejszone o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie,
- zobowiązania: 16.166 zł z tytułu odpisu 10% wykonanych przychodów funduszu wobec Wojewódzkiego FGZGiK w kwocie 8.083 zł oraz Centralnego FGZGiK w kwocie 8.083 zł.

Plan przychodów wynosił 591.798 zł, wykonanie 645.148,29, tj. 109,01 % planu.

Przychody stanowią wpływy z usług w kwocie 313.574,15 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne – w kwocie 1.008,38 zł, odsetki od środków na rachunku funduszu – w kwocie 8.547,69 zł, kary umowne zgodnie z umową dotyczącą usługi związanej z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Bukowiec, Niewiemko, Wyszynki w gm. Budzyń - w kwocie 131.798,07 zł, wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia – w kwocie 220 zł, dofinansowanie z WFGZGiK na zakup wyposażenia dla PODGiK – w kwocie 90.000 zł oraz przelewy redystrybucyjne z CFGZGiK – w kwocie 100.000 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 699.595 zł, wykonanie 692.510,29 zł, tj. 98,99% planu.

1) Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 524.595 zł, wykonano 518.584,72 zł, tj. 98,85% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- przelewy redystrybucyjne, w wysokości 67.694 zł, tj. 125,36% planu dla CFGZGiK oraz WFGZGiK ,
- zakup materiałów w kwocie 27.255,49 zł, tj. 85,17% planu: m.in. zakup materiałów biurowych, folii do plotera, telefonów, tonerów do kserokopiarki, folii do faxu, dysków do serwera, dysku przenośnego, komputera, skanera,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 4.695,67 zł tj. 85,38% planu - niskie wykonanie związane jest z niższym kosztem zakupu materiałów papierniczych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 3.355,15 zł tj. 55,92% planu – zapotrzebowanie na akcesoria było niższe niż planowano,
- zakup usług remontowych w kwocie 30.592,16 zł, tj. 87,41 % planu wydatkowano na przegląd klimatyzatora w serwerowni i konserwację, remont pomieszczeń, naprawy instalacji telefonicznej i dachu – niskie wykonanie związane było z niższymi kosztami remontowymi niż przewidywano,
- szkolenie pracowników w kwocie 4.580 zł, tj. 91,60% planu - niskie wykonanie wynikało z niższych kosztów uczestnictwa niż zakładano,
- zakup usług pozostałych w kwocie 378.512,25 zł, tj. 98,32 % planu – środki zostały wykorzystane na ogłoszenie w „Dzienniku Gazeta Prawna” dotyczące modernizacji, przesyłkę pamięci RAM do serwera, modernizację ewidencji gruntów „GEOMAT”, inspektora nadzoru, usługi transportowe zestawu Centrum Standard do podpisu elektronicznego, wykonanie pieczętki „archiwum geo-info”, przesyłkę 2 dysków do serwera, wykonanie mebli biurowych do ewidencji, modernizację ewidencji gruntów – „GEOPLUS”, opracowanie bazy gm. Szamocin,
- różne opłaty i składki w kwocie 1.900 zł, tj. 100% planu poniesiono na jednorazową opłatę za aktualizację programu EGB V,

- koszty egzekucyjne wykonanie 0 zł, nie wszczęto zaplanowanego postępowania egzekucyjnego.
2) Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 175.000 zł, wykonanie 173.925,57 zł, tj. 99,39%.
Z powyższych środków zakupiono: licencję na serwer, serwer, sieć LAN, kopiarke TAskalfa 221 z szafką, okna, Integra.
Stan środków obrotowych na koniec 2010 roku wynosił 191.444,18 zł, w tym:
- środki pieniężne: 209.632,68 zł,
- należności: 2.041,50 zł,
- zobowiązania 20.230 zł,
Realizację planu przedstawia załącznik nr 7.

ROZDZIAŁ 9. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Realizację przedstawia załącznik nr 8.

W 2010 roku rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych utworzyli na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz Zarządzeń kierownicy 7 jednostek budżetowych, w tym :

- ☐ Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury,
- ☐ Dyrektorzy 3 jednostek pomocy społecznej,
 - Domu Dziecka,
 - Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Rodzina”,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- ☐ Komendant Powiatowy Komendy Powiatowej PSP,
- ☐ Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg,
- ☐ Starosta Powiatu Chodzieskiego.

Na początku roku na rachunkach dochodów jednostek budżetowych pozostały środki z 2009 r. w wysokości 135.822,42 zł. Źródłem pochodzenia niewykorzystanych w 2009 roku środków były: nawiazki, darowizny (w tym m.in. otrzymana jako rekompensata za destrukcję dróg powiatowych) oraz odsetki na rachunkach bankowych.

Wymienione jednostki na rachunkach dochodów zgromadziły w 2010 r. środki w łącznej wysokości 74.822,88 zł, tj. 98,72% planu. Zgromadzone dochody pochodzą z darowizn pozyskanych od darczyńców, nawiazek zasądzonych przez Sąd, wpłaty za uszkodzenie mienia KPPSP oraz odsetek naliczonych przez bank. Ze środków zgromadzonych na rachunkach dochodów kierownicy jednostek wydatkowali 210.645,30 zł czyli 99,54 % planu.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na: wykonanie remontów dróg powiatowych, ulic w ciągu dróg powiatowych i obiektów mostowych na terenie Powiatu Chodzieskiego m.in. na remont drogi nr 1341P w m. Niewiemko, powierzchniowe utrwalenie drogi nr 1495P odc. Kowalewo-Lipiny, naprawę uszkodzonego przez pracownika mienia KPPSP, bieżące potrzeby dotyczące organizacji czasu wolnego dla dzieci Domu Dziecka m.in. wycieczki, wyjazd na parafiadę, paraspartakiadę i „Zieloną Szkołę”, wypoczynek zimowy w Karpaczu, wyjazd na piknik i wycieczki oraz na zakup żywności na podwieczorki dla wychowanków, zakup podręczników szkolnych, odzieży i obuwia oraz zakup drobnego sprzętu, wyposażenia i materiałów do remontów oraz drobne remonty, organizację ferii zimowych i koloni letnich, zakup odzieży sportowej, przyborów szkolnych i podręczników dla wychowanków WPO-W „Rodzina”, zakup materiałów i artykułów na nagrody dla uczestników II Powiatowej Paraspartakiady Chodzież 2010, zakup akcesoriów muzycznych, plastycznych oraz wydatków dotyczących pracowni szachowej w MDK, organizację przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży powodzian z terenu powiatu jasielskiego.

Na koniec 2010 r. stan na rachunkach dochodów jednostek wynosił 0 zł. Rachunki bankowe na mocy obowiązujących przepisów zostały zamknięte z dniem dokonania ostatniego wydatku.

ROZDZIAŁ 10. ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZARZĄD W GRANICACH UPOWAŻNIENIA UDZIELONEGO PRZEZ RADĘ POWIATU

10.1. Zobowiązania zaciągnięte przez Zarząd z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

Na podstawie upoważnień Rady Powiatu, określonych w §10 i § 11 Uchwały Nr XXXVIII/267/09 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu powiatu na 2010 rok Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania w 2010 roku, na łączną kwotę 304.587,96 zł dotyczące wyłącznie wydatków bieżących.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania:

- 27.510,17 zł - ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Chodzieskiego – (Starostwo),
- 1.451,80 zł - usługa dostępu do sieci INTERNET – „BIP- Serwer wirtualny” – (Starostwo),
- 13.397,90 zł - zamówienie –program LEX – (Starostwo),
- 4.625,00 zł – przeprowadzenie audytu wewnętrznego – (Starostwo),
- 1.464,00 – opieka autorska na użytkowanie systemu informatycznego Moduł - Biuletyn Informacji Publicznej (Starostwo),
- 176.139,09 zł - umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwrot świadczeń – (Starostwo),
- 80.000 zł - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Strzelce gm. Chodzież – (Starostwo).

10.2. Zobowiązania zaciągnięte przez Zarząd na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

Na podstawie upoważnień Rady Powiatu, określonych w §10 i § 11 Uchwały Nr XXXVIII/267/09 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu powiatu na 2010 rok Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania w 2010 roku,

- 583.495,50 zł – „Zakup wraz z trwałym, montażem profesjonalnego sprzętu do kształcenia praktycznego i ustawicznego w CEZ w Chodzieży” – (Starostwo).

ROZDZIAŁ 11 PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

11.1 Dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetowych wynosił 40.936.252,82 zł, został wykonany w kwocie 40.723.752,40 zł co stanowi 99,48% planu.

Należności (pozostałe do zapłaty) na koniec 2010 r. wyniosły 62.039,17 zł, w tym zaległości w kwocie 52.959,52 zł oraz nadpłaty w kwocie 849,90 zł.

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

Realizację planu dochodów budżetu powiatu ilustruje załącznik nr 2.

11.1.1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem wynosi 7.960 zł, wykonanie 6.974,32 zł, tj. 87,62% planu.

Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 7.910 zł, wykonanie 6.918,50 zł, tj. 87,47% 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 991,50 zł.

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Plan 50 zł, wykonanie 55,82 zł, tj. 111,64% 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 2010 r. wynoszą: 1.116,45 zł (5% = 55,82 zł). Wyższe wykonanie planu wynika z wpływów z tytułu opłat melioracyjnych.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

11.1.2 Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 148.746 zł, wykonanie 148.745,93 zł, tj. 99,99% 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.), w związku z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 z późn. zm.). Środki przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie kwartalnych wniosków składanych przez Starostę, zgodnie z umową z dnia 22 grudnia 2005 r. nr 266/07200-3001/DPK/02/05. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

11.1.3 Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan ogółem wynosił 2.413.694,28 zł, wykonanie 2.380.044,36 zł, tj. 98,61% planu, stan należności wynosi 20.232 zł, w tym zaległości 20.058,50 zł.

Dochody bieżące, z tego:

- plan 130.000 zł, wykonanie 131.319,91 zł, tj. 101,02% planu, są to opłaty uiszczane przez użytkowników parkingów w Strefie Płatnego Parkowania w mieście Chodzież. Na wykonanie wpływ ma duża skuteczność ściągania opłaty dodatkowej. Stan należności wynosi 270,84 zł, w tym zaległości 270,84 zł,

- plan 47.000 zł, wykonanie 46.780,92 zł, tj. 99,53% planu, źródłem dochodów jest opłata dodatkowa za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania, której wysokość wynosi 50 zł, a zasady jej uiszczania określone zostały w ustawie o drogach publicznych. Dochody wykonane to kwota wpłat dobrowolnych i na podstawie wezwania do zapłaty w wyniku wszczętej egzekucji należności w trybie administracyjnym użytkowników dróg oraz pozyskane w toku egzekucji należności. Natomiast kwota zaległości 19.787,66 zł odzwierciedla wystawione i oddane do egzekucji tytuły wykonawcze i wysłane wezwania do zapłaty,

- plan 300 zł, wykonanie 161,49 zł, tj. 53,83% planu, źródłem dochodów jest odsprzedaż usług telekomunikacyjnych pracownikom. Niższe wpływy z tego tytułu to efekt korzystania z prywatnej telefonii komórkowej,

- plan 0 zł, wykonanie 176 zł, są to odsetki od nieterminowych wpłat. Na koniec roku należności z tego tytułu wynoszą 173,50 zł,

- plan 6.447 zł, wykonanie 6.549,81 zł, co stanowi 101,59% planu. Źródłem dochodów jest należność płatnika z tytułu naliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 102,46 zł oraz uzyskane odszkodowanie z tytułu zniszczonych barier sprężystych

w m. Oleśnica na kwotę 4.801,92 zł, a także odszkodowanie w kwocie 1.645,43 zł, z tytułu uszkodzenia w kolizji drogowej samochodu służbowego,

- plan 303.000 zł, wykonanie 268.000 zł, tj. 88,45% planu, są to wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Otrzymana z Gminy Budzyń pomoc finansową w wysokości 268.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie remontów dróg powiatowych. Niewykonanie dochodów wynika z nieprzekazania przez Gminę Chodzież kwoty 35.000 zł, ponieważ po ogłoszeniu przetargu niewyłoniono wykonawcy zadania pn. „Remont ciągu pieszego w Milczu”.

Dochody majątkowe, plan 1.926.947,28 zł, wykonanie 1.927.056,23 zł, tj. 100,01% planu, z tego:

- plan 3.090 zł, wykonanie 3.198,95 zł, co stanowi 103,53% planu. Zrealizowane dochody pochodzą ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych, plan 1.923.857,28 zł, wykonanie 1.923.857,28 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi Nr 430 Strzelecki Gaj-Studźce”. Kwota dochodów otrzymanych w 2010 roku na dofinansowanie w/w zadania wyniosła 1.923.857,28 zł. Okres realizacji zadania to lata 2007, 2009-2010.

Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg i Starostwo Powiatowe.

11.1.4 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan ogółem wynosi 691.740 zł, wykonanie 698.388,68 zł, tj. 100,96% planu, stan należności 16.905,08 zł, w tym zaległości 16.253,99 zł oraz nadpłaty 33,44 zł.

Dochody bieżące

- plan 83.400 zł, wykonanie 81.684,90 zł, tj. 97,94% planu. 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 podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Starostwa Powiatowego. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 1.715,10 zł,

- plan 52.250 zł, wykonanie 62.728,08 zł, tj. 120,05% 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. Duże wykonanie spowodowane jest aktualizacją opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, których termin zapłaty przypadał do 31 marca 2010 r. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe,

- plan 4.141 zł, wykonanie 4.141,73 zł, tj. 100,02% planu, są to wpływy z tytułu trwałego zarządu – Domu Dziecka w Szamocinie, Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „RODZINA” w Studzieńcu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zarządu Dróg Chodzież siedziba w Milczu. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe,

- plan 156.491 zł, wykonanie 157.585,96 zł, tj. 100,70% planu, są to wpływy za czynsze z tytułu najmowanych mieszkań, pomieszczeń i lokali w budynkach, garaży oraz wpłaty za dzierżawę środków trwałych. Dochody zostały wypracowane przez: Centrum Edukacji Zawodowej, Dom Dziecka, I Liceum Ogólnokształcące, Młodzieżowy Dom Kultury, Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Należności do zapłaty z w/w tytułu wynoszą 7.557,67 zł, MDK, ZSP i Starostwo, w tym wystąpiły zaległości 7.435,67 zł (w Starostwie Powiatowym, MDK i ZSP – zostały wysłane tytuły wykonawcze i wezwania do zapłaty, część z nich została wpłacona) oraz nadpłaty 33,44 zł,

- plan 113.890 zł, wykonanie 118.756,87 zł, tj. 104,27% planu, są to wpływy z udostępnianych przez jednostki (DD, I LO, MDK, ZSL-G, ZSP i Starostwo) usług związanych między innymi z: energią elektryczną, ciepłą, wodą, wywozem nieczystości z tytułu najmu lokali i trwałego zarządu. Wysokie wykonanie związane jest z wysokimi kosztami ogrzewania budynków i energii elektrycznej,

- plan 0, wykonanie 648,19 zł, stanowią odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsz, w Starostwie Powiatowym i ZSP. Na koniec roku należności z tego tytułu wynoszą 1.044,05 zł, w tym zaległości 1.044,05 zł oraz nadpłaty 0,92 zł,

- plan 253.668 zł, wykonanie 254.419,18 zł, tj. 100,30% planu, 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 przy ul. Fabrycznej oraz wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości Powiatu Chodzieskiego, a także środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach PUP. Na koniec roku należności z tego tytułu wynoszą 0,33 zł, w tym zaległości 0,33 zł.

Dochody majątkowe

- plan 27.900 zł, wykonanie 18.423,77 zł, tj. 66,04% planu. Źródło planowanych przez Starostwo Powiatowe dochodów to wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości. Niewykonanie planu spowodowane jest faktem, iż w pierwszym i drugim przetargu nie sprzedano działki położonej przy ul. Wyszyńskiego oraz w pierwszym przetargu działek położonych przy ul. Świętokrzyskiej.

11.1.5 Dział 710 Działalność usługowa

Plan ogółem 431.000 zł, wykonanie 430.953,17 zł, tj. 99,99% planu.

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan ogółem 130.000 zł, wykonanie 130.000 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 zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

Plan 301.000 zł, wykonanie 300.953,17 zł, tj. 99,98% planu.

Dochody bieżące

- plan 301.000 zł, wykonanie 300.949,14 zł, tj. 99,98% planu. 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 50,68 zł,

- wykonanie 4,03 zł, są to zwroty kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników jednostki.

11.1.6 Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem 196.728 zł, wykonanie 195.659,41 zł, tj. 99,46% planu.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 124.890 zł, wykonanie 124.890 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 zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 75020 - Starostwa Powiatowe

Plan 15.529 zł, wykonanie 19.795,92 zł, tj. 127,48% planu.

Dochody bieżące

- plan 1.000 zł, wykonanie 1.210 zł, tj. 121 % planu - dochody z tytułu z wydania kart wędkarskich. Wysokie wykonanie dochodów wynika z uwagi na wzrost zainteresowania wędkarstwem,

- plan 2.000 zł, wykonanie 2.166,12 zł, tj. 108,31% 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 12.529 zł, wykonanie 16.419,80 zł, tj. 131,05% planu, stanowią wpływy z tytułu różnych dochodów - m.in. z zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń

z ubezpieczenia chorobowego, za które płatnikowi składek przysługuje wynagrodzenie, wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatków, wpływy za zbycie zużytych tonerów, opłaty za wyszukiwanie i udostępnianie informacji o środowisku, oraz wpływy z tytułu odszkodowań przez ubezpieczyciela CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za naprawę uszkodzeń w mieniu. Wysokie wykonanie spowodowane jest nieplanowanymi zwrotami z tytułu odszkodowania za naprawę uszkodzeń w mieniu. Na koniec roku należności pozostałe do zapłaty to kwota 415,77 zł. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 16.245 zł, wykonanie 14.903,85 zł, tj. 91,74% planu.

