

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Chodzieskiego
za I półrocze 2005 roku.

I.Dane ogólne.

Plan budżetu Powiatu Chodzieskiego uchwalony po stronie dochodów w kwocie 26.980.181 zł, po stronie wydatków w kwocie 28.205.236 zł, po stronie przychodów w kwocie 2.483.235 zł, po stronie rozchodów w kwocie 1.258.180 zł został zatwierdzony do realizacji uchwałą Nr XXIV/121/2004 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2004r., zmieniony uchwałą Nr 74/187/2005 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 stycznia 2005 r., uchwałą Nr XXV/130/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 stycznia 2005 r., uchwałą Nr XXVII/143/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 marca 2005 r., uchwałą Nr XXVIII/148/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r., uchwałą Nr 87/211/2005 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 17 maja 2005 r., uchwałą Nr XXIX/158/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 maja 2005 r., uchwałą Nr XXXI/164/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2005 r.

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet Powiatu Chodzieskiego,

po uwzględnieniu zmian w ciągu roku:

przewidywał realizację dochodów w wysokości	29.525.921 zł,
dochody budżetowe wykonano w kwocie	16.889.788 zł,
co stanowi 57,20 %	

z tego :

1) planowana subwencja ogólna w wysokości	13.452.947 zł
wykonana subwencja w kwocie	8.139.842 zł
co stanowi 60,51 %	

z tego :

część oświatowa subwencji ogólnej

plan 12.249.197 zł

wykonanie 7.537.967 zł

co stanowi 61,54 %

część wyrównawcza subwencji ogólnej

plan 775.656 zł

wykonanie 387.828 zł

co stanowi 50 %

część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

plan 428.094 zł

wykonanie 214.047 zł

co stanowi 50 %

2) planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez powiat w wysokości	2.678.534 zł
wykonana dotacja w kwocie	1.568.638 zł
co stanowi 58,56%	
3) planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	
	17.000 zł
wykonana dotacja w kwocie	11.272 zł
co stanowi 66,31 %	
4) planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości	
	1.947.622 zł
wykonana dotacja w kwocie	1.032.809 zł
co stanowi 53,03 %	
5) planowana dotacja celowa z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst w wysokości	
	15.000 zł
wykonana dotacja w kwocie	15.000 zł
co stanowi 100 %	
6) planowana dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	
w wysokości	533.360 zł
wykonana dotacja w kwocie	300.154 zł
co stanowi 56,28 %	
7) planowana dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	
w wysokości	322.200 zł
wykonana dotacja w kwocie	80.550 zł
co stanowi 25,00 %	
8) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości	
	4.653 zł
wykonane w kwocie	0 zł
9) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
	50.000 zł
wykonano w kwocie	0 zł
10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości	
	5.000 zł
wykonane w kwocie	4.609 zł
co stanowi 92,18 %	
11) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	
w wysokości	55.000 zł
wykonane w kwocie	55.000 zł
co stanowi 100 %	
9) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	
w wysokości	216.633 zł
wykonane w kwocie	0 zł

co stanowi 100 %

- 12) środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (SAPARD) w wysokości 579.306 zł
wykonane w kwocie 579.306 zł
co stanowi 100 %
- 13) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych
w wysokości 135.900 zł
wykonane w kwocie 70.901 zł
co stanowi 52,17 %
- 14) planowane dochody własne powiatu w wysokości 9.512.766 zł
wykonane dochody własne w kwocie 5.031.707 zł
co stanowi 52,89 %
w tym:
- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
planowane dochody w kwocie 3.835.542 zł
wykonane dochody w kwocie 1.641.240 zł
co stanowi 42,79 %
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych
planowane dochody w kwocie 124.975 zł
wykonane dochody w kwocie 71.922 zł
co stanowi 57,55 %
- c) dochody realizowane przez jednostki budżetowe
planowane dochody w kwocie 5.552.249 zł
wykonane dochody w kwocie 3.318.545 zł
co stanowi 59,77 %
w tym
z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
planowane dochody w kwocie 204.966 zł
wykonane dochody w kwocie 119.630 zł
co stanowi 58,36 %