Dochody bieżące

- plan 13.000 zł, wykonanie 12.478,85 zł, tj. 95,99% planu. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Dotacja podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Starostwa Powiatowego wykorzystana została na wydatki. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 521,15 zł,
- plan 3.245 zł, wykonanie 2.425 zł, tj. 74,73% planu. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja wykorzystana została do wysokości kwoty wydatków podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Starostwa Powiatowego.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 40.064 zł, wykonanie 36.069,64 zł, tj. 90,03% planu.

Dochody bieżące

Dochody z tytułu wpływu z jednostek organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego na ubezpieczenia majątku Powiatu będącego na stanie poszczególnych jednostek. Wskaźnik wykonania dochodów jest niski, ponieważ kwota ubezpieczenia komunikacyjnego przeszła na zobowiązania na 2011 r.

11.1.7 Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 16.008 zł, wykonanie 15.092,78 zł, tj. 94,28% planu.

Dochody bieżące

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 podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Starostwa Powiatowego. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 515,22 zł,

11.1.8 Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł.

Dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Nie została zrealizowana, gdyż szkolenie obronne odbyło się w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

11.1.9 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem wynosi 2.768.288 zł, wykonanie 2.770.431,37 zł, tj. 100,08% planu z tego:

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe PSP

Plan ogółem wynosi 2.757.028 zł, wykonanie 2.7759.171,37 zł, tj. 100,08% planu.

Dochody bieżące

- plan 2.637.000 zł, wykonanie 2.636.985,05 zł, tj. 99,99% planu. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja wykorzystana została do wysokości kwoty wydatków

podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 14,95 zł,

- plan 28 zł, wykonanie 421,52 zł, tj. 1.505,43% planu, stanowią 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 dotyczących zwrotu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego,

- plan 0 zł, wykonanie 1.764,80 zł, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego.

Dochody majątkowe:

- plan 120.000 zł, wykonanie 120.000 zł, tj. 100% planu - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Otrzymana dotacja przeznaczona została na wydatki majątkowe podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku strażnicy JRG i KP” - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 11.260 zł, wykonanie 11.260 zł, tj. 100% planu.

Dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja wykorzystana została do wysokości kwoty wydatków podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Plan ogółem wynosił 7.690.282 zł, wykonanie 7.496.042,79 zł, tj. 97,47% planu, stan należności wynosi 10.969,34 zł, w tym zaległości 3.130,05 zł.

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

Plan ogółem wynosi 1.934.088 zł, wykonanie 1.827.149,99 zł, tj. 94,47% planu, stan należności wynosi 10.969,34 zł, w tym zaległości 3.130,05 zł.

Dochody bieżące

- plan 1.894.088 zł, wykonanie 1.775.939,50 zł, tj. 93,76% planu - 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, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne. Wpływ na niewykonanie dochodów miał spadek rejestracji pojazdów, w szczególności sprowadzanych z zagranicy,

- wpływy z różnych dochodów, wystąpiły należności w wysokości 6.950,49 zł, z tytułu reklamowanych wadliwych druków ścisłego zarachowania, tj. nalepek kontrolnych niezbędnych do rejestracji pojazdów.

- plan 40.000 zł, wykonanie 51.181,84 zł, tj. 127,95 % 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, zwiększeniem ilości reklam i rocznych opłat z tytułu umieszczania w pasie drogowym urządzeń nie związanych z drogą. Z tytułu w/w dochodów wystąpiły należności w kwocie 3.130,05 zł, w tym zaległości 3.130,05 zł (na wymienione zaległości wystawiony został tytuł wykonawczy, który czeka na wykonanie egzekucji oraz wysłane zostało upomnienie do zapłaty),

- plan 0 zł, wykonanie 28,65 zł, stanowią odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności. Należności wynoszą 888,80 zł.

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Zarząd Dróg.

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

Plan ogółem 5.756.194 zł, wykonanie 5.668.892,80 zł, tj. 98,48% planu.

Dochody bieżące

- plan 5.589.194 zł, wykonanie 5.467.569 zł, tj. 97,82% 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 167.000 zł, wykonanie 201.323,80 zł, tj. 120,55% planu. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

11.1.11 Dział 758 Różne rozliczenia

Plan ogółem 17.564.860 zł, wykonanie ogółem 17.554.040,42 zł, tj. 99,94% planu.

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

Dochody bieżące plan 15.250.941 zł, wykonanie 15.250.941 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody bieżące plan 1.929.079 zł, wykonanie 1.929.079 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan w kwocie 39.021 zł, wykonanie 28.201,42 zł, tj. 72,27% planu.

Dochody bieżące

- plan 38.000 zł, wykonanie 27.180,42 zł, tj. 71,53% planu, źródłem dochodów są odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od zakładanych lokat terminowych na rachunkach bankowych budżetu powiatu. Wykonanie uzależnione jest od stanu środków na rachunkach bankowych oraz wynika z braku możliwości zakładania bankowych lokat terminowych w 2010 r. Dochody są realizowane przez wszystkie jednostki organizacyjne, inspekcje i straże powiatu,

- plan 1.021 zł, wykonanie 1.021 zł, tj. 100% planu sfinansowanie, to nadpłata dokonana z tytułu rozliczenia dotacji przyznanej w 2008 roku na realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody bieżące plan 345.819 zł, wykonanie 345.819 zł, co stanowi 100% planu z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

11.1.12 Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan ogółem wynosi 447.113,58 zł, wykonanie ogółem 433.031,74 zł, tj. 96,85% planu, stan zaległości 1.414,05zł oraz nadpłaty 318,58 zł

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące;

Plan 300 zł, wykonanie 684,94 zł, tj. 228,31% planu, w tym:

Dochody bieżące:

- plan ogółem 300 zł, wykonanie 323 zł, tj. 107,67 % 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 więcej niż przewidywano na etapie planowania,

- zrealizowane bez planu wpłaty z tytułu przekroczenia limitu rozmów z telefonu komórkowego (55,94 zł) i wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego (306 zł). Na etapie tworzenia planu finansowego jednostki nie ustalono planu na tego typu dochodów, ze względu na nieprzewidywalność wysokości przyszłych wpływów.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Plan ogółem 25.878,56 zł, wykonanie 26.261,30 zł, tj. 101,48 %, z tego:

Dochody bieżące:

Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych, plan 5.330 zł, wykonanie 4.633,72 zł, tj. 86,94% planu, z tego:

- tytułem opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw plan 170 zł, wykonanie 178 zł, tj. 104,71 %,
- zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych pracowników oraz za przekroczenie limitu rozmów z telefonu komórkowego, plan 500 zł, wykonanie 28,96 zł, tj. 5,79%. Niskie wykonanie wynika z faktu, że nie został przekroczony limit na rozmowy telefoniczne,
- wpływy za świadczone usługi transportowe plan 1.000 zł, wykonanie 149,76 zł, tj. 14,98%. Na etapie planowania trudno przewidzieć popyt na usługi transportowe, stąd niskie wykonanie planu,
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, zrealizowano bez planu w wysokości 617 zł. Na etapie tworzenia planu finansowego jednostki nie ustalono planu na tego typu dochód, ze względu na nieprzewidywalność wysokości przyszłych wpływów,
- dochody majątkowe: plan 3.660, wykonanie 3.660 zł, tj. 100% planu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, plan 1.674 zł, wykonanie 2.753,02 zł, tj. 164,46% planu, z tego:

- tytułem opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych plan 1.540 zł, wykonanie 1.581 zł, tj. 102,66%. Przekroczenie planu wynika ze zwiększonej liczby wystawionych duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych w stosunku do przyjętego na etapie planowania,
- plan 134 zł, wykonanie 203,27 zł, tj. 151,69% planu, wpłaty za przekroczenie limitu za korzystanie z telefonu komórkowego. Wyższe wykonanie wynika z większej ilości rozmów prywatnych,
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, zrealizowano bez planu w wysokości 968,75 zł. Na etapie tworzenia planu finansowego jednostki nie ustalono planu na tego typu dochód, ze względu na nieprzewidywalność wysokości przyszłych wpływów.

Powiat Chodzieski, plan: 18.874,56 zł, wykonanie 18.874,56 zł, tj. 100% planu

Dochody dotyczą projektu pod nazwą „Zielona energia nie zna granic” realizowanego w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół, zgodnie z umową nr 2008-1-DE3-COM06-00008 2. Plan na rok 2010 wyniósł 18 874,56 zł. Kwota ta stanowiła II transzę środków w wysokości 20% wartości projektu (4800 euro). Projekt realizowany bezpośrednio przez Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach, w okresie 2008 - 2010. Projekt trójstronnej wymiany ze szkołami z Niemiec i Hiszpanii dotyczył odnawialnych źródeł energii.

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

Plan 159.862 zł, wykonanie 144.332,72 zł, tj. 90,29% planu:

dochody bieżące plan 139.000 zł wykonanie 122.497,27 zł, tj. 88,13% planu z tego:

- wpływy z usług krawieckich, fryzjerskich oraz z działu mechanicznego (naprawa samochodów); plan 12.000 zł, wykonanie 12.968,32 zł, tj. 108,07 %. Wykonanie planu dochodów uzależnione od sytuacji, jaka panuje na rynku i ilości zamówień od klientów – wyższe wykonanie spowodowane dodatkowymi zamówieniami na dziale metalowym,
- wpływy z przeprowadzonych kursów, plan 97.000 zł, wykonanie 78.425 zł, tj. 80,85% planu. Niższe wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na kursy w 2010 roku,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 30.000 zł, wykonanie 30.662,20 zł, tj. 102,21%, są to dochody ze sprzedaży wyrobów działu metalowego – kątowniki. Wykonanie planu dochodów ze sprzedaży jest uzależnione od sytuacji, jaka panuje na rynku i ilości zamówień od odbiorców – firmy Europol Meble,
- 41,75 zł zrealizowane bez planu to wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Na etapie tworzenia planu finansowego jednostki nie ustalono planu na tego typu dochód, ze względu na nieprzewidywalność wysokości przyszłych wpływów,

dochody majątkowe plan 20.862 zł wykonanie 21.835,45 zł, tj. 104,67%

- które stanowią dotację celową w ramach środków unijnych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zakup wraz z trwałym montażem profesjonalnego sprzętu do kształcenia praktycznego

i ustawicznego w Centrum Edukacji Zawodowej”. Okres realizacji projektu to lata 2009-2011. Celem zadania jest wyposażenie pracowni elektromechanicznej oraz pracowni obrabiarek skrawających. Kwota dochodów otrzymanych z przeznaczeniem na w/w zadanie wynosi łącznie 583.495,50 zł, z tego w roku 2010 - 20.862 zł, natomiast w roku 2011 – 562.633,50 zł.

- 973,45 zł zrealizowane bez planu dochody majątkowe dotyczą sprzedaży przez CEZ złomu, maszyn krawieckich i podnośnika samochodowego.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego, Schemat II Projekty z zakresu wsparcia i infrastruktury kształcenia ustawicznego.

Rozdz. 80145 - Komisje egzaminacyjne

Centrum Edukacji Zawodowej, plan 2.586 zł, wykonanie 2.585,98 zł, tj. 99,99% planu, to dochody z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej związane z przeprowadzeniem, egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie z fryzjer.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne,

Plan ogółem 107.772 zł, wykonanie 108.451,78 zł, tj. 100,63 %, z tego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, plan 73.172 zł, wykonanie 75.718,28 zł, tj. 103,48% planu, z tego:

- wpływy z tytułu świadczenia usług żywieniowych w stołówce ZSP dla wychowanków Internatu i stołowników, plan 73.172 zł, wykonanie 75.490,07 zł, tj. 103,17 %. Na koniec roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 1.194,89 zł, w tym zaległości 1.194,89 zł oraz nadpłata w wysokości 318,58 zł. Należności dotyczą zadłużenia za wyżywienie wychowanków Internatu oraz stołowników. Kwota 318,58 zł stanowi nadpłatę z tytułu wyżywienia wychowanków Internatu oraz stołowników,

- plan 0 zł, wykonanie 228,21 zł, są to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wyżywienie wychowanków Internatu oraz stołowników, które nie zostały uwzględnione na etapie planowania. Na koniec roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 219,16 zł, w tym zaległości w wysokości 219,16 zł, z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat.

Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych, plan 34.600 zł, wykonanie 32.733,50 zł, tj. 94,61% planu, z tego:

- wpłaty pracowników za obiady plan 2.600 zł, wykonanie 3.841,50 zł, tj. 147,75%. Wysokie wykonanie spowodowane jest większym zainteresowaniem zakupem obiadów ze strony pracowników, niż przewidywano to na etapie planowania,

- wpływy za sprzedaż obiadów uczniom plan 32.000 zł, wykonanie 28.892 zł, tj. 90,29%, niższe wykonanie wynika z mniejszego niż zakładano na etapie planowania zainteresowaniem obiadami ze strony uczniów.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 150.715,02 zł, wykonanie 150.715,02 zł, tj. 100% planu, z tego:

- plan 88.096,22 zł, wykonanie 88.096,22 zł, tj. 100,00% planu. Są to dochody, które stanowią dotację celową w ramach środków unijnych na realizację projektu pn. „Uczenie przez całe życie”, Comenius – Partnerskie Projekty Regio pn. „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe przez praktyki zawodowe w powiecie chodzieskim i zachodnim Münsterland”. Całkowita wartość projektu w latach 2010-2012 wynosi 32.196 Euro, tj. 121.639,71 zł (po kursie Euro równym 3,7781 zł), natomiast kwota dofinansowania z Narodowej Agencji Programu w wysokości 29.147 Euro, tj. 110.120,28 zł. Pierwsza transza w 2010 roku wynosi 23.317,60 Euro, tj. 88.096,22 zł, co stanowi 80% przyznanego dofinansowania z budżetu UE. Powiat zobowiązany jest zabezpieczyć w 2012 roku wkład własny w wysokości 3.049 Euro, tj. 11.519,43 zł. Celem projektu jest współpraca regionów na płaszczyźnie wymiany doświadczenia z zakresu kształcenia zawodowego, współpraca firm i organizacji, wzajemne poznanie bazy dydaktycznej partnerów oraz najnowszych trendów rozwojowych w dziedzinach związanych z tym kształceniem,

- plan 61.916,80 zł, wykonanie 61.916,80 zł, tj. 100,00% planu. Dochody dotyczą projektu pn. „Życie i praca w Europie - wczoraj, dzisiaj, jutro” realizowanego w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół, zgodnie z umową nr 2010-1-DE3-COM06-11216 3.

Plan na rok 2010 wyniósł 61 916,80 zł. Kwota ta stanowiła I transzę środków w wysokości 80% wartości projektu (16 000 euro). Projekt realizowany bezpośrednio przez Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach, w okresie 2010 - 2012. Projekt trójstronnej wymiany ze szkołami z Niemiec i Hiszpanii dotyczy pogłębienia wiedzy historycznej uczniów oraz uzyskania wiedzy na temat funkcjonowania struktur administracyjnych, kształcenia w ramach UE.

- plan 702 zł, wykonanie 702 zł, tj. 100% planu. Dochody stanowią dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego, zgodnie z pismem FBI.I-3-3011-336/10 z dnia 05.10.2010 na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

11.1.13 Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan ogółem 1.590.756 zł, wykonanie 1.590.607,89 zł, tj. 99,99% planu.

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Plan ogółem 19.844 zł, wykonanie 19.843,89 zł, tj. 99,99% planu.

Dochody bieżące

Źródłem dochodu jest zwrot dotacji udzielonej w 2009 r. z budżetu powiatu Szpitalowi Powiatowemu im. Prof. R. Drewsa w Chodzieży z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja oddziału wewnętrznego wraz z pracownią tomografii komputerowej Szpitala Powiatowego im. Prof. R. Drewsa w Chodzieży”.

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

Plan ogółem 1.570.912 zł, wykonanie 1.570.764 zł, tj. 99,99% 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 Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Rodzina”.

11.1.14 Dział 852 Pomoc społeczna

Plan ogółem wynosi 5.852.467 zł, wykonanie 5.880.784 zł, tj. 100,48% planu, stan należności wynosi 10.819,04 zł, w tym zaległości 10.819,04 zł oraz nadpłaty 497,88 zł.

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan ogółem wynosi 1.699.150 zł, wykonanie 1.753.079,54 zł, tj. 103,17% planu, stan należności wynosi 2.313,53 zł, w tym zaległości 2.313,53 zł.

Dochody bieżące

- plan 1.685.170 zł, wykonanie 1.686.531,56 zł, tj. 100,08% planu. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje związane są z przebywaniem dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Chodzieskiego. Wykonanie uzależnione jest od podpisanych porozumień z powiatami.

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

- powiatu waleckiego – 429.378,52 zł,
- powiatu wągrowieckiego – 379.127,94 zł,
- powiatu bieruńsko-lędzkiego – 49.697,25 zł,
- powiatu średzkiego – 49.697,25 zł,
- powiatu słupskiego – 49.697,25 zł,
- powiatu pilskiego – 347.880,75 zł,
- powiatu kołobrzckiego – 273.741,54 zł,
- powiatu obornickiego – 49.322,67 zł,
- powiatu zgorzeleckiego – 8.665,72 zł,
- powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego – 49.322,67 zł.

- plan 6.100 zł, wykonanie 6.134,34 zł, tj. 100,56% planu. Są to wpływy m.in. za usługi maglownicze oraz dochody z tytułu zwrotów za obiady. Wykonanie uzależnione jest od ilości osób korzystających z w/w usług,
- plan 1.880 zł, wykonanie 60,77 zł, tj. 3,23% planu, są to wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż Urząd Skarbowy nie wyegzekwował wszystkich należności. Na koniec roku wystąpiły należności 1.819,43 zł, w tym zaległości w kwocie 1.819,43 zł, dotyczące odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach. Na wyżej wymienioną zaległość został wystawiony tytuł egzekucyjny i nadal oczekuje się na jego wykonanie,
- plan 0 zł, wykonanie 600 zł, źródłem dochodu są nawiązki zasądzone przez sąd na rzecz placówki,
- plan 0 zł, wykonanie 53.142,39 zł, źródłem dochodu są otrzymane darowizny w postaci pieniężnej,
- plan 0 zł, wykonanie 610,48 zł są to nieplanowane dochody m.in. z tytułu sprzedaży zużytych tonerów, ze zwrotu prowizji za ubezpieczenie dzieci. Na koniec 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,
- plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł, tj. 100% planu. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Środki przeznaczone są na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 r, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze zm.). Otrzymana dotacja przeznaczona została na wydatki podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Domu Dziecka, Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej "Rodzina". Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, Dom Dziecka, Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą "Rodzina" i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan wynosi 4.006.819 zł, wykonanie 3.947.803,17 zł, tj. 98,53% planu, stan należności wynosi 1.215,80 zł, w tym zaległości 1.215,80 zł oraz nadpłaty 497,88 zł.

Dochody bieżące

- plan 1.470.269 zł, wykonanie 1.470.269 zł, tj. 100% planu. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Przeznaczona została na wydatki podległej jednostki budżetowej realizującej zadania – Dom Pomocy Społecznej,
- plan 3.160 zł, wykonanie 3.360 zł, tj. 106,33% planu, z tytułu najmu gabinetu pielęgniarskiego oraz ustawienia tablicy reklamowej na terenie Domu Pomocy Społecznej,
- plan 2.510.200 zł, wykonanie 2.448.065,27 zł, tj. 97,52% planu z tytułu usług w tym: zwroty za rozmowy telefoniczne, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego oraz odpłatności za pobyt pensjonariuszy. Stan mieszkańców na koniec roku 2010 to 120,58 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to kwota 2.653,88 zł. Należności wynoszą 1.215,80 zł i wynikają z braku wpłat z tytułu odpłatności za pobyt za miesiąc grudzień 2010 r. Nadpłaty wynoszą 497,88 zł, są to wpłaty własne mieszkańców Domu za miesiąc styczeń 2011 r,
- plan 7.700 zł, wykonanie 8.203,48 zł, tj. 106,54% 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 15.490 zł, wykonanie 17.905,42 zł, tj. 115,59 % planu, dochody stanowią wynagrodzenie płatnika wynikającego z deklaracji ZUS i US oraz odszkodowanie za zalanie pomieszczenia w budynku głównym DPS. Wysokie wykonanie spowodowane jest zwrotem nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przekroczenia rocznej podstawy ich wymiaru.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Plan ogółem wynosi 137.750 zł, wykonanie 170.772,24 zł, tj. 123,97% planu, stan należności wynosi 7.289,71 zł, w tym zaległości 7.289,71 zł.

Dochody bieżące

- plan 129.600 zł, wykonanie 166.939,16 zł, tj. 128,81% 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. Wykonanie uzależniony jest od podpisanych porozumień z powiatami.

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

- powiatu pilskiego – 39.353 zł,
 - Miasta Poznań – 21.740,40 zł,
 - powiatu obornickiego – 10.226,23 zł,
 - powiatu wałbrzyskiego – 7.905,60 zł,
 - powiatu wałeckiego – 50.168,70 zł,
 - powiatu kołobrzeskiego – 16.869,60 zł,
 - powiatu szczecineckiego – 11.808,40 zł,
 - powiatu poznańskiego – 8.867,23 zł.
- plan 8.150 zł, wykonanie 1.501,29 zł, tj. 18,42% planu, są to wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych. Kwota dochodów została zaplanowana na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych wysłanych do urzędu skarbowego. Dotychczas w trzech przypadkach ściągnięte zostały należności w całości. Niskie wykonanie wynika z faktu, że pozostałe należności zostały częściowo ściągnięte, w pozostałych przypadkach tytuły wykonawcze oczekują na rozpatrzenie. Wystąpiły zaległości w kwocie 4.266,13 zł, dotyczące odpłatności rodziców biologicznych za pobyt w rodzinach zastępczych, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze,
- plan 0 zł, wykonanie 17,69 zł, wpływ odsetek za nieterminowe przekazanie dotacji przez powiat wągrowiecki dla powiatu chodzieskiego,
- plan 0 zł, wykonanie 2.314,10 zł. Dochód stanowią należności dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców. W w/w dochodach wystąpiły zaległości w wysokości 3.023,58 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich (na trzy osoby zostały wystawione tytuły wykonawcze, które oczekują na rozpatrzenie w US). Dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 8.748 zł, wykonanie 9.129,05 zł, tj. 104,36% planu.

Dochody bieżące

- plan 8.748 zł, wykonanie 8.748 zł. tj. 100% planu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Środki przeznaczone zostały na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 r, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze zm.). Otrzymana dotacja przeznaczona została na wydatki podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- nieplanowane dochody wykonanie 226,65 zł z tytułu przekroczenia limitu na rozmowy telefoniczne ze służbowego telefonu komórkowego,
- nieplanowane dochody wykonano w kwocie 154,40 zł 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.
- Dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe.

11.1.15 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wynosi 824.741,96 zł, wykonanie 821.498,61 zł, tj. 99,61% planu.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 117.439 zł, wykonanie 117.439 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 z przeznaczeniem na wydatki podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 26.170 zł, wykonanie 25.681 zł, tj. 98,13% planu.

Dochody bieżące

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

Dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan 246.100 zł, wykonanie 246.346,44 zł, tj. 100,10% planu.

Dochody bieżące

- plan 245.900 zł, wykonanie 245.900 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. Otrzymana dotacja przeznaczona została na wydatki podległej jednostki budżetowej realizującej zadanie – Powiatowy Urząd Pracy,

- plan 200 zł, wykonanie 446,44 zł, tj. 223,22% planu, są to dochody zaplanowane z tytułu sprzedaży zużytych tonerów do drukarek zgodnie z przepisami o ochronie środowiska oraz nieplanowane dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe opłacanie podatku dochodowego i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu przekroczenia limitu na rozmowy telefoniczne ze służbowego telefonu komórkowego. Wyższe wykonanie dochodów związane jest z zasiłkami chorobowymi wypłaconymi ze środków ZUS.

Dochody zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność

Plan 435.032,96 zł, wykonanie 432.032,17 zł, tj. 99,31% planu.

Dochody bieżące

- plan 99.176 zł, wykonanie 99.175,51 zł, tj. 100% planu, dotacja przeznaczona na realizację projektu w ramach POKL: pn. „Doskonalsza Kadra- Doskonalsze Usługi”, współfinansowanego ze środków EFS w 85 % i ze środków publicznych krajowych 15 %. Łączna kwota projektu wynosi 368.235 zł, z tego 313.000 zł to środki UE, 54.117 zł to wkład własny z budżetu krajowego, a 1.118 zł to środki z Funduszu Pracy. W roku 2010 kwota projektu zaplanowana była w wysokości 116.667 zł, z tego 16.383 zł środki krajowe, **99.176 zł to środki z budżetu UE**, 1.118 zł z FP. Dochody projektu z UE otrzymano w wysokości 99.175,51 zł co stanowi 100% planu. Okres realizacji to lata 2010-2012.

- plan 49.900 zł, wykonano w kwocie 47.462,57 zł, tj. 95,12 % planu, na realizację projektu pn. „Nowe kwalifikacje-Lepsza Praca”. Całkowity zaplanowany koszt projektu wynosił 49.900 zł, z tego 85%, tj. **42.415 zł finansowane były EFS** natomiast 15%, tj. 7.485 zł z budżetu państwa. Okres realizacji zadania to rok 2010.

- plan 285.416,96 zł, wykonanie 284.860,99 zł, tj. 99,81% planu, na realizację projektu pn. „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim”, współfinansowanego ze środków EFS. Łączna kwota projektu w budżecie powiatu wynosiła 285.416,96 zł, **z tego z EFS 271.066,39 zł**, z budżetu państwa 14.350,57 zł. Okres realizacji projektu to rok 2010. Projekt w ramach POKL w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał,

- plan 540 zł, wykonanie 533,10 zł, tj. 98,72% planu, wpływy z usług, dotyczą zryczałtowanych kosztów związanych z użytkowaniem pomieszczeń.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

11.1.16 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem wynosi 84.312 zł, wykonanie 85.723,36 zł, tj. 101,67% planu, stan należności wynosi 1.283,89 zł, w tym zaległości 1.283,89 zł.

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

Plan 0 zł, wykonanie 106,55 zł.

Dochody bieżące

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa; zrealizowano bez planu w kwocie 106,55 zł, na etapie tworzenia planu finansowego jednostki nie ustalono planu na tego typu dochody, ze względu na nieprzewidywalność wysokości przyszłych wpływów.

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 0 zł, wykonanie 391,25 zł.

Dochody bieżące

Dochody zrealizowane bez planu: to wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 61 zł; przekroczenie limitu rozmów – 9,50 zł; zwrot dochodów własnych z tytułu darowizn w związku ze zmianą przepisów i likwidacją rachunku dochodów własnych – 320,75 zł. Na etapie tworzenia planu finansowego jednostki nie ustalono planu na tego typu dochody, ze względu na nieprzewidywalność wysokości przyszłych wpływów.

Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne,

Plan 15.700 zł, wykonanie 15.865,24 zł, tj. 101,05% planu:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych:

- wpływy z tytułu świadczenia usług noclegowych dla wychowanków internatu plan 15.700 zł, wykonanie 15.762,36 zł, tj. 100,40 %. Na koniec roku wystąpiły należności w wysokości 580 zł, w tym zaległości 580 zł. Należności dotyczą zadłużenia za noclegi wychowanków Internatu,
- plan 0 zł, wykonanie 102,88 zł, są to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za noclegi w Internacie, które nie zostały uwzględnione na etapie planowania. Na koniec roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 111,77 zł, w tym zaległości w wysokości 111,77 zł, z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Plan ogółem 24.772 zł, wykonanie 24.771,99 zł, tj. 99,99 %, z tego:

Powiat Chodzieski, plan: 24.772 zł, wykonanie 24.771,99 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- plan: 24.680 zł, wykonanie: 24.679,99 zł, tj. 99,99% planu to dochody z dotacji oraz odsetek bankowych od dotacji na realizację projektu pn. „Przyjaciele z Chodzieży i z Trościańca. Razem w Europie” w ramach zadania z zakresu „Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży” na podstawie porozumienia z dnia 2 lipca 2010 r. nr MEN/2010/DWM/1547. Projekt dotyczył zorganizowania wystawy, konkursu o tematyce ukraińskiej oraz wyjazdu grupy młodzieży z ZSP na Ukrainę we wrześniu 2010 r. i był realizowany bezpośrednio w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych,
- plan 92 zł, wykonanie 92 zł, tj. 100% to dochody z odsetek bankowych od dotacji na realizację projektu pod nazwą „Przyjaciele z Chodzieży i z Trościańca. Razem w Europie”, wygenerowane rachunku Powiatu Chodzieskiego (40,81 zł) oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (51,19 zł)

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Powiat Chodzieski plan 1.800 zł, wykonanie 1.792 zł, tj. 99,56% planu:

Dochody w wysokości 1.792 zł stanowią dotację celową od Gminy Chodzież z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów z terenu Gminy Chodzież uczących się w ZSLG w Ratajach zgodnie z umową z dnia 17.02.2010 r. zawartą pomiędzy Gminą Chodzież a Powiatem Chodzieskim.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Plan ogółem 42.040 zł, wykonanie 42.796,33 zł, tj. 101,80 %, z tego:

Poradnia – Psychologiczno -Pedagogiczna plan 26.970 zł, wykonanie 27.041,70 zł, tj. 100,27% planu. Dochody dotyczą wpłat pracodawców członków Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy

Zapomogowo – Pożyczkowej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chodzieży i są związane z obsługą księgową kasy.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych plan 15.070 zł, wykonanie 15.754,63 zł, tj. 104,54% planu:

- plan 15.070 zł, wykonanie 15.743,15 zł, tj. 104,47% planu. Plan dochodów utworzony w związku z udostępnieniem miejsc w Internacie ZSP z przeznaczeniem na noclegi dla innych osób poza wychowankami internatu. Dochody dotyczą noclegów grup i osób prywatnych przebywających na terenie miasta Chodzieży oraz gości w związku z organizacją w Chodzieży imprez np. Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim – „Tiule Cup 2010”, Scandia Maraton Lang Team 2010, XVIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Motorowodne Mistrzostwa Świata, Ogólnopolskie Dziecięce Warsztaty Muzyczne „Margonin w Chodzieży 2010”, Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe „Cho-jazz 2010”. Na koniec roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 529,10 zł, w tym zaległości w wysokości 529,10 zł. Należność pozostała do zapłaty stanowi zaległość z tytułu korzystania z mediów w użyczonym lokalu użytkowym,

- plan 0 zł, wykonanie 11,48 zł są to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za noclegi w Internacie, które nie zostały uwzględnione na etapie planowania. Na koniec roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 63,02 zł, w tym zaległości w wysokości 63,02 zł. Zaległości dotyczą nieregulowania kwot za nieterminowe wpłaty za noclegi oraz wpłaty dotyczące korzystania z mediów w użyczonym lokalu.

11.1.17 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan 204.556 zł, wykonanie 215.733,54 zł, tj. 105,46% planu.

Dochody bieżące

- plan 590 zł, wykonanie 589,92 zł, tj. 99,99% planu, źródłem dochodu są kary pieniężne nałożone przez WIOŚ na zakłady za korzystanie ze środowiska w sposób niezgodny z przeznaczeniem,

- plan 203.966 zł, wykonanie 215.143,62 zł, tj. 105,48% planu, są to dochody z tytułu 10% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wnoszonych przez podmioty funkcjonujące na terenie powiatu oraz środki pozostałe po zlikwidowanym PFOSiGW.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

11.1.18 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 0 zł, wykonanie 0,03 zł, są to odsetki od zwróconej po terminie dotacji.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

11.2 Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków budżetowych wynosił 47.865.687,82 zł, został wykonany na kwotę 44.072.708,66 zł, co stanowi 92,08% planu. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.977.659,93 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 stopnia realizacji wydatków budżetowych, których wykonanie odbiega od wskaźnika o więcej niż 5%.

Realizację wydatków budżetowych Powiatu Chodzieskiego za 2010 rok przedstawia załącznik nr 3.

11.2.1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków ogółem wynosi 14.910 zł, wykonanie 9.480,50 zł, co stanowi 63,58% planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne.

Zadania zlecone

Plan 7.910 zł, wykonanie 6.918,50 zł, tj. 87,47% planu. Kwota przeznaczona została na dokumenty geodezyjne do regulacji stanu prawnego nieruchomości położonych w Strzelczykach, Stróżewicach, Strzelcach, Lipiej Górze, Atanazyńce oraz na podziały geodezyjne działek położonych w Chodzieży i Zacharzynie. Środki wykorzystano na zadania związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania. Dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości, ponieważ nie zaistniała potrzeba wykorzystania środków.

Zadania własne

Plan 7.000 zł, wykonanie 2.562 zł, tj. 36,60% planu. Kwota przeznaczona została na zadania związane z przekwalifikowaniem gruntu rolnego na grunt leśny. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż koszt zadania był wyższy niż planowano, dlatego odstąpiono od realizacji.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

11.2.2 Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków ogółem wynosi 168.746 zł, wykonanie 168.067,28 zł, co stanowi 99,60% planu, są to bieżące zadania własne powiatu.

Rozdz. 02001- Gospodarka leśna

Plan wydatków ogółem wynosi 153.746 zł, wykonanie 153.067,28 zł, co stanowi 99,56% planu, są to wydatki na bieżące zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki na bieżące zadania własne powiatu zaplanowano w kwocie 148.746 zł, wykonano w kwocie 148.745,93 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.).

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 5.000 zł, wykonano w kwocie 4.321,35 zł, co stanowi 86,43% planu. Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. W 2010 r. dla około 80ha należało wykonać uproszczone plany urządzenia lasów lub inwentaryzacje stanu lasów. Dokumentacja objęła 78,57ha lasów stąd niższe wykonanie.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków wynosi 15.000 zł, wykonanie w kwocie 15.000 zł, tj. 100% 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 (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435). Nadleśnictwo Podanin w 2010 r. w imieniu Starosty sprawowało nadzór nad 1212,61ha lasów, na co otrzymywało środki kwartalnie.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

11.2.3 Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Rozdz. 10095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 5.000 zł, wykonanie w kwocie 5.000 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wykonanie ekspertyzy obmiaru wydobytego kruszywa naturalnego (mas ziemnych) z przestrzeni działki nr 183/2 w Nietuszkowie, gm. Chodzież.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

11.2.4 Dział 600 Transport i Łączność

Rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wynosi 6.126.023,36 zł, wykonanie 5.950.128,24 zł, tj. 97,13% planu.