Na kształt budżetu w roku 2005 miały wpływ w szczególności następujące zwiększenia:

- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 15.236 zł
- zwiększono część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 235 zł ,
- zwiększono dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na aktywizację zawodową (pomoc dla repatriantów),
- zwiększono dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 23.000 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w grupie członków korpusu służby cywilnej oraz wydatki rzeczowe,
- zwiększono dochody o kwotę 70.000 zł na podstawie Uchwały Nr XX/129/05 Rady Miasta i Gminy Szamocin w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na zadania bieżące (15.000 zł) oraz na zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Powiatową PSP w Chodzieży (55.000),
- zwiększono dochody powiatu o kwotę 127.110 zł w związku ze zmianą wysokości średniomiesięcznego kosztu utrzymania dzieci w Domu Dziecka w Szamocinie i w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Rodzina” w Studzieńcu , którą otrzymamy z innych powiatów,
- zwiększono budżet o kwotę 6.100 zł w związku z otrzymaniem dotacji od Miasta Gdyni na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu,

- zwiększono plan dochodów powiatu o kwotę 579.306 zł z tytułu pomocy finansowej z programu SAPARD. Ww środki w 2004 r. nie wpłynęły do budżetu, natomiast zadania zostały wykonane i zapłacone w całości. W związku z tym środki otrzymane w roku bieżącym zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków remontowych i inwestycyjnych w wysokości 358.800 zł oraz na wydatki bieżące w wysokości 220.506 zł (wzrost diet radnych oraz wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników jednostek organizacyjnych),
- zwiększono plan dochodów o kwotę 216.633 zł tytułem dotacji z Gminy Chodzież na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach” („Gimnazjum”)
- zwiększono budżet powiatu o kwotę 25.515 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- w związku z zakończeniem funkcjonowania środków specjalnych, na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych planowane przychody i wydatki środków specjalnych utworzone na podstawie ustaw i uchwał zwiększyły plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych o łączną kwotę 512.663 zł,
- zwiększono dotację od Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 4.925 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa na rzecz osób fizycznych – za przejęte z dnia 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne – powiatowe,
- zwiększono budżet powiatu o kwotę 4.653 zł tytułem pomocy finansowej z Gminy Chodzież na dofinansowanie remontów w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach (malowanie sal lekcyjnych),
- zwiększono dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 25.322 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania w Domu Pomocy Społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. oraz na częściową realizację zadań w zakresie osiągnięcia standardów.

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet Powiatu Chodzieskiego,
po uwzględnieniu zmian w ciągu roku:
przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości
wydatki budżetowe wykonano w kwocie
co stanowi 42,17%
z tego:

1) planowane wydatki bieżące w wysokości	28.209.876 zł
wykonano w kwocie	13.120.384 zł
co stanowi 46,51%	
w tym:	
a) planowane wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w wysokości	13.312.467 zł
wykonano w kwocie	6.233.529 zł
co stanowi 46,82%	
b) planowane dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości	977.026 zł
wykonano w kwocie	950.738 zł
co stanowi 97,31%	
c) planowane pochodne od wynagrodzeń w wysokości	2.605.029 zł
wykonano w kwocie	1.137.527 zł
co stanowi 43,67%	
d) planowane wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	100.000 zł
wykonane w kwocie	12.269 zł
co stanowi 12,27%	
e) planowane dotacje w wysokości	1.522.794 zł
wykonane dotacje w kwocie	700.061 zł
co stanowi 45,97%	
f) planowane pozostałe wydatki bieżące w wysokości	9.692.560 zł
wykonano w kwocie	4.086.315 zł

co stanowi 42,16%	
g) niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących plan	0 zł
wykonano w kwocie	-55 zł
2) planowane wydatki majątkowe w wysokości	3.314.371 zł
wykonano w kwocie	174.443 zł
co stanowi 5,26%	

Realizację planu wydatków majątkowych za I półrocze 2005 roku przedstawia tabela zamieszczona na następnej stronie.

Realizacja planu wydatków majątkowych powiatu chodzieskiego za I półrocze 2005 roku.