Wydatki bieżące

Plan wydatków wynosił 5.858.023,36 zł, wykonanie 5.682.128,24 zł tj. 97% planu. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosił 584.396 zł, wykonanie 579.006,34 zł, tj. 99,08% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6.110 zł, wykonanie 6.089,28 zł, tj. 99,66%, pozostałe wydatki plan 1.380.792 zł, wykonanie 1.238.307,26 zł, tj. 89,68% planu, z tego:

- plan 82 zł, wykonanie 82 zł, tj. 100% planu, środki zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od faktury nieobjętej przetargiem na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi Nr 430 Strzelecki Gaj- Studźce”, a dotyczącej wynagrodzenia inspektora nadzoru (realizowane przez Starostwo Powiatowe)
- na bieżące utrzymanie jednostki (PZD) – 138.880,54 zł, w tym ZFŚS, oraz na bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 1.099.344,72 zł, z tego:
 - zakup materiałów drogowych: soli, piasku (do zimowego utrzymania dróg) i folii do przykrycia mieszanki na okres letni 70.939,81 zł,
 - zakup materiałów do pionowego oznakowania dróg; znaków, rur, objemek, śrub, farb, folii, cementu 11.933,11 zł, w tym zakup nowych znaków 7.778,46 zł,
 - zakup materiałów do remontów cząstkowych (spray do zaznaczania obszarów do remontów, emulsję i masę na zimno, beton; remonty wykonane siłami własnymi) 14.465,42 zł,
 - zakup środków chemicznych do pielęgnacji zieleni 400 zł,
 - zakup materiałów do regulacji odwodnienia 385,49 zł,
 - zakup materiałów na zagospodarowanie terenu zaplecza gospodarczego 179,84 zł,
 - zakup paliwa oraz części i materiałów konserwujących do sprzętu i pojazdów 36.094,66 zł,
 - zakup wyposażenia, odzieży dla pracowników obwołu drogowego oraz narzędzi, materiałów bhp i p-poż, materiały do remontu pomieszczeń, obwołu drogowego 4.235,93 zł,
- drogi – wydatkowano na bieżące utrzymanie zadrzewienia, cięcia pielęgnacyjne i wycinę drzew, krzewów, samosiejek, prześwietlenie zadrzewienia przydrożnego, najem podnośnika do cięć i prześwietlenia drzew, zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy, ścinka, profilowanie i uzupełnianie poboczy, oznakowanie poziome, przegląd pojazdów i sprzętów w tym gaśnic, monitoring rogatki przy szpitalu, usługi koparki, przegląd techniczny nieruchomości – wykonanie 504.213,49 zł,
- zakup usług remontowych – plan 542.992 zł, wykonanie 456.496,97 zł, tj. 84,07% planu, niskie wykonanie wynika z niższych kosztów wykonywanych zadań, z tego:
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i remonty obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych wykonane na kwotę 440.735,69 zł:
 - „Remont nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami”,
 - „Remonty cząstkowe masą mineralno-asfaltową na gorąco ulic powiatowych w m. Chodzież”,
 - „Remonty interwencyjne nawierzchni dróg, ulic, chodników obiektów urządzeń drogowych”,
 - „Remont poboczy dróg powiatowych”,
 - „Remonty ulic i chodników w ramach środków SPP”,
 - „Remont drogi nr 1500P w miejscowości Raczyn”,
 - „Powierzchniowe utwardzenie drogi nr 1341P Niewiemko”,
 - „Powierzchniowe utwardzenie drogi nr 1477P Nietuszkowo”,
 - „Remont przepustu w miejscowości Żoń w ciągu drogi powiatowej nr 1492P Zbyszewice-Oporzyn”,
 - „Remont drogi 1177P pdc. Most na Noteci-Milcz-Chodzież”,
 - „Remont ciągu pieszego w Milczu” – zadanie nie zostało wykonane, gdyż kwota zadania okazała się wyższa niż planowano, dlatego odstąpiono od realizacji zadania.
 - remont pojazdów i sprzętu drogowego- wykonanie 5.032,08 zł,
 - konserwacja sygnalizacji świetlnej 3.757,60 zł,
 - remont, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń biurowych - wykonanie 6.971,60 zł.

Zadania remontowe zostały szczegółowo opisane w rozdz.3.1.4

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 88.426,46 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 5.940,07 zł,
- wobec pracownika tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 33.805,62 zł,
- wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w wysokości 48.680,77 zł (terminy płatności faktur przypadają w miesiącu styczniu 2011 r.)

Wydatki majątkowe

Plan 3.886.725,36 zł, wykonano na kwotę 3.858.725,36 zł, tj. 98,28% planu na zadania pn.:

- „Przebudowa ul. Wągrowieckiej w Budzynie” plan 30.500 zł, wykonanie 30.500 zł, tj. 100% planu,

- „Przebudowa drogi nr 430 Strzelecki Gaj –Studźce” plan 3.819.225,36 zł, wykonanie 3.819.225,36 zł, tj. 100% planu,
 - „Wymiana pieca c.o. w PZD Chodzież” plan 28.000 zł, wykonanie 0 zł,
 - „Zakup programu SPP” plan 9.000 zł, wykonanie 9.000 zł, tj. 100% planu.
- Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Zarząd Dróg.
Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w rozdz. 3.2.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe

Plan 268.000 zł, wykonano na kwotę 268.000 zł, tj. 100% planu na zadania pn: „Rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzynie poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 201515P i 201560P”.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe. Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w rozdz. 3.2

11.2.5 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem wynosi 1.197.123 zł, wykonanie 1.171.470,11 zł, tj. 97,86% planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. Wystąpiły zobowiązania w kwocie 4.373,35 zł.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ogółem wynosi 1.197.123 zł, wykonanie 1.171.470,11 zł, tj. 97,86% planu, w tym wydatki rzeczowe plan 264.840 zł, wykonanie 242.353,07 zł, tj. 91,51%, wydatki majątkowe plan 909.000 zł, wykonanie 906.399,04 zł, tj. 99,71% planu, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 23.283 zł, wykonanie 22.718 zł, tj. 97,57% planu.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami wydatkowane były na umowę zlecenie na wykonanie prac polegających na badaniu ksiąg wieczystych, wykonanie prac związanych z dochodzeniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz za wykonanie aktualizacji wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Pozostałe wydatki rzeczowe zostały poniesione na bieżące utrzymanie jednostek. Odstępstwa od realizacji wystąpiły ze względu na skutek oszczędności w planowanych wydatkach.

W rozdziale występują zobowiązania w kwocie 4.373,35 zł, z tego:

- wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w wysokości 4.373,35 zł (terminy płatności faktur przypadają w 2011 r.)

Wydatki majątkowe

Zaplanowano zadanie „Zakup nieruchomości na potrzeby PUP”, plan 909.000 zł, wykonanie 906.399,04 zł, tj. 99,71% planu, zostało szczegółowo opisane w rozdziale 3.2.

Zadania zrealizowane przez Dom Dziecka, Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „RODZINA”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, I Liceum Ogólnokształcące, Młodzieżowy Dom Kultury, Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

11.2.6 Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków ogółem wynosi 431.000 zł, wykonanie 430.949,14 zł, tj. 99,99% planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne powiatu.

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków wynosi 130.000 zł, wykonano w kwocie 130.000 zł, tj. 100% planu. Zaplanowane środki przeznaczono na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębów Studzieniec Łęg i Milcz, gm. Chodzież.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

Plan wydatków wynosi 301.000 zł, wykonanie 300.949,14 zł, tj. 99,98% planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Zadania realizowane są przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 231.261 zł, wykonanie

231.249,06 zł, tj. 99,99% planu. Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie 69.739 zł, wykonano w kwocie 69.700,08 zł, tj. 99,94% planu, przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS. W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.193 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.548 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 14.645 zł.

11.2.7 Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem wynosi 4.790.124 zł, wykonanie 4.761.404,53 zł, tj. 99,40% planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wynosi 389.595 zł, wykonanie 389.067,96 zł, tj. 99,86% planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadań powiat otrzymał dotację od Wojewody w kwocie 124.890 zł, która nie zabezpieczyła realizacji nałożonych zadań. W związku z powyższym powiat z własnych środków dofinansował zadanie w kwocie 264.705 zł. Z zadań zleconych wydatkowano środki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wypłatę przysługujących nagród jubileuszowych dla pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone - plan 379.641 zł, wykonanie 379.113,96 zł, tj. 99,86% planu, pozostałe wydatki plan 9.954 zł, wykonanie 9.954 zł, tj. 100% planu - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne w kwocie: 27.133,87 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 4.026,90 zł,
- wobec pracownika tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 23.106,97 zł.

Rozdz. 75019 - Rady powiatów

Plan wydatków wynosi 193.760 zł, wykonanie 188.433,03 zł, tj. 97,25% planu. Zaplanowane środki zostały przeznaczone m.in. 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 3.979.862 zł, wykonanie 3.971.266,62 zł, tj. 99,78% planu, z tego:

Wydatki bieżące

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 3.258.024 zł, wykonanie 3.256.537,11 zł, tj. 99,95% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i przysługujące nagrody jubileuszowe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.070 zł, wykonanie 4.069,17 zł, tj. 99,98%,
- pozostałe wydatki plan 671.864 zł, wykonanie 664.914 zł, tj. 98,97% planu. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS m.in. zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Starostwa m.in: zakup zestawów komputerowych, laptopa, zasilacza, niszczarek, nowych gaśnic, zakup energii, zakup usług remontowych (w tym, na zadanie remontowe pn. „Remont pomieszczeń biurowych po zalaniu w budynku B SP”- szczegółowy opis w rozdz.3.1.4, zakup usług dostępu do sieci Internet, w tym dzierżawa elektronicznej skrzynki podawczej sieci BIP łączy DSL, blueconnect, zakup usług zdrowotnych, zakup innych usług, opłata za usługi telekomunikacyjne, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, zakup materiałów papierniczych, ekwiwalenty dla pracowników obsługi za pranie odzieży roboczej oraz używanie własnej odzieży, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze.

W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne w kwocie: 251.293,51 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 34.250,45 zł;
- wobec pracownika od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 199.749,13 zł;
- wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w wysokości 17.293,93 zł (terminy płatności faktur przypadają w styczniu i lutym 2011 r.)

Wydatki majątkowe

Plan 45.904 zł, wykonanie 45.746,34 zł, tj. 99,66% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- „Zakup UPS do szafy serwerowej”, plan 4.800 zł, wykonanie 4.714,08 zł, tj. 98,21% planu,
- „Zakup licencji oprogramowania Finanse i Księgowość”, plan 5.734 zł, wykonanie 5.734 zł, tj. 100% planu,
- „Zakup klimatyzatora do serwerowni w Wydziale Komunikacji i Dróg”, plan 6.700 zł, wykonanie 6.628,26 zł, tj. 98,93% planu,
- „Sieć LAN pomiędzy budynkami A i B SP”, Plan 28.670 zł, wykonanie 28.670 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe szczegółowo zostały opisane w rozdziale 3.2

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków wynosi 16.245 zł, wykonanie 14.903 zł, tj. 91,74% planu, z tego:

- zadania z zakresu administracji rządowej: plan 13.000 zł, wykonanie 12.478,85 zł, tj. 95,99% planu,

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zad. rządowe) 11.895 zł, wykonanie 11.821,12 zł, tj. 99,38% planu, pozostałe wydatki (zad. rządowe): plan 1.105 zł, wykonanie 657,73 zł, tj. 59,52% planu,

- zadania powierzone, plan 3.245 zł, wykonanie 2.425 zł, tj. 74,73% planu, pozostałe wydatki (zad. powierzone): plan 3.245 zł, wykonanie 2.425 zł, tj. 74,73% planu.

Wydatki zrealizowano na zadania związane z przeprowadzeniem poboru. Zadanie zostało w całości zrealizowane i rozliczone.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosi 54.800 zł, wykonanie 53.806,09 zł, tj. 98,18% planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 5.380 zł, wykonanie 4.515,96 zł, tj. 83,94% planu - środki wydatkowane na umowę o dzieło (m.in. wykonanie projektów zaproszeń, naszywki haftowanej),

- pozostałe wydatki plan 47.190 zł, wykonanie 47.068,13 zł, tj. 99,74% planu, środki przeznaczono m.in. na wykupienie stoiska na Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu i Katowicach oraz na Chodzieskich Targach Gospodarczych, wykonanie sublinków, plakatów na film promujący powiat chodzieski, reklamy promujące powiat chodzieski, zakup nagród i książek dla uczestników konkursów,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.230 zł, wykonanie 2.222 zł, tj. 99,64% planu, środki przeznaczono na nagrodę w „Konkursie na Film Promujący Powiat Chodzieski”.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 155.862 zł, wykonanie 143.926,98 zł, tj. 92,34% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 26.800 zł, wykonanie 26.800 zł, tj. 100% planu, środki przeznaczone zostały na zawarcie umowy o dzieło na opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Chodzieskiego na lata 2011-2020 oraz umowy zlecenia w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie stosowania nowej ustawy o finansach publicznych dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu chodzieskiego,

- pozostałe wydatki: plan 112.724 zł, wykonanie 100.789,30 zł, tj. 89,41% planu, zostały przeznaczone m.in. na koszty związane z pobytem delegacji z Ukrainy, przewóz oraz udział delegacji w wyjeździe do Detmold, zakup upominków, albumów, opłacenie tłumacza oraz na opłatę składki członkowskiej ponoszonej przez Starostwo w związku z przynależnością Powiatu do stowarzyszeń i związków, a także ubezpieczenie mienia powiatu chodzieskiego będącego na stanie jednostek. Niewykonanie środków wynika z powstałych oszczędności na wydatkach związanych z pobytem delegacji z powiatów partnerskich,

- dotacja celowa: plan 16.338 zł, wykonanie 16.337,68 zł, tj. 99,99% planu, środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Edukacja dla rozwoju kapitału ludzkiego w samorządach Północnej Wielkopolski”, realizowanego w ramach POKL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, zgodnie z umową partnerską zawartą w dniu 11 lutego 2010 r. ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich. Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w latach 2009-2010. Celem projektu było kształcenie kadr jst w celu poprawy świadczonych przez nich usług i efektywność podejmowanych działań poprzez realizację szkoleń IT-komputerowych, j. angielskiego oraz szkoleń miękkich. W/w projekt opracowany został przez Stowarzyszenie Gmin

i Powiatów Nadnoteckich we współpracy z innymi powiatami. Udział własny w kosztach projektu dotyczył wkładu pieniężnego (w postaci dofinansowania w formie dotacji celowej do wyżywienia uczestników projektu) i niepieniężnego (wkład rzeczowy wnoszony jako wynajem sal).

11.2.8 Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 16.008 zł, wykonanie 15.092,78 zł, tj. 94,28% planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 2.500 zł, wykonanie 2.497,94 zł, tj. 99,92% planu, środki przeznaczone zostały na zawarcie umów zlecenia na obsługę informatyczną powiatowej komisji wyborczej w wyborach samorządowych w 2010 r,
- pozostałe wydatki: plan 10.888 zł, wykonanie 10.511,54 zł, tj. 96,54% planu, zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2010 r. (w szczególności na: druki kart do głosowania, plakatowanie obwieszczeń o listach kandydatów na radnych, o podziale powiatu na okręgi wyborcze, obsługę powiatowej komisji wyborczej i inne),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.620 zł, wykonanie 2.083,30, tj. 79,52% planu, środki zostały przeznaczone na zryczałtowane diety i zwrot kosztów podróży członków powiatowej komisji wyborczej.

11.2.9 Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan 4.240 zł, wykonanie 0 zł.

Nie wykorzystano wydatków zaplanowanych w kwocie 1.240 zł, ponieważ nie odbyła się akcja kurierska oraz nie wykonano wydatków zaplanowanych na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zadań obronnych, ponieważ szkolenie odbyło się powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe.

11.2.10 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem wynosił 2.924.760 zł, wykonanie 2.908.940,34 zł, tj. 99,46% planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 158.229,46 zł.

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe

Plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł, tj. 100% planu, środki zostały wydatkowane na zadanie pn: „Zakup radiowozu oznakowanego dla KPP w Chodzieży”.

Wydatki majątkowe szczegółowo zostały opisane w rozdziale 3.2

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe PSP

Plan wydatków wynosi 2.877.000 zł, wykonanie 2.873.811,34 zł, tj. 99,89% planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 2.149.383 zł, wykonanie 2.149.378,70 zł, tj. 99,99% planu, pozostałe wydatki plan 338.693 zł, wykonanie 338.683,42 zł, tj. 99,99% planu, zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 148.924 zł, wykonanie 148.922,93 zł, tj. 99,99% planu.

Wydatki majątkowe

Plan 240.000 zł, wykonanie 236.826,29 zł, tj. 98,68% planu, środki zostały wydatkowane na zadanie pn: „Modernizacja pomieszczeń w budynku strażnicy JRG i KP”.

Wydatki majątkowe szczegółowo zostały opisane w rozdziale 3.2

Pozostają do uregulowania zobowiązania w kwocie: 158.229,46 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 632,59 zł,
- wobec pracownika w wysokości 154.487,49 zł,
- wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w wysokości 3.109,38 zł (terminy płatności faktur przypadają w styczniu i lutym 2011 r.).

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

Plan wydatków wynosi 400 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowane środki na konserwację radiotelefonu nie zostały wykorzystane, ponieważ nie zaistniała potrzeba przeprowadzenia konserwacji urządzenia.

Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan wydatków ogółem wynosi 4.000 zł, wykonanie 0 zł. Środki zaplanowane były na dotację przeznaczoną na zapewnienie bezpieczeństwa nad wodami. Z uwagi na oszczędności w wydatkach odstąpiono od realizacji zadania.

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ogółem wynosi 26.000 zł, wykonanie 17.769 zł, tj. 68,34% planu, z tego:

- wydatki rzeczowe: plan 10.000 zł, wykonanie 1.769 zł, tj. 17,69% planu. Środki zostały przeznaczone na wykonanie przeglądu gwarancyjnego agregatu prądotwórczego. Odstępstwa od realizacji wystąpiły ze względu na skutek oszczędności w planowanych wydatkach.
- dotacja celowa: plan 16.000 zł, wykonanie 16.000 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla:
 - Gminy Gorzyce w Powiecie Tarnobrzelskim w związku ze stratami powstałymi w wyniku powodzi w kwocie 10.000 zł,
 - Gminy Budzyń na dofinansowanie obozu szkoleniowego młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń w kwocie 3.000 zł,
 - Gminy Szamocin na dofinansowanie Mistrzostw Powiatowych Strażaków OSP w ratownictwie medycznym w kwocie 3.000 zł.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 11.260 zł, wykonanie 11.260 zł, tj. 100% planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Otrzymałą dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z udziałem akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 1.100 zł, wykonanie 1.100 zł, tj. 100% planu. Środki wydatkowane zostały na zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”, który odbył się w miesiącu marcu 2010 r. w Budzynie, oraz dla uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej, który odbył się w miesiącu czerwcu 2010 r. w Budzynie. Uczestnikami konkursów byli uczniowie szkół z terenu powiatu chodzieskiego.

11.2.11 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 3.906.500 zł, wykonanie 882.864,85 zł, tj. 22,60% planu, środki zostały wydatkowane na zakup druków ścisłego zarachowania (dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, kart parkingowych, licencji na przewóz osób lub rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, tłumaczenia dokumentów, zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup programów i licencji). Na niski poziom wykonania wydatków miał wpływ znaczny spadek rejestracji pojazdów a także mniejsza ilość złożonych wniosków o zwrot nadpłat za karty pojazdów wydanych w latach 2004-2006.