Dział	Rozdział	§	Realizator zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6058	Starostwo Powiatowe	Przebudowa ulicy Margonińskiej i Lipowej w ciągu drogi powiatowej nr 431 w Budzynie (870.696 zł)	667 107	0	0,00
		6059			203 589	0	0,00
		6060	Powiatowy Zarząd Dróg	Zakup młota pneumatycznego wraz z oprzyrządowaniem	4 500	4 433	98,51
700	70095	6050	Starostwo Powiatowe	Przebudowa budynku Konsumów	200 000	0	0,00
		6050	Starostwo Powiatowe	Przebudowa pomieszczeń biurowych dla PUP	36 000	20 000	55,56
750	75020	6060	Starostwo Powiatowe	Zakup programu antywirusowego	4 300	4 066	94,56
754	75405	6050	Starostwo Powiatowe	Modernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji	79 000	0	0,00
	75411	6060	Komenda Powiatowa PSP	Zakup łodzi ratowniczej "Perkoz"	8 500	0	0,00
				Zakup silnika Mercury 25EL	12 500	0	0,00
				Zakup przyczepy podłodziowej z wciągarką	3 800	0	0,00
				Zakup wentylatora MT 236	13 300	0	0,00
				Zakup rejestratora rozmów telefonicznych	16 900	0	0,00
	75414	6060	Starostwo Powiatowe	Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego	5 000	4 609	92,18
758	75818	6800	Starostwo Powiatowe	Rezerwa celowa dla KP PSP na zakup cyfrowej centrali telefonicznej	20 000	0	0,00
801	80110	6058	Starostwo Powiatowe	Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Ratajach (800.755 zł)	446 421	0	0,00
		6059			354 334	0	0,00
	80120	6050	Starostwo Powiatowe	Budowa łącznika w I LO	50 000	9 882	19,76
	80130	6050	Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych	Wymiana bramy wjazdowej do ZSL-G	4 000	0	0,00
		6050	Starostwo Powiatowe	Modernizacja budynku głównego ZSL-G	59 800	0	0,00
		6050	Starostwo Powiatowe	Hala sportowo - widowiskowa w ZSP	100 000	17 100	17,10
		6050	Starostwo Powiatowe	Modernizacja budynku ZSP przy ul. Kościuszki	67 900	0	0,00
		6050	Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych	Mała architektura sali gimnastycznej ZSL-G	6 000	0	0,00
		6060	Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych	Centrala telefoniczna	5 000	0	0,00
801	80140	6058	Starostwo Powiatowe	Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży (487.739 zł)	378 614	0	0,00
		6059			109 125	0	0,00
851	85111	6220	Starostwo Powiatowe	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chodzieży	200 000	0	0,00
852	85201	6050	Wielof.Placówka Opiek.- Wychow. Rodzina	dokumentacja techniczna inwestycji pn. "Modernizacja budynku gospodarczego na zaplecze placówki"	2 800	0	0,00
		6050	Starostwo Powiatowe	Wykonanie ogrodzenia wokół posesji	10 140	0	0,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej	Modernizacja budynku	209 230	97 883	46,78
		6060	Dom Pomocy Społecznej	Zakup pakietu oprogramowania sieci komputerowej	12 441	0	0,00
		6060	Dom Pomocy Społecznej	Zakup samochodu osobowego	16 470	16 470	100,00
854	85407	6050	Starostwo Powiatowe	Wymiana stolarki okiennej w MDK	7 600	0	0,00
RAZEM					3 314 371	174 443	5,26

W dniu 29 grudnia 2004r. Rada Powiatu Chodzieskiego podjęła Uchwałę Nr XXIV/124/2004 w sprawie wydatków budżetu, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Powodem tego na zadaniu:

- „Przygotowanie pomieszczeń dla Urzędu Skarbowego” – 31.001 zł, był fakt nie przejęcia przez GDDKiA wybudowanego dla nich budynku socjalno – biurowego, a co za tym idzie nie udostępnienie zajmowanych przez nich pomieszczeń w budynku Urzędu Skarbowego w celu ich przystosowania na potrzeby Urzędu Skarbowego, na ww cel wydatkowano w I połowie br. 24.999,90 zł, tj. 80,64 % planu
- „Przebudowa dyżurki Komendy Powiatowej Policji” – 50.000 zł, był zbyt późny termin ustalenia planu finansowego tj. 30 listopada br. i długi okres procedury przetargowej, na ww cel wydatkowano w br. 50.000 zł, tj. 100 % planu,
- zakup kserokopiarki w związku z nie dokończeniem postępowania przetargowego z uwagi na wniesiony protest przez jedną ze stron – 25.000 zł, na ww cel wydatkowano w br. 16.714 zł, tj. 66,86 %.