Pozostają do uregulowania zobowiązania niewymagalne:

- wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w kwocie: 3.296,14 zł (pryczyną powstania zobowiązań jest termin płatności za faktury, który przypada w miesiącu styczniu 2011 r).

11.2.12 Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan 626.918 zł, wykonanie 557.942,67 zł, tj. 89,00% planu, powyższą kwotę stanowią:

- prowizja z tytułu udzielenia przez Bank Zachodni WBK S.A. kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu powiatu do kwoty 2.500.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu,
- prowizja z tytułu udzielenia przez Bank Spółdzielczy w Chodzieży kredytu długoterminowego do kwoty 4.052.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
- prowizja z tytułu udzielenia przez Bank Spółdzielczy w Chodzieży kredytu długoterminowego do kwoty 3.000.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu (wydatków związanych ze zwrotami nadpłat za karty pojazdów wydanych w latach 2004 - 2006 wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami sądowymi).

Kwotę 525.812,67 zł stanowią odsetki od niespłaconej części kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach oraz w 2010 roku, a także od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu powiatu:

- kredytu I w Banku Spółdzielczym w Chodzieży zaciągniętego w ogólnej kwocie 1.049.770 zł,
- kredytu III w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile zaciągniętego w ogólnej kwocie: 2.285.544 zł,
- kredytu IV w Banku Spółdzielczym w Chodzieży zaciągniętego w ogólnej kwocie: 1.392.381 zł,
- kredytu V w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile zaciągniętego w ogólnej kwocie: 3.541.756 zł,
- kredytu VI w Banku Spółdzielczym w Chodzieży zaciągniętego 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” zaciągniętej w kwocie 230.000 zł,
- kredytu VIII w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile zaciągniętego w ogólnej kwocie: 2.721.062 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn: „Termomodernizacja Powiatowego Zarządu Dróg w Milczu Gm. Chodzież” – „Baza PZD w Milczu”, zaciągniętej w kwocie 144.200 zł,
- kredytu X w Banku Spółdzielczym w Chodzieży zaciągniętego w ogólnej kwocie: 200.000 zł,
- kredytu XI w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile zaciągniętego w ogólnej kwocie: 1.0967.000 zł,
- kredytu XII w Banku Spółdzielczym w Chodzieży zaciągniętego w ogólnej kwocie: 3.700.000 zł,
- kredytu XIII w Banku Spółdzielczym w Chodzieży zaciągniętego w ogólnej kwocie: 84.769,15 zł,
- kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu powiatu w Banku Zachodnim WBK S.A.

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. Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym budżetu powiatu został uruchomiony dopiero w miesiącu lipcu. Koszty związane z jego zaciągnięciem wynosiły 19.057,74 zł z tego: prowizja 7.000 zł, odsetki 12.057,71 zł. Niższe wykonanie planu wydatków wynika również z faktu, iż kredyt planowany na finansowanie w 2010 roku planowanego deficytu budżetu Powiatu Chodzieskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, uruchomiano w transzach dopiero w miesiącu listopadzie i grudniu.

11.2.13 Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wynosi 208.596,59 zł, w tym:

- Rezerwa ogólna: 26.347,28 zł,
- Rezerwa na odprawy i nagrody jubileuszowe: 4.123 zł,
- Rezerwa celowa na poręczenie spłaty kredytu: 12.500 zł,
- Rezerwa celowa na Ochronę Środowiska: 18.717 zł,
- Rezerwa Comenius „Życie i praca w Europie- wczoraj, dzisiaj, jutro: 61.916,80 zł,

- Rezerwa Comenius „Fit fur Europe”: 22.188 zł,
 - Rezerwa Comenius REGIO: 62.804,51zł.
- Analizę opisową rezerw 2010 roku zawiera załącznik nr 11.

11.2.14 Dział 801 Oświata i wychowanie

Plany finansowe szkół na 2010r. zostały ustalone na podstawie uchwały Nr 197/2008 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie bonu oświatowego jako podstawy ustalania wielkości planów finansowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski, a zatem ich wielkości określono w oparciu o jednolite i obiektywne kryteria oraz powiązano z ilością uczniów. Dyrektorzy szkół mieli możliwość racjonalizacji wydatków poprzez swobodę w kształtowaniu struktury budżetu szkoły.

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

Plan finansowy szkół ustalony w oparciu o bon oświatowy może być w ciągu roku budżetowego dwa razy weryfikowany (od miesiąca lutego lub września), tylko w części finansowej dotyczącej kosztów dydaktycznych, w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości oddziałów. W 2010 nastąpiła weryfikacja budżetów bonowych ze względu na zmianę ilości oddziałów od września 2010 r. w ZSP i ZSLG.

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

Plan budżetu został wykonany w **99,64%**, co w wielkości bezwzględnej stanowi kwotę **13.535.461,03 zł**, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę **13.142.876,70 zł**, tj. **99,64%** planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **392.584,33 zł**, tj. **99,80%** planu, dotyczą zadań pn.:

- „Zagospodarowanie terenu przyszkolnego ILO w Chodzieży”,
- „Zakup kserokopiarki”,
- „Zakup wraz z trwałym montażem profesjonalnego sprzętu do kształcenia praktycznego i Ustawicznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży”,
- „Termomodernizacja budynków oświatowych”.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **750.319,65 zł**.

Wydatki bieżące:

Plan został wykonany w **99,64%**, co stanowi kwotę **13.142.876,70 zł**.

Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **9.452.268,62 zł**, tj. **99,85%** planu.
- dotacje w kwocie **1.349.944,25 zł**, tj. **99,84%** planu, z tego:
 - dla szkół niepublicznych w kwocie **1.290.919,72 zł**, tj. **99,83%** planu,
 - dla Gminy Chodzież w kwocie **59.024,53 zł**, tj. **96,99%** planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **2.146.268,78 zł**, tj. **98,67%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **194.395,05 zł**, tj. **98,74%** planu.

Zobowiązania ogółem wyniosły **750.319,65 zł**.

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

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

W Zespole Szkół Licealno - Gimnazjalnych uczyło się zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2009 r, będącą podstawą do obliczenia planu bonowego dla szkoły, 523 uczniów w 21 oddziałach, z tego: w gimnazjum 246 uczniów w 9 oddziałach, liceum ogólnokształcącym 174 uczniów w 6 oddziałach, technikum informatycznym 83 uczniów w 3 oddziałach, zasadniczej szkole zawodowej specjalnej 8 uczniów w 1 oddziale (łączony oddział), szkole specjalnej przysposabiającej do pracy 12 uczniów w 2 oddziałach (w tym łączony klasy II i III). Od miesiąca września 2010 r. ilość uczniów zmniejszyła się do liczby 499, którzy uczyli się w 20 oddziałach. Ilość oddziałów spadła o 1 oddział w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

Plan został wykonany w **99,82 %**, co stanowi kwotę **3.488.250,87 zł**. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.736.115,68 zł, tj. 99,99% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe 574.037,65 zł, tj. 99,01% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 172.241,54 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki majątkowe 5.856 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn.: „Zakup kserokopiarki”. Szczegółowy opis zadania w rozdz. 3.2.

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym na remonty ogółem 20.079,36 zł, tj. 99,91 % planu, z tego na zadanie remontowe pn.:

- „Remont w pomieszczeniu pielęgniarstwa” – 2.827,18 zł, tj. 99,90% planu,
- „Malowanie pomieszczeń kuchennych” – 3.922,02 zł, tj. 99,80% planu.

Szczegółowy opis zadań remontowych w rozdz.3.1.4

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

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

- „Zielona energia nie zna granic” - w rozdziale 80130. Realizacja projektu w latach 2008-2010, na podstawie umowy nr 2008-1-DE3-COM06-00008 2 z dnia 10 października 2008r. Realizacja w 2010 r.: plan – 24.444,29 zł, wykonanie – 24.443,28 zł, tj. 99,99% planu. Projekt dotyczy trójstronnej wymiany i współpracy w dziedzinie ekologii ze szkołami z Niemiec i Hiszpanii. Całkowita kwota wydatków projektu na lata 2008 – 2010 wyniosła 82.778,95 zł.

- „Fit for Europe” w rozdziale 80195. Realizacja projektu w latach 2009-2011, na podstawie umowy nr 2009-1-DE3-COM06-05945 2 z dnia 28 października 2010r. Realizacja w 2010 r.: plan – 54.883 zł, wykonanie – 54.880,26 zł, tj. 99,99% planu. W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.258,70, tj. 99,94% planu i pozostałe wydatki 52.621,56 zł, tj. 99,99% planu. Projekt dotyczy trójstronnej wymiany i współpracy ze szkołami z Niemiec i Hiszpanii w celu poszerzenia horyzontów kulturowych i propagowania zdrowego stylu życia. Całkowita kwota wydatków projektu na lata 2009 – 2011 to 96.339 zł.

Szczegółowy opis projektów w rozdz.3.1.7

Na koniec 2010 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **216.154,46 zł**, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego w wysokości 30.389,33 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 174.568,11 zł oraz z tytułu wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego w wysokości 1.653,23 zł,
- tytułem dostaw i usług – 9.543,79 zł, w tym: faktury za zużycie gazu, usługi telefoniczne.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

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

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, uczyło się zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2009 r., będącą podstawą do obliczenia planu bonowego dla szkoły 1 173 uczniów i słuchaczy w 45 oddziałach z tego w : liceum ogólnokształcącym 89 uczniów w 3 oddziałach, technikum 425 uczniów w 15 oddziałach, zasadniczej szkole zawodowej 520 uczniów w 21 oddziałach, uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych 29 słuchaczy w 2 oddziałach, technikum uzupełniającym dla dorosłych 59 słuchaczy w 2 oddziałach, oraz szkole policealnej dla dorosłych 51 słuchaczy w 2 oddziałach. Od miesiąca września 2010 r.

ilość uczniów zmniejszyła się do liczby 1 129, którzy uczyli się w 43 oddziałach. Zmiany nastąpiły w następujących szkołach: technikum uzupełniające dla dorosłych - 1 oddział, szkoła policealna dla dorosłych – 1 oddział.

Plan został wykonany w **99,90%**, co stanowi kwotę **5.118.330,21 zł**. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.217.013,68 zł, tj. 99,99% planu,
- pozostałe wydatki 885.561,22 zł, tj. 99,44% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.755,31 zł, tj. 99,99% planu.

W Zespole wydatki rzeczowe i na wynagrodzenia są dzielone na poszczególne rozdziały budżetowe proporcjonalnie wskaźnikiem procentowym w zależności od ilości oddziałów. Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym na remonty ogółem 41.377,24 zł, tj. 99,99% planu, z tego na awaryjną wymianę grzejników co. w budynku przy ul. Kościuszki – plan 1.152 zł, wykonanie – 1.151,48 zł, tj. 99,95%.

W ramach planu finansowego realizowany był projekt pn. „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe przez praktyki zawodowe w Powiecie Chodzieskim i Zachodnim Münsterland” Compact w ramach programu COMENIUS REGIO – umowa nr 2010-1-DE3-COM13-10272 2. Projekt realizowany jest w latach 2010-2012. Wydatki w 2010 roku wyniosły 20.545,04 zł, tj. 81,23% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.708,42, tj. 100% planu oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 17.836,62 zł, tj. 78,98% planu. Niewykorzystane środki w 2010 roku zostaną wykorzystane podczas realizacji projektu w 2011 i 2012 roku.

Na koniec 2010 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **333.271,05 zł**, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego w wysokości 47.079,22 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 268.102,56 zł oraz z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego w wysokości 3.647,52 zł,
- tytułem dostaw i usług – 14.441,75 zł, w tym: faktura za zużycie gazu, usługi telekomunikacyjne, zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i zrzut ścieków, telefon komórkowy oraz za dostęp do portalu internetowego.

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży

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

W I Liceum Ogólnokształcącym uczyło się zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2009 r, będącą podstawą do obliczenia planu bonowego dla szkoły, 375 uczniów w 12 oddziałach. W miesiącu wrześniu 2010 r. nie nastąpiła zmiana ilości oddziałów w związku z tym nie było korekty planu finansowego „bonowego”.

Plan został wykonany w **99,42%**, co stanowi kwotę **2.194.860,48 zł**. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.645.397,27 zł, tj. 99,89% planu,
- pozostałe wydatki 371.008,41 zł, tj. 97,72% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,53 zł, tj. 67,00% planu.
- wydatki majątkowe 173.454,27 zł, tj. 99,99% planu, z przeznaczeniem na wydatek majątkowy pn.: „Zagospodarowanie terenu przyszkolnego ILO w Chodzieży”. Szczegółowy opis zadania w rozdz.3.2

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

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym remonty ogółem 28.861,73 zł, tj. 91,02% planu. Niższe wykonanie zadań remontowych wynika z faktu, że faktyczne koszty wykonania zadań remontowych okazały się niższe niż zakładano w kosztorysach. Ponadto planowano wykonanie naprawy wentylacji na Sali gimnastycznej w m-cu grudniu, która nie odbyła się z przyczyn niezależnych od wykonawcy – długotrwała choroba. W ramach wydatków przeznaczonych na remonty wykonano następujące zadania remontowe:

- „Remont Sali biologicznej 15” – 17.564,43 zł, tj. 95,98% planu,
- „Malowanie zalanych pomieszczeń w ILO ” – 5.495,72 zł, tj. 96,45% planu.

Szczegółowy opis zadań remontowych w rozdz.3.1.4

Na koniec 2010 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **132.965,42 zł**, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego w wysokości 18.559,49 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 104.894,31 zł oraz z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego w wysokości 794,98 zł,
- tytułem dostaw i usług – 8.716,67 zł, w tym: faktura za zużycie gazu, energii, wody i zrzut ścieków, za usługi telekomunikacyjne i telefonii komórkowej.

Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży

Plan został wykonany w **98,27%**, co stanowi kwotę **1.137.547,13 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 850.956,99 zł, tj. 98,57% planu,
- pozostałe wydatki 285.192,47 zł, tj. 97,38% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.397,67 zł, tj. 99,98% planu.

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem 11.608,17 zł, tj. 99,64% planu, w tym na zadanie remontowe „Remont sieci kanalizacyjnej” plan 9.950 zł, wykonanie 9.924,57 zł, tj. 99,74% planu. Szczegółowy opis zadania w rozdz.3.1.4

Na koniec 2010r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **67.928,68 zł**, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego w wysokości 8.136,08 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 46.463,36 zł oraz z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego w wysokości 835,60 zł,
- tytułem dostaw i usług – 12.493,68 zł, w tym: faktura za zużycie gazu, energii, wody i zrzut ścieków, usługi telefonii stacjonarnej.

Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Plan został wykonany w **99,69%**, co stanowi kwotę **1.589.349,34 zł**. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.785 zł, tj. 100 % planu, wykonanie opisane w ramach wydatków Starostwa Powiatowego w rozdz. 80195.
- pozostałe wydatki 23.346,03 zł, tj. 92,21 % planu. Wykonanie opisane w ramach wydatków Starostwa Powiatowego w rozdz. 80146 i 80195.
- dotacje 1.349.944,25 zł, tj. 99,84% planu, z tego dla:
 - Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży - 546.716,78 zł, tj. 99,92% planu,
 - Prywatnego Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Chodzieży - 250.318,05 zł, tj. 99,88% planu,
 - Prywatnego Technikum Leśnego, Prywatnego Technikum Informatycznego w Chodzieży – 493.884,89 zł, tj. 99,71% planu.

Dotacje zostały przekazane na podstawie art.90 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XVI/117/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz uchwał zmieniających w/w uchwałę Nr XXXV/243/09 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 września 2009 r. i Nr XLII/301/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2010 r. oraz uchwały Nr 406/10 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia /słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dotacji na jednego wychowanka internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży.

- pomoc finansowa dla Gminy Chodzież na pokrycie 50% kosztów dowozów młodzieży do gimnazjum w Ratajach, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Chodzież w dniu 23 czerwca 2005 r. – 59.024,53 zł, tj. 99,99% planu.

- wydatki majątkowe – 213.274,06 zł, tj. 99, 46% planu, z tego na zadania pn.:

- „Zakup wraz z trwałym montażem profesjonalnego sprzętu do kształcenia praktycznego i Ustawicznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży” w Chodzieży przy ul. Wyszyńskiego nr 2, plan: 186.568,50 zł, wykonanie 186.568,50 zł, tj. 100% planu,
- „Termomodernizacja budynków oświatowych” w Chodzieży przy ul. Wyszyńskiego, plan 27.485,14 zł, wykonanie 26.705,56 zł, tj. 97,16% planu.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w rozdz.3.2

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Zrealizowane wydatki dotyczą gimnazjum w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach.

Plan został wykonany w **99,83%**, co stanowi kwotę **1.416.096,30 zł**.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.157.594,71 zł, tj. 99,99 % planu,
- pozostałe wydatki na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, w tym ZFŚS 178.700,49 zł, tj. 98,74 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 73.945,10 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki majątkowe 5.856 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na zakupu inwestycyjny pn.: „Zakup kserokopiarki”. Szczegółowy opis zadania znajduje się w rozdz.3.2

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **95.971,84 zł**. Szczegółowy opis zobowiązań przy opisie ZSL-G na początku działu.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan został zrealizowany w **99,99%**, co stanowi kwotę **59.024,53 zł**. Kwota ta stanowi pomoc finansową w formie dotacji dla Gminy Chodzież w wysokości 50% kosztów dowozu uczniów zamieszkujących na terenie gminy dowożonych do gimnazjum w Ratajach zgodnie porozumieniem zawartym z gminą Chodzież w dniu 23 czerwca 2005 r.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan został wykonany w **99,67%**, co stanowi kwotę **4.190.898,48 zł**.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.866.797,03 zł, tj. 99,93 % planu,
- pozostałe wydatki na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, w tym ZFŚS 547.373,83 zł, tj. 98,38 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 56.556,57 zł, tj. 95,82% planu,
- wydatki majątkowe, plan ogółem 173.455 zł, wykonanie 173.454,27 zł, tj. 99,99% planu. Wydatek dotyczył zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przyszkolnego I LO w Chodzieży”. Szczegółowy opis zadania w rozdz. 3.2
- dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży - 546.716,78 zł tj. 99,92% planu.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **235.595,68 zł**. Szczegółowy opis zobowiązań przy opisie szkół na początku działu.

W ramach rozdziału zadania realizowały:

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

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

Zrealizowane wydatki w rozdziale dotyczą w całości dotacji dla Prywatnego Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Chodzieży i zostały wykonane w kwocie 250.318,05 zł, tj. 99,88% planu.

Rozdz.80130 – Szkoły zawodowe

Plan został wykonany w **99,94%**, co stanowi kwotę **5.297.784,72 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.029.914,24 zł, tj. 99,99 % planu,
- pozostałe wydatki na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, w tym ZFŚS 709.649,52 zł, tj. 99,88% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.630,51 zł, tj. 99,99,% planu,
- wydatki majątkowe, plan ogółem 27.485,14 zł, wykonanie 26.705,56 zł, tj. 97,16% planu na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych”. Szczegółowy opis zadania znajduje się w rozdz.3.2
- dotacja dla Prywatnego Technikum Leśnego, Prywatnego Technikum Informatycznego w Chodzieży – 493.884,89 zł, tj. 99,71% planu.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **318.585,65 zł**. Szczegółowy opis zobowiązań przy opisie szkół na początku działu.

W ramach rozdziału zadania realizowały:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych, w ramach rozdziału realizacja projektu w ramach programu Comenius, Partnerskie Projekty Szkół – 24.443,28 zł, tj. 99,99% planu. Szczegółowy opis na początku rozdziału,
- Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

Plan został wykonany w **99,83%**, co stanowi kwotę **459.065,68 zł**.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 376.810,74 zł, tj. 99,99 % planu,
- pozostałe wydatki na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, w tym ZFŚS 58.185,74 zł, tj. 98,70 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.069,20 zł, tj. 99,99,% planu.

Zobowiązania ogółem wyniosły **21 327,07 zł**. Szczegółowy opis zobowiązań przy opisie ZSL-G na początku rozdziału.

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

Plan został wykonany w **98,50%**, co stanowi kwotę **1.304.176,96 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 850.956,99 zł, tj. 98,57 % planu,
- pozostałe wydatki na bieżące prowadzenie i utrzymanie centrum, w tym ZFŚS 265.253,80 zł, tj. 97,23 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.397,67 zł, tj. 99,98% planu,
- wydatki majątkowe 186.568,50 zł tj. 100% planu w tym na zadanie pn.: „Zakup wraz z trwałym montażem profesjonalnego sprzętu do kształcenia praktycznego i Ustawicznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży”. Szczegółowy opis zadań znajduje się w rozdz.3.2

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

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **67.928,72 zł**. Szczegółowy opis zobowiązań przy opisie CEZ na początku działu.

Rozdz. 80145 - Komisje egzaminacyjne

Wydatki w kwocie 2.586 zł, wykonano 2.546,19 zł, tj. 98,46 % planu, zostały zrealizowane w Centrum Edukacji Zawodowej i dotyczą zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie fryzjer.

Rozdz. 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan został wykonany w **94,73%**, co stanowi kwotę **56.499,22 zł** w całości przeznaczone na pozostałe wydatki dotyczące kosztów doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego:

- I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży - plan został wykonany w 79,08%, co stanowi kwotę 4.507,32 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest korzystaniem przez nauczycieli z darmowych form doksztalcenia jak również szkoleń na miejscu, co zmniejsza koszt wypłacanych delegacji,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - plan został wykonany w 99,30%, co stanowi kwotę 12.709,76 zł,
- Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach - plan został wykonany w 99,60%, co stanowi kwotę 10.587,27 zł,
- Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży - plan został wykonany w 99,44%, co stanowi kwotę 14.915,48 zł,
- Starostwo Powiatowe – plan został wykonany w 88,84%, co stanowi kwotę 13.779,39 zł, z tego:
 - 300 zł, tj. 100% planu – wynagrodzenie dla wykładowcy za przeprowadzenie szkolenia na konferencji metodycznej dla nauczycieli matematyki,
 - 13.479,39 zł, tj. 88,62% - to koszty kursów, szkoleń i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli

szkół i placówek oświatowych Powiatu Chodzieskiego. Niższe wykonanie od zakładanego, ponieważ za niektóre szkolenia udało się wynegocjować niższe stawki niż wcześniej zaplanowano.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Plan został wykonany w **99,86%**, co stanowi kwotę **268.466,63 zł**.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 136.073,47 zł, tj. 99,97% planu,
- pozostałe wydatki na bieżące prowadzenie i utrzymanie stołówek, w tym ZFŚS 131.597,16 zł, tj. 99,73% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 796 zł, tj. 99,50% planu.

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

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **10.190,72 zł**. Szczegółowy opis zobowiązań przy opisie szkół i placówek na początku działu.

W ramach rozdziału zadania realizowały:

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

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan został wykonany w **97,87%**, co stanowi kwotę **230.584,27 zł**.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.821,44 zł, tj. 99,93% planu,
- pozostałe wydatki 196.762,83 zł, tj. 97,53% planu.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **719,97 zł**. Dotyczą one wynagrodzenia dla osoby – administratora Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi. Szczegółowy opis zobowiązań przy opisie ZSL-G na początku działu.

Wydatki na wynagrodzenia w szkołach dotyczą:

- wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy przeprowadzali część ustną egzaminu maturalnego i poprawkowego egzaminu maturalnego poza obowiązkowym wymiarem godzin zajęć lekcyjnych w szkołach oraz dodatkowo w ZSL-G wynagrodzenie dla osoby – administratora Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi, które znajduje się na terenie Zespołu - łącznie 26.369,32 zł, tj. 99,91% planu,
- wynagrodzeń w ramach realizacji projektów w ramach programów Comenius, w tym w ZSLG Comenius, Partnerskie Projekty Szkół – 2.258,70 – 99,99% planu i w ZSP Comenius REGIO 2.708,42 – 100% planu.

Wydatki na wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym dotyczą umów zleceń – wynagrodzeń za pracę ekspertów w komisjach powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego oraz umowy zlecenia za opiekę i przewóz uczniów reprezentujących Powiat Chodzieski w finale Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, który odbył się w Żychlinie k/Konina – 2.485 zł, tj. 100% planu.

Pozostałe wydatki zrealizowano w:

- Starostwo Powiatowe – wydatki dotyczą w szczególności: organizacji konkursów, olimpiad i turniejów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu chodzieskiego, organizacji spotkań okolicznościowych Starosty Chodzieskiego z młodzieżą i nauczycielami, programu profilaktyki uzależnień wśród młodzieży kierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizacji II Targów Edukacyjnych Powiatu Chodzieskiego oraz ogłoszeń w prasie w związku z naborem do szkół na rok szkolny 2009/2010 - wykonanie 9.866,64 zł, tj. 97,62% planu,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – wydatki w kwocie 81.493,63 zł, tj. 94,49% planu dotyczą w szczególności: realizacji projektu w ramach programu Comenius REGIO (szczegółowy opis na początku rozdziału) – 17.836,62 zł, tj. 79,98% planu; 338,97 zł, tj. 100% planu różnice kursowe powstałe podczas realizacji projektu w ramach programu Comenius REGIO; 63.318,04 zł, tj. 99,99% planu to odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- emerytów i rencistów, zgodnie z przepisami prawa ,

- I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży. Wydatki w kwocie 17.241 zł, tj. 100% planu, stanowią odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- emerytów i rencistów, zgodnie z przepisami prawa,
- Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach. Wydatki w kwocie 78.561,56 zł, tj. 99,99% planu dotyczą w szczególności: realizacji projektu w ramach programu Comenius, Partnerskie Projekty Szkół – 52.621,56 zł, tj. 99,99% planu; odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- emerytów i rencistów, zgodnie z przepisami prawa – 25.940 zł, tj. 100 % planu,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży. Wydatki w kwocie 7.123 zł, tj. 100% planu, stanowią odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- emerytów i rencistów, zgodnie z przepisami prawa,
- Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży. Wydatki w kwocie 2.477 zł, tj. 100% planu, stanowią odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- emerytów i rencistów, zgodnie z przepisami prawa.

11.2.15 Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wynosił 1.918.712 zł, wykonanie 1.918.564 zł, tj. 99,99%, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne powiatu.

Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe

Plan wydatków 344.800 zł, wykonanie 344.800 zł, tj. 100% planu, środki finansowe wykorzystane zostały na realizację zadań pn. „Modernizacja oddziału wewnętrznego wraz z pracownią tomografii komputerowej Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży oraz częściowa realizacja wyposażenia OIOM” i zadania pn. „Modernizacja oddziału wewnętrznego wraz z pracownią tomografii komputerowej Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży („Wyposażenie oddziału intensywnej opieki medycznej Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży”. Wydatek majątkowy został opisany szczegółowo w rozdziale 3.2

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

Plan wydatków wynosi 1.570.912 zł, wykonano 1.570.764 zł, tj. 99,99% planu, to zadanie z zakresu administracji rządowej, w tym: na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (ubezpieczenie związane jest z rotacją wychowanków), jak również z ubezpieczeniem i zgłoszeniem dzieci przez rodziców w domach rodzinnych.

Ubezpieczenie średnio miesięcznie wychowanków, którzy nie byli objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez rodziców czy opiekunów. Ze względu na rotację dzieci, placówka nie mogła przewidzieć liczby dzieci podlegających ubezpieczeniu. Wydatki obejmują również składki od bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań. Zmiany przepisów, a także wzrost bezrobocia związany z sytuacją gospodarczą spowodował znaczny wzrost kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nieuprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych.

Pozostają do uregulowania zobowiązania z w/w tytułu wobec ZUS w kwocie 108.384,27 zł.

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

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 700 zł, wykonanie 700 zł, tj. 100% planu, środki przeznaczone zostały na zawarcie umowy o dzieło za wygłoszony autorski wykład podczas konferencji „W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo”. Powyższe zadanie miało na celu popularyzację promocji zdrowia i zdrowego stylu życia,
- dotacje celowe: plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł, tj. 100% planu, środki wydatkowane zostały na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla Stowarzyszenia Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO,
- pozostałe wydatki rzeczowe: plan 300 zł, wykonanie 300 zł, tj. 100% planu, środki wydatkowane zostały na zakup nagród dla uczestników V Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.

11.2.16 Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosi 7.863.419 zł, wykonanie 7.747.047,99 zł, tj. 98,52% planu, są to zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania bieżące własne powiatu.

Rozdz. 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków ogółem wynosi 2.297.805 zł, wykonanie w kwocie 2.292.513,98 zł, tj. 99,77% planu.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.660.189 zł, wykonanie 1.659.854,60 zł, tj. 99,98% planu, pozostałe wydatki plan 534.072 zł, wykonanie 533.478,69 zł, tj. 99,89% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych 97.244 zł, wykonanie 94.180,69 zł, tj. 96,85% planu, wydatki majątkowe zaplanowano na zadania pn. „Wykończenie elewacji szczytowej zaplecza Placówki Rodzina” plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł, tj. 100% planu (szczegółowy opis zadania w rozdz. 3.2), dotacje plan 1.300 zł, wykonanie 0 zł – nie wydatkowano środków zaplanowanych na refundację kosztów pobytu dzieci przyjętych do innych placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie kraju w ramach przypadków „nagłych” oraz środków zaplanowanych na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, gdyż nie zaistniała taka potrzeba. Wydatki poniesione zostały na bieżące utrzymanie jednostek, w tym ZFŚS. Środki wydatkowano m.in. na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, wypłaconą 8 wychowankom, pomoc pieniężną na usamodzielnienie, wypłaconą 4 wychowankom, kieszonkowe dla wychowanków

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 128.153,15 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 17.896,77 zł,
- wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w wysokości 8.655,73zł (terminy płatności faktur przypadają w styczniu i lutym 2011 r.),
- wobec pracownika tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 101.600,65 zł.

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

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan wydatków wynosił 4.064.799 zł, wykonanie w kwocie 3.994.798,96 zł, tj. 98,28% planu.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosił 2.771.657 zł, wykonanie 2.771.647,95 zł, tj. 99,99% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 18.000 zł, wykonanie 14.916,31 zł, tj. 82,87% planu. Pozostałe wydatki plan 1.213.642 zł, wykonanie 1.147.466,70 zł, co stanowi 94,55% 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, opłaty za usługi telefoniczne oraz na ZFŚS. Środki wydatkowano na konserwację urządzeń kuchni i kotłowni, dźwigów osobowo-towarowych, centrali telefonicznej, RTV oraz naprawę środków trwałych, a także przeznaczono na zadania remontowe pn. „Remont elewacji, pokoi, balkonów w budynku głównym DPS” i zadanie „Remont w budynku DPS w Chodzieży” (szczegółowy opis zadań remontowych w rozdz. 3.1.4). Średnia planowana ilość miejsc w DPS to 120. Średni koszt utrzymania jednego mieszkańca wynosił 2.653,88 zł. Planowana ilość etatów wynosi 83,25, rzeczywista przeciętna liczba zatrudnionych, to 83,62, w tym 69,62 - pracownicy świadczący usługi opiekuńcze, a 14 - pozostali pracownicy.

Wydatki majątkowe

Plan 61.500 zł, wykonanie 60.768 zł, tj. 98,81% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych-mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży” plan 53.500 zł, wykonanie 53.500 zł, tj. 100% planu,
- „Zakup szafy chłodniczej” plan 8.000 zł, wykonanie 7.268 zł, tj. 90,85% planu.

Wydatki majątkowe został szczegółowo opisany w rozdziale 3.2.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 196.685,12 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 25.577,45 zł,
- wobec pracownika tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 145.787,73 zł,
- pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 25.319,94 zł (termin płatności faktur przypada w styczniu 2011 r.).

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Plan ogółem wynosi 985.349 zł, wykonanie 956.281,56 zł, tj. 97,05% planu, z tego:

- zadanie finansowane ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan wynosił 40.308 zł, wykonanie 39.865,88 zł, tj. 98,90% planu, wynagrodzenie dla rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 715.321 zł, wykonanie 712.356,73 zł, tj. 99,59% planu. Środki przeznaczone 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, usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- 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 229.720 zł, wykonanie 204.058,95 zł, tj. 88,95% planu. Wysokość wykonania uzależniona jest od ilości zawartych porozumień, na podstawie ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Wydatkowano dotacje celowe z przeznaczeniem dla innych powiatów:

- powiat pільski – 63.261,84 zł,
 - powiat Środa Wlkp.– 9.882 zł,
 - powiat nakielski – 4.019,56 zł,
 - powiat węgrowski – 105.102,74 zł,
 - powiat obornicki – 21.792,81 zł.
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości: plan 300 zł, wykonanie 0 zł. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.
- Zadania zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków wynosił 473.958 zł, wykonanie w kwocie 466.144,66 zł, tj. 98,35% planu. Zadanie zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 388.108 zł, wykonanie 386.523,76 zł, tj. 99,59% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 130 zł, wykonanie 130 zł, tj. 100% planu, pozostałe wydatki: plan 79.620 zł, wykonanie 73.487,78 zł, tj. 92,30% planu. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS.

Wydatki majątkowe

Plan 6.100 zł, wykonanie 5.973,12 zł, tj. 97,92% planu. Środki zostały wydatkowane na zadanie pn. „Zakup dwuletniej licencji systemu informacji prawnej „Legalis”.

Wydatek majątkowy został szczegółowo opisany w rozdziale 3.2.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 31.090,11 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 4.084,40 zł,
- wobec pracownika tytułem dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 23.692,67 zł,
- pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 3.313,04 zł (termin płatności faktur przypada w styczniu 2011 r.).

Rozdz. 85226 - Ośrodki adopcyjno – wychowawcze

Plan wydatków wynosił 20.879 zł, wykonanie w kwocie 17.338,31 zł, tj. 83,04% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 9.812 zł, wykonanie 9.373,79 zł, tj. 95,53% planu i dotyczą wynagrodzeń psychologów wraz ze składkami,
- pozostałe wydatki: plan 5.827 zł, wykonanie 5.784,52 zł, tj. 99,27% planu. Środki wydatkowano na zorganizowanie szkolenia na temat przeciwdziałania przemocy przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu chodzieskiego oraz Policji, zakup materiałów biurowych i edukacyjnych na potrzeby bieżącej pracy psychologów oraz na odpis ZFŚS,
- dotacje celowe: plan 5.240 zł, wykonanie 2.180 zł, tj. 41,60% planu. Środki zaplanowano na podstawie Uchwały Nr XXVII/184/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie powierzenia Miastu Poznań realizacji zadań publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz Uchwały Nr L/679/V2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania Powiatu Chodzieskiego z zakresu pomocy społecznej. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej tj. udział przedstawiciela Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Poznaniu

w ocenie sytuacji dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – Domu Dziecka oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Rodzina”, wydawanie opinii o kandydatach na rodzinę zastępczą.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 562,60 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 84,72 zł,
- wobec pracownika tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 477,88 zł.

Zadanie zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 85233 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem wynosił 2.380 zł, wykonanie w kwocie 2.340 zł, tj. 98,32% planu.

Wydatki przeznaczono na szkolenia kadry pedagogicznej nauczycieli zatrudnionych z KN. Zadania zrealizowane przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Rodzina” oraz Dom Dziecka.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 18.249 zł, wykonanie w kwocie 17.660,52 zł, tj. 96,78% 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.

11.2.17 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan ogółem wynosił 2.019.613,96 zł, wykonanie 2.014.394,85 zł, tj. 99,74% planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania bieżące własne powiatu.

Rozdz. 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków wynosi 59.184 zł, wykonanie 59.184 zł, tj. 100% planu.