Zgodnie z ww uchwałą ostateczny termin dokonania wydatków, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego upływa z dniem 31 lipca 2005 r. W związku z czym ostateczne uregulowanie płatności zadania pn. „Przygotowanie pomieszczeń dla Urzędu Skarbowego” nastąpi w miesiącu lipcu br.

Planowany budżet na 2005 rok po zmianach wykazuje deficyt w kwocie 1.998.326 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowi nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 371.773 zł oraz kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 2.503.305 zł, w tym: 812.210 zł (Uchwała Nr XXVII/145/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego) oraz 1.691.095 zł (Uchwała Nr XXXI/170/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego). Środki pochodzące z ww kredytów przeznaczone będą na sfinansowanie wydatków planowanych do poniesienia na zadania:

- 1) Hala sportowo- widowiskowa w ZSP,
- 2) Modernizacja budynku głównego ZSL-G,
- 3) Wymiana stolarki okiennej w MDK,
- 4) Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chodzieży,
- 5) Przebudowa budynku Konsumów,
- 6) Przebudowa pomieszczeń biurowych dla PUP,
- 7) Budowa łącznika w I LO,
- 8) Dofinansowanie inwestycji i remontów dla Policji,
- 9) Centrala telefoniczna,
- 10) Modernizacja pomieszczeń I LO,
- 11) Modernizacja budynku szkolnego przy ul. Kościuszki – ZSP,
- 12) Modernizacja budynku szkolnego przy ul. Wyszyńskiego – ZSP,
- 13) Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży,
- 14) Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach,
- 15) Przebudowa ulicy Margonińskiej i Lipowej w ciągu drogi powiatowej nr 431 w Budzynie.

Do końca I półrocza 2005 roku nie zaciągnięto żadnego z planowanych kredytów.

W I półroczu 2005 roku spłacono ostatnią ratę kredytu w kwocie 876.752 zł zaciągniętego w 2004r.

W ramach otrzymanego upoważnienia od Rady Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania, których termin płatności przypada po roku budżetowym na kwotę 112.461 zł, w tym:

- 87.840 zł za obsługę prawną Starostwa Powiatowego,
- 1.269 zł za konserwację systemu alarmowego,
- 911 zł za usługi dostępu do internetu DSL TP przez TP S.A.
- 1.464 zł za monitorowanie budynku Starostwa,
- 1.840 zł tytułem świadczenia usługi opieki autorskiej za program Finanse i księgowość,
- 427 zł za użytkowanie systemu informatycznego Biuletyn Informacji Publicznej
- 274 zł za licencję na użytkowany system informatyczny Biuletyn Informacji Publicznej/WOKiSS,
- 2.862 zł PCPR – z tytułu dostępu do Neostrady TP
- 15.574 MDK – z tytułu czynszu za najem lokalu

Realizację dochodów i wydatków powiatu za I półrocze 2005 roku przedstawiają poniższe tabele.

Realizacja dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu za czerwiec 2005r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wskaźnik 3/2	Struktura planu	Struktura planu dochodów własnych
	w złotych		w %		
1	2	3	4	5	6
DOCHOD OGÓŁEM	29 525 921	16 889 788	57,20	100,00	
RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	9 512 766	5 031 718	52,89	32,22	100,00
podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	3 835 542	1 641 240	42,79	12,99	40,32
podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	124 975	71 922	57,55	0,42	1,31
dochody z majątku (§§ 0470;0750;0770;0840;0870)	290 133	145 920	50,29	0,98	3,05
wpływy z opłat komunikacyjnych (§0420)	3 637 693	2 267 515	62,33	12,32	38,24
odsetki