- plan 57.540 zł, wykonanie 57.540 zł, tj. 100% planu, przekazano środki w formie dotacji podmiotowej dla Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonej przez Obywatelską Fundację na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy. Powiat Chodzieski współfinansuje 10% kosztów działalności Warsztatu (zgodnie z umową Nr 1/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r.). Dotacja rozliczana jest do 5 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym w 2010 r. (kwartalnie),

- plan 1.644 zł, wykonanie 1.644 zł, tj. 100% planu. Dotacja przekazana na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkanki powiatu chodzieskiego uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ujściu.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 85321- Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan wydatków na Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wynosił 167.500 zł, wykonanie w wysokości 166.515,76 zł, tj. 99,41% planu, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 131.347 zł, wykonanie 130.389,63 zł, tj. 99,27% planu, pozostałe wydatki plan 36.153 zł, wykonanie 36.126,13 zł, tj. 99,93% planu. Środki wydatkowane zostały na odpis ZFŚS, bieżącą działalność, zakup usług orzecznich dla członków Zespołu zgodnie z zawartymi umowami oraz przeprowadzenie wstępnych analiz medycznych. Na realizację zadań powiat otrzymał dotację od Wojewody w kwocie 117.439 zł, kwota ta jednak nie zabezpieczyła w pełnej wysokości realizacji nałożonych zadań. W związku z powyższym powiat z własnych środków dofinansował zadanie w wysokości 50.061 zł.

Pozostają do uregulowania zobowiązania w kwocie: 6.015,42 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 859,67 zł,
- wobec pracownika z tytułu dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 4.920,20 zł,
- wobec pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 235,55 zł (faktury za dostawy i usługi, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2011 roku).

Rozdz. 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Plan wydatków wynosił 1.341.113 zł, wykonanie w kwocie 1.339.896,68 zł, tj. 99,91% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.145.862 zł, wykonanie 1.144.828,12 zł, tj. 99,91% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.450 zł, wykonanie 1.450 zł, tj. 100% planu, pozostałe wydatki plan 193.801 zł, wykonanie 193.618,56 zł, tj. 99,91% planu, środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 97.177,09 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego wysokości 13.351,35 zł,
- wobec pracownik tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 77.193,82 zł,
- wobec pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 6.571,92 zł (faktury za dostawy i usługi, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2011 roku).

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę 451.816,96 zł, wykonano 448.798,41 zł, tj. 99,33% planu.

Na zadania finansowane ze środków unijnych przypisano w planie ogółem kwotę 447.857,41 zł.

Przystąpiono do realizacji następujących projektów:

- „Nowe kwalifikacje – Lepsza praca” – Starostwo Powiatowe – zadanie zostało zrealizowane w całości, wydatkowano 47.462,57 zł.
- „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim” – PCPR – w 2010 roku środki wydatkowano w wysokości 284.860,99 zł, tj. 99,80% planu.
Kwota przeznaczona na w/w projekt w 2010 roku stanowiła nie więcej niż 89,50% całkowitych wydatków kwalifikowanych, tj. 284.860,99 zł, w tym: ze środków europejskich w kwocie 270.510,42 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 14.350,57 zł, (pozostałe 10,50% wydatków kwalifikowanych projektu to wkład własny ze środków publicznych PFRON, w kwocie 33.484,67 zł - planowane poza budżetem),
- „Dokształcająca Kadra – Doskonalące Usługi” – PUP – w 2010 roku środki wydatkowano w wysokości 115.533,85 zł, tj. 99,98% planu.

Realizacja projektów została opisana szczegółowo w rozdziale 3.1.7.

Środki własne zaplanowano w wysokości ogółem 300 zł, zostały wydatkowane w całości na obsługę, administracyjną Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto zwrócono dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 550 zł wraz z odsetkami w kwocie 91 zł, dotyczącą wydatków, które uznano za niekwalifikowane przy realizacji projektu systemowego pn.: „Razem przeciw wykluczeniu. Partnerstwo MOPS i PCPR Chodzież dla integracji społecznej”.

11.2.18 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan został wykonany w **99,63%**, co w wielkości bezwzględnej stanowi kwotę **1.728.939,29 zł**, cała kwota została przeznaczona na wydatki bieżące.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.077.884,40 zł, tj. 99,94% planu,
- pozostałe wydatki 397.634,12 zł, tj. 99,20% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.440,67 zł, tj. 99,53% planu,
- dotacje 187.980,10 zł, tj. 98,80% planu.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **90.573,29 zł**.

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

Plan został wykonany w **99,28 %**, co stanowi kwotę **607.442,28 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 475.125,67 zł, tj. 99,89 % planu,
- pozostałe wydatki 119.776,01 zł, tj. 98,29 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.108,90 zł, tj. 92,41% planu,
- dotacja dla Powiatu Pińskiego 11.431,70 zł, tj. 86,86% planu.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **38.054,15 zł**.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży

Plan został wykonany w 98,60%, co stanowi kwotę 596.010,58 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 475.125,67 zł, tj. 99,89 % planu,
 - pozostałe wydatki 119.776,01 zł, tj. 98,29 % planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.108,90 zł, tj. 92,41% planu.
- Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem 53.112,84 zł, tj. 99,43% planu, z tego na zadanie remontowe pn.: Remont pomieszczeń PPP”, plan: 51.418 zł, wykonanie: 51.417,84 zł, tj. 99,99% planu. Szczegółowy opis zadania remontowego w rozdz. 3.1.4
- Niższe wykonanie świadczeń na rzecz osób fizycznych spowodowane jest oszczędnościami w zakupach środków bhp.
- Na koniec 2010 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **38.054,15 zł**, z tego tytułem:
- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego w wysokości 5.456,61 zł,
 - wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 30.004,17 zł oraz z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego w wysokości 2.116,29 zł,
 - tytułem dostaw i usług w kwocie 477,08 zł, w tym: faktura za usługi telefoniczne, wodę i zrzut ścieków, energię elektryczną.

Starostwo Powiatowe.

Plan dotacji został wykonany w 86,86%, co stanowi kwotę 11.431,70 zł. Dotacja została przekazana dla Powiatu Pilskiego w związku z przekazaniem zadania dotyczącego orzekania w sprawach kształcenia specjalnego i indywidualnego dla dzieci i młodzieży niesłyszącej, niedosłyszącej, niewidomej, niedowidzącej i dzieci z autyzmem, zgodnie z aneksem Nr 6 z dnia 31 grudnia 2007 r. do porozumienia zawartego 30 września 2002 r, na podstawie uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2001 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Pilskiemu prowadzenia zadania publicznego, zmienionej uchwałą Nr XXXV/244/2002 z dnia 24 września 2002r. i uchwałą Nr XXXVIII/304/2001 Rady Powiatu w Pile z dnia 1 października 2001 r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania publicznego. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, że poradnie specjalistyczne w Pile przeprowadziły mniej badań dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Chodzieskiego w stosunku do wcześniej planowanej ilości.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży

Plan został wykonany w **99,99%**, co stanowi kwotę **529.139,77 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 399.049,63 zł, tj. 99,99% planu,
- pozostałe wydatki 129.279,69 zł, tj. 99,99% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 810,45 zł, tj. 99,93% planu.

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem 3.773,93 zł, tj. 99,99% planu.

Na koniec 2010r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **29.499,30 zł**, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 4.313,64 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 24.964,93 zł,
- tytułem dostaw i usług, łącznie 220,73 zł, w tym: faktura za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, zużycie wody i zrzut oraz za usługę serwisową kotła CO.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan został wykonany w **99,79%**, co stanowi kwotę **446.161,27 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 177.340,11 zł, tj. 99,99 % planu,
- pozostałe wydatki 92.382,24 zł, tj. 99,60 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 781,32 zł, tj. 99,91% planu,
- dotacje 175.657,60 zł, tj. 99,69 % planu

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **22.902,34 zł**.

Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży

Plan został wykonany w 99,86%, co stanowi kwotę 270.503,67 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 177.340,11 zł, tj. 99,99 % planu, |
| - pozostałe wydatki | 92.382,24 zł, tj. 99,60 % planu, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 781,32 zł, tj. 99,91% planu. |

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie internatu, w tym na remonty ogółem 8.790,91 zł, tj. 99,90% planu, z tego na zadanie remontowe pn. „Naprawa dachu, komina i instalacji odgromowej budynku internatu przy ul. Strzeleckiej” plan – 3.300 zł, wykonanie – 3.300 zł, tj. 100% planu. Szczegółowy opis zadania w rozdz.3.1.4

Na koniec 2010 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.902,34 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1.917,89 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 11.064,67 zł,
- tytułem dostaw i usług, łącznie 9.919,78 zł, w tym: faktura za zużycie gazu, usługi telekomunikacyjne, zużycie energii elektrycznej, wody i zrzut.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków dotyczy dotacji na uczniów-wychowanków internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży i został wykonany w 99,69%, tj. w kwocie 175.657,60 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 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVI/117/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach publicznych oraz uchwał zmieniających w/w uchwałę Nr XXXV/243/09 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 września 2009 r. i Nr XLII/301/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2010 r. oraz uchwały Nr 406/10 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia /słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dotacji na jednego wychowanka internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży.

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

Plan został wykonany w **99,99%**, co stanowi kwotę **43.181,95 zł**.

Wydatki zostały poniesione w całości na pozostałe wydatki rzeczowe, zadanie realizowały Starostwo Powiatowe oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych:

Wykonanie 43.181,95 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- 7.170 zł dotyczy kosztów uczestnictwa 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Chodzieski w szkole Letniej 2010 w ramach programu „Poławiacze Pereł” zgodnie z umową z dnia 10 czerwca 2010 r. Organizatorem Szkoły Letniej jest Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
- 3.529,96 zł – dotyczy organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży powożan z terenu powiatu jasielskiego w okresie od 28.06.2010 do 12.07.2010 r.
- 32.481,99 zł, tj. 99,99 % planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pn. „Przyjaciele z Chodzieży i z Trostiańca. Razem w Europie” w ramach zadania „Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży” na podstawie porozumienia z dnia 2 lipca 2010 r. nr MEN/2010/DWM/1547. Projekt dotyczył zorganizowania wystawy, konkursu o tematyce ukraińskiej oraz wyjazdu grupy młodzieży z ZSP na Ukrainę we wrześniu 2010 r.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem został wykonany w **99,66%**, co stanowi kwotę **63.643,80 zł**, z tego:

Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży – zrealizowane wydatki w kwocie 34.290 zł, tj. 99,68% planu stanowią:

- stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe dla uczniów ILO przyznawane zgodnie z art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz stosowną Uchwałą Rady Pedagogicznej – 9.890 zł,
- „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski

uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/232/09 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. – 24.400 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży – zrealizowane wydatki w kwocie 20.554 zł, tj. 100% planu stanowią:

- stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe dla uczniów ZSP przyznawane zgodnie z art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz stosowną Uchwałą Rady Pedagogicznej – 15.904 zł,
- „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/232/09 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. – 4.650 zł

Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach – zrealizowane wydatki w kwocie 7.896 zł, tj. 98,70% planu stanowią:

- stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe dla uczniów ZSLG przyznawane zgodnie z art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz stosowną Uchwałą Rady Pedagogicznej – 3.696 zł,
- „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/232 09 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. – 4.200 zł.

Starostwo Powiatowe w Chodzieży zrealizowane wydatki w kwocie 903,80 zł, tj. 99,98% planu stanowią zwrot dotacji w wysokości 890,80 zł wraz z odsetkami w wysokości 13 zł od dotacji niewykorzystanej w 2008 roku – program „Dajmy im Szansę – Aktywizacja JST 2008”. W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego wystawioną przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu nr FB.II-1.0220-5/10 z dnia 29 marca 2010 r. należało dokonać zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan został wykonany w 90,67%, co stanowi kwotę 6.918,20 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży - plan został wykonany w 87,58%, co stanowi kwotę 5.018,20 zł. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wypłaconych delegacji oraz oszczędnościami ze szkoleń pracowników.
- Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Chodzieży – plan został wykonany w 100%, co stanowi kwotę 1.900 zł.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Plan został wykonany w **99,61%**, co stanowi kwotę **32.452,02 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.368,99 zł, 99,68% planu,
- pozostałe wydatki 6.083,03 zł, tj. 99,30% planu.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły **117,50 zł**.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży

Plan został wykonany w 99,38%, co stanowi kwotę 5.575,47 zł. Wydatki to w całości pozostałe wydatki rzeczowe, które dotyczą kosztów udostępnienia miejsc w Internacie ZSP z przeznaczeniem na noclegi dla innych osób poza wychowankami internatu.

Na koniec 2010 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **117,50 zł**, z tego:

- tytułem dostaw i usług – faktura za zużyci energii elektrycznej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży

Plan został wykonany w **99,65%**, co stanowi kwotę **26.876,55 zł**.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.368,99 zł, tj. 99,68% planu,
- pozostałe wydatki 507,56 zł, tj. 98,36% planu.

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

11.2.19 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan 180.839 zł, wykonanie 140.727,35 zł, tj. 77,82% planu, są to wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 39.000 zł, wykonanie 38.000 zł, tj. 97,44% planu, z tego:

- pozostałe wydatki rzeczowe: plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł. Środki zostały zaplanowane na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”, w tym usługi transportowe zebranych w trakcie akcji odpadów. Z uwagi na to, że uczniowie ze szkół nie wzięli udziału w akcji, środki nie zostały wydatkowane,
- dotacje celowe: plan 38.000 zł, wykonanie 38.000 zł, tj. 100% planu. Z budżetu powiatu została przekazana dotacja dla Gminy Chodzież na realizację programu usuwania azbestu w wysokości 8.000 zł oraz dla Gminy Szamocin na rekultywację zamkniętego składowiska odpadów w Jaktorowie w wysokości 30.000 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł, tj. 100% planu. Dotacja została przekazana dla gminy Chodzież na kontynuację realizacji zadania – rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w Kamionce.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 4.000 zł, wykonanie 2.916 zł, tj. 72,90% planu. Środki zostały wydatkowane na zakup sadzonek, drzew i krzewów ozdobnych w celu urządzenia zadrzewień i zakrzewień na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „RODZINA”, a także w celu utrzymania pasów zieleni wzdłuż dróg powiatowych. Ze względu na brak wniosków innych jednostek, nie zachodzi potrzeba wydatkowania większej kwoty.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe

Plan 57.974 zł, wykonanie 57.974 zł, tj. 100% planu. Środki zostały wydatkowane na zadania pn:

- „Udział w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o.”, plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł, tj. 100% planu,
- „Termomodernizacja dachu budynku głównego I LO w Chodzieży”, plan 56.974 zł, wykonanie 56.974 zł, tj. 100% planu.

Wydatek majątkowy został szczegółowo opisany w rozdziale 3.2.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki rzeczowe z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano kwotę 59.865 zł, wykonano 21.837,35 zł, tj. 36,48% planu, z tego:

- pozostałe wydatki rzeczowe: plan 57.365 zł, wykonanie 19.337,77 zł, tj. 33,71% planu. Środki wydatkowane głównie na aktualizację publikacji, prenumeratę czasopism, przeprowadzenie olimpiady ekologicznej, realizację filmu edukacyjnego z zakresu ochrony środowiska, wykonanie sprawozdania z „Powiatowego Planu Gospodarki odpadami na lata 2004-2011 dla powiatu chodzieskiego” oraz „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2011 dla powiatu chodzieskiego”, a także szkolenia dla pracowników w zakresie gospodarki odpadami, nowego prawa ochrony środowiska i inne. Odstępstwa od realizacji wystąpiły z uwagi na dokonane oszczędności w planowanych wydatkach,
- dotacje celowe: plan 2.500 zł, wykonanie 2.499,58 zł, tj. 99,98% planu. Dotacje zostały przekazane jako pomoc finansowa dla Gminy Szamocin na propagowanie działań proekologicznych w wysokości 1.999,58 zł i dla powiatu pilskiego na organizację III Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej subregionu pilskiego w wysokości 500 zł.

11.2.20 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wynosił 130.500 zł, wykonanie 116.719,77 zł, tj. 89,44% planu, są to zadania własne, zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków wynosił 97.500 zł, wykonanie 91.719,77 zł, tj. 94,07% planu.

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł, tj. 100% planu, środki wydatkowane zostały na wykonanie wieńca dożynkowego.

Pozostałe wydatki plan 42.500 zł, wykonanie 38.524,93 zł, tj. 90,65% planu, środki zostały przeznaczone na zlecenie zamieszczania informacji prasowych w miesięczniku "Nasz Powiat Chodzieski", zlecenie wykonania kart świątecznych, zakup wiązanek okolicznościowych, wózka inwalidzkiego i chłodziarko-zamrażarki dla Szpitala, zegarka na konkurs dla najlepszego dzielnicowego, DVD na dożynki w Nietuszkowie, pucharów na X Przegląd Piosenki o Polsce, encyklopedii z okazji otwarcia Biblioteki w Lipiej Górze i inne. Odstępstwa od realizacji wystąpiły z uwagi na dokonane oszczędności w planowanych wydatkach.

Dotacje - plan 54.000 zł, wykonanie 52.194,84 zł, tj. 96,66% planu, z tego:

- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Gmina Miejska Chodzież:

- „XVIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Chodzież 2010”,
- „Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych”,
- „XXXX Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe Chodzież 2010”,
- „XVIII Ogólnopolskie Muzyczne Warsztaty Dziecięce Chodzież 2010”,
- „Dożynki powiatowe”,
- „Koncert Kolęd w Chodzieży”,

Gmina Miejsko Wiejska Szamocin:

- „Misterium Męki Pańskiej w Szamocinie”,
- „XI Turniej Orkiestr Dętych – Złote Ryby – Szamocin 2010”,
- „Koncert Kolęd na terenie Miasta i Gminy Szamocin”.

Gmina Wiejska Budzyń:

- „Inwentaryzacja Młodych Talentów Estrady PIRAMIDA”,
- „Parada Orkiestr Dętych”,
- „Koncert Kolęd na terenie Gminy Budzyń”.

Gmina Wiejska Chodzież:

- „Koncert Kolęd na terenie Gminy Chodzież”,
- „Polskie Śniadanie Wielkanocne”.

Gmina Miejsko Wiejska Margonin

- „Festyn Historyczno Archeologiczny”,
- „Koncert Kolęd na terenie Miasta i Gminy Margonin”.

Rozdz. 92116 - Biblioteki

Plan wydatków wynosił 25.000 zł został wykonany w kwocie 25.000 zł, tj. 100% planu. Zaplanowane środki zostały przekazane w formie dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Chodzieży pełniącej funkcję biblioteki powiatowej, na podstawie Porozumienia Nr 24/2006 z 1 czerwca 2006 r, oraz Aneksu nr 4/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r.

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków wynosił 8.000 zł, wykonanie 0 zł. Dotację planowano przeznaczyć na dofinansowanie naprawy muru ogrodzeniowego przy kościele zabytkowym w Budzynie. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ Parafia Rzymsko-Katolicka w Budzynie nie znalazła wykonawcy na naprawę muru ogrodzeniowego.

11.2.21 Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan ogółem wynosi 12.940 zł, wykonanie 9.513,94 zł, tj. 73,52% planu, są to zadania własne, zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan wydatków wynosił 10.540 zł, wykonanie 7.913,94 zł, tj. 73,52% planu. Środki zostały przeznaczone na: przewóz reprezentacji powiatu na zawody, zakup nagród, pucharów, medali, piłek na turnieje, imprezy i zawody, wynajem hali na mecz Starostwo-Urząd i inne. Odstępstwa od realizacji wystąpiły z uwagi na dokonane oszczędności w planowanych wydatkach.

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność

Plan wydatków 2.400 zł, wykonanie 1.600 zł, tj. 66,67% planu. Środki zostały wydatkowane na wypłatę stypendium starosty dla sportowca osiągającego wysokie wyniki w rywalizacji sportowej. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż stypendystka z powodu braku zdolności do uprawiania sportu zrezygnowała ze stypendium sportowego.

11.3 Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej.

11.3.1 Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne Powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Planowany stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 119.600 zł, wykonano 119.599,88 zł, tj. 100,00% planu

Plan dochodów ustalono na kwotę 2.000 zł, wykonano 1.995,28zł, tj. 99,76% planu. Źródłem pozyskania dochodu są odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Plan wydatków wynosił 121.600 zł, wykonanie 121.595,16 zł, tj. 100,00% planu. Środki przeznaczono na wykonanie remontów dróg powiatowych, ulic w ciągu dróg powiatowych i obiektów mostowych na terenie Powiatu Chodzieskiego m.in. na remont drogi nr 1341P w m. Niewiemko, powierzchniowe utwardzenie drogi nr 1495P odc. Kowalewo-Lipiny

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0 zł.

11.3.2 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75411 - Komendy Powiatowe PSP

Komenda Powiatowa PSP

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0 zł.

Plan dochodów ustalono na kwotę 2.183 zł, wykonano 2.182,10zł, tj. 99,96% planu. Źródłem pozyskania dochodu stanowi odszkodowanie za uszkodzone mienie KPPSP.

Plan wydatków wynosił 2.183 zł, wykonanie 2.182,10zł, tj. 99,96% planu. Środki przeznaczono na naprawę uszkodzonego przez pracownika mienia KPPSP.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0 zł.

11.3.3 Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Dom Dziecka

Nawiązka

Planowany stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 612 zł, wykonano 611,35 zł, tj. 99,89% planu.

Plan dochodów wynosił 1.500 zł, wykonanie 708,95 zł, tj. 47,26% planu. Dochody stanowią otrzymane nawiązki zasądzone przez Sąd na rzecz placówki - plan 1.500 zł, wykonanie 700 zł, tj. 46,67% planu oraz nieplanowane odsetki naliczane przez bank – 8,95zł. Wykonanie uzależnione jest od wysokości zasądzonych nawiązek.

Plan wydatków wynosił 2.112 zł, wykonanie 1.320,30 zł, tj. 62,51% planu. Wydatkowanie środków uzależnione było od bieżących potrzeb dotyczących organizacji czasu wolnego dla dzieci. Środki zostały przeznaczone m.in. na wycieczki, wyjazd na parafiadę, parasparkiadę i „Zieloną Szkołę”,

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0 zł.

Darowizna

Planowany stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 8.412 zł, wykonano 8.411,35 zł, tj. 99,99% planu.

Plan dochodów ustalono w kwocie 18.886 zł, wykonano 18.846,66 zł, tj. 99,79% planu. Dochody stanowią darowizny na rzecz placówki - plan 18.686 zł, wykonanie 18.685 zł, tj. 99,99% planu oraz odsetki naliczane przez bank – plan 200 zł, wykonanie 161,66 zł, tj. 80,83% planu.

Plan wydatków wynosił 27.298 zł, wykonanie 27.258,01 zł, tj. 99,85% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na organizację czasu wolnego dla dzieci Domu Dziecka m.in. wypoczynek zimowy w Karpaczu, wyjazd na piknik i wycieczki oraz na zakup żywności na podwieczorki dla wychowanków, zakup podręczników szkolnych, odzieży i obuwia oraz zakup drobnego sprzętu, wyposażenia i materiałów do remontów oraz drobne remonty.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0 zł.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Rodzina”

Planowany stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 5.500 zł, wykonano 5.500 zł, tj. 100% planu.

Plan dochodów ustalonych w kwocie 32.480 zł, wykonano w kwocie 32.467,96 zł, tj. 99,96% planu.

Dochody stanowią darowizny na rzecz placówki - plan 32.400 zł, wykonanie 32.400 zł, tj. 100% planu oraz odsetki naliczane przez bank – plan 80 zł, wykonanie 67,96 zł, tj. 84,95% planu.

Plan wydatków wynosił 37.980 zł, wykonanie 37.967,96 zł, tj. 99,97% planu. Środki otrzymane od sponsorów przeznaczono na organizację ferii zimowych i koloni letnich, zakup odzieży sportowej, przyborów szkolnych i podręczników dla wychowanków WPO-W „Rodzina”.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0 zł.

11.3.4 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85395 - Pozostała działalność

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Planowany stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 2 zł, wykonano 1,91 zł, tj. 95,50% planu.

Plan dochodów ustalono na kwotę 4.961 zł, wykonano 4.959,65 zł, tj. 99,97% planu. Dochody stanowią darowizny na zorganizowanie II Powiatowej Paraspartakiady Chodzież 2010 na terenie powiatu - plan 4.950 zł, wykonanie 4.950 zł, tj. 100% planu oraz odsetki naliczane przez bank – plan 11 zł, wykonanie 9,65 zł, tj. 87,73% planu.

Plan wydatków wynosił 4.963 zł, wykonanie 4.961,56 zł, tj. 99,97% planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów i artykułów na nagrody dla uczestników II Powiatowej Paraspartakiady Chodzież 2010

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0 zł.

11.3.5 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury

Planowany stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1.698 zł, wykonano 1.697,93 zł, tj. 100% planu. Plan dochodów wynosi 1.765 zł, wykonanie 1.642,57 zł, tj. 93,06% planu. Dochody stanowią darowizny na rzecz placówki plan 1.615 zł, wykonanie 1.615 zł, tj. 100% planu oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – plan 150 zł, wykonanie 27,57 zł, tj. 18,38% planu.

Plan wydatków ustalono w wysokości 3.463 zł, wykonano w kwocie 3.340,50 zł, tj. 96,46% planu. Środki przeznaczono na zakup akcesoriów muzycznych, plastycznych oraz wydatki dotyczące pracowni szachowej w kwocie 3.019,75 zł, natomiast niewykorzystane środki w kwocie 320,75 zł zwrócono na rachunek placówki. Z powodu zamknięcia rachunku dochodów własnych z dniem 17.12.2010 r. (w czasie wcześniejszym niż uzgodniono to z pracownikiem banku) placówka nie wykonała całości planu wydatków w §4210 i bank dokonał zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek jednostki (MDK) w kwocie 320,75 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0 zł.

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

Starostwo Powiatowe

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0 zł.

Plan dochodów wynosi 12.021 zł, wykonanie 12.019,71 zł, tj. 99,99% planu.

Dochody stanowią darowizny na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży powodźnian z terenu powiatu jasielskiego - plan 12.000 zł, wykonanie 12.000 zł, tj. 100% planu oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – plan 21 zł, wykonanie 19,71 zł, tj. 93,86% planu.

Plan wydatków ustalono w wysokości 12.021 zł, wykonano w kwocie 12.019,71 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży powodźnian z terenu powiatu jasielskiego w tym na wynagrodzenia wychowawcy i obsługi oraz pozostałe koszty związane z organizacją wypoczynku, w tym koszty żywienia, wycieczek, opłaty za media, ubezpieczenie uczestników, zakup środków czystości i innych materiałów.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0 zł.

ROZDZIAŁ 12. DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 R.

Realizację przedstawia załącznik nr 9.

12.1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan wynosił 1.000 zł, wykonanie 1.116,45 zł, tj. 111,65% planu. Dochód stanowią:

Dochody bieżące, w tym:

- wpływy z opłat melioracyjnych - plan wynosił 1.000 zł, wykonanie 1.116,45 zł, tj. 111,65 % planu, stanowiące dochody za wykonanie na koszt państwa, za częściową odpłatnością urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Na podstawie decyzji opłatę zobowiązanych było wnieść 6 rolników indywidualnych oraz Spółdzielnia „ADOROL” w Adolfowie.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty melioracyjnej. Na dzień 31 grudnia 2010 r. z tego tytułu powstała nadpłata w kwocie 0,36 zł.

12.2 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wynosił 209.000 zł, wykonanie 255.938 zł, tj. 122,46% planu.

Dochód stanowią:

- wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie – plan 204.157 zł, wykonanie 213.172,56 zł, tj. 104,42% planu, stanowiące dochody z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa. Na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostają do uregulowania należności w kwocie 22.072,21 zł w tym zaległości w kwocie: 22.072,21 zł z tytułu wieczystego użytkowania, nadpłaty w kwocie: 219,54 zł. Nadpłata wynika z zaokrąglenia wpłat przez użytkowników wieczystych.
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – plan 2.470 zł, wykonanie 4.458,59 zł, tj. 180,51% planu, są to dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości położonych w Budzynie, Chodzieży, Ostrówkach, Margoninie, Strzelcach, Borówkach, Atanazynie, Sokołowie Budzyńskim, Nadolniku i lokali położonych w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej. Duże wykonanie spowodowane jest nieplanowaną dzierżawą nieruchomości Skarbu Państwa na wniosek zainteresowanych w Strzelcach, Borówkach, Atanazynie, Sokołowie Budzyńskim oraz najmem lokali przy ul. Jagiellońskiej. Na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostają do uregulowania zaległości w kwocie: 545,91 zł z tytułu czynszu dzierżawy nieruchomości położonej w Sokołowie Budzyńskim.
- wpływy stanowią nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za nabycie prawa własności nieruchomości, odsetki z oprocentowania przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP na dzień zapłaty rat za nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Fabrycznej i nieruchomości położonej w Margoninie oraz pozostałe odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę - wykonanie w kwocie 3.816,95 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wystąpiły zaległości w kwocie 12.323,64 zł z tytułu odsetek z tytułu niezapłaconych opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę oraz nadpłaty w kwocie 41,21 zł. Nadpłata wynika z zaokrąglenia wpłat przez użytkowników wieczystych.
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów, wykonano w kwocie 5.765,00 zł, z tytułu wpłaty za służebność przesyłu nieruchomości położonej w Stróżewie.

Dochody majątkowe, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa - plan 503 zł, wykonanie 503,00 zł, tj. 100 % planu. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wystąpiły zaległości w kwocie 0,50 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Chodzieży;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 1.870 zł, wykonanie 28.205,23 zł tj. 1508,30 %. Dochód stanowi I, II, III i IV ratę z tytułu wykupu prawa własności nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Fabrycznej, oraz III ratę w kwocie 1.870,00 zł z tytułu nabycia nieruchomości w Margoninie przy ul. Rynek. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 54.747,77zł. Na kwotę tą składają się raty płatne do 2015 r. z tytułu sprzedaży

lokalu mieszkalnego w Margoninie przy ul. Rynek 23 oraz raty płatne do 2012 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej w Chodzieży. Wysokie wykonanie spowodowane jest nieplanowaną sprzedażą nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Fabrycznej.

- nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, stanowią spłatę starych hipotek na rzecz Skarbu Państwa.

12.3 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe PSP

Plan wynosił 550 zł, wykonanie 8.430,40 zł, tj. 1.532,8% planu. Dochody to:

- wpływy uzyskiwane z opłat za czynności kontrolno-rozpoznawcze - plan 50 zł, wykonanie 44,00 zł, tj. 88,00% planu, przyczyną niewypracowania założeń planu dochodów jest dostosowanie się przez kontrolowane instytucje do decyzji administracyjnych z zakresu obowiązków przeciwpożarowych;
- wpływy z różnych dochodów - plan 500 zł, wykonanie 8.386,40 zł, tj. 1 677,28% planu, co stanowi wpłaty z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych oraz zwrot niesłusznie pobranego przez funkcjonariusza równoważnika za brak lokalu. Nieplanowany wpływ zwrotu równoważnika spowodował przekroczenie planu.

ROZDZIAŁ 13. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Przyjęty w uchwale na rok 2010 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 4.812.554 zł.

W 2010 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał do budżetu powiatu dotacje celowe w łącznej kwocie 5.128.462,22 zł, tj. 99,92% planu.

Z tej kwoty przypadło na finansowanie:

Zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży – 371.065,03 zł, tj. 98,90% planu.

W tym na zadania w zakresie:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami – 81.684,90 zł, tj. 97,94% planu,
- prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa – 6.918,50 zł, tj. 87,47% planu,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 130.000 zł, tj. 100% planu,
- urzędów wojewódzkich – 124.890 zł, tj. 100% planu,
- kwalifikacji wojskowej – 12.478,85 zł, tj. 95,99% planu,
- wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 15.092,78 zł, tj. 94,28% planu

Zadań realizowanych przez Komendę Powiatowej PSP – wykonanie 2.768.245,05 zł, tj. 100% planu.

W tym na zadania w zakresie:

- działalność Komendy powiatowej PSP – 275.985,05 zł, tj. 100%,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 11.260 zł, tj. 100% planu,

Składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wykonanie 1.570.764 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- Powiatowy Urząd Pracy – 1.560.000 zł, tj. 100% planu, pozostałe odsetki – wykonanie 1.471 zł, tj. 100% planu,
- Dom Dziecka – 5.241,60 zł, tj. 99,99% planu,
- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „RODZINA” – 5.522,40 zł, tj. 97,40% planu,

Zadań realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 300.949,14 zł, tj. 99,98% planu, w zakresie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zadań realizowanych przez Centrum Pomocy Rodzinie – 117.439 zł, tj. 100% planu, w zakresie działalności Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności.

Plan wydatków na zadania rządowe zrealizowany został w wysokości 5.128.462,22 zł, tj. 99,92% planu, co ilustruje załącznik nr 4.

Realizacja zadań przez poszczególne jednostki została szczegółowo omówiona w rozdziale 11.1 i 11.2.

ROZDZIAŁ 14. UPRAWNIENIA I UPOWAŻNIENIA NADANE KIEROWNIKOM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Na podstawie § 11 ust 5-9 Uchwały Nr XXXVIII/267/09 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżet powiatu na 2010 rok oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Chodzieskiego przekazał Kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego następujące upoważnienia:

- Uchwałą Nr 373/09 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania uprawnień do wprowadzania zmian w planie finansowym wydatków i w planie rachunku dochodów własnych. W ciągu roku budżetowego z uprawnień nadanych przez Zarząd skorzystali wszyscy Kierownicy jednostek. Łączna ilość wydanych zarządzeń to 60. Z mocy prawa Zarząd cofnął upoważnienia dwóm Kierownikom.

- Uchwałą Nr 372/09 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- Uchwałą Nr 374/09 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu. Uchwałą upoważnia Pana Rafała Wypusza, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ul Wągrowieckiej w Budzynie”, „Zakup programu SPP”.

- Uchwałą Nr 375/09 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu. Uchwałą upoważnia Pana Rafała Mrowińskiego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń budynku strażnicy JRG i KP”,

- Uchwałą Nr 415/10 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu. Uchwałą upoważnia Pana Franciszka Wyrwa, Dyrektora Zespołu szkół Licealno-Gimnazjalnych w zakresie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup kserokopiarki”,

- Uchwałą Nr 416/10 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu. Uchwałą upoważnia Panią Hannę Frąckowiak, Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „RODZINA” w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Wykończenie elewacji szczytowej zaplecza Placówki Rodzina”,

- Uchwałą Nr 417/10 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu. Uchwałą upoważnia Panią Marzenę Łuczak, Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup dwuletniej licencji systemu informacji prawnej Legalis”,

- Uchwałą Nr 419/10 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu. Uchwałą upoważnia Pana Wiesława Owczaraka, Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przyszkolnego I LO w Chodzieży”,

- Uchwałą Nr 456/09 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu. Uchwałą upoważnia Pana Rafała Wypusza, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Wymiana pieca c.o w PZD Chodzież”.

ROZDZIAŁ 15. UMORZENIA, ODROCZENIA I ROZKŁADANIE NA RATY WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na podstawie Uchwały NR XXVII/186/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Chodzieskiego lub jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych

1. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chodzieży dokonał umorzenia:
 - na kwotę 1.450 zł z tytułu opłat dodatkowych SPP,
 - na kwotę 928,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 - na kwotę 368,60 zł z tytułu należności ubocznych;
2. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży dokonał umorzenia:
 - na kwotę 2.092,50 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej;
- 3 . Starosta Chodzieski dokonał umorzenia:
 - na kwotę 19,94 zł z tytułu odsetek od nieterminowo zapłaconych należności,
 - na kwotę 6,05zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz i usługi
4. Zarząd Powiatu Chodzieskiego dokonał umorzenia:
 - na kwotę 1.719,12 zł z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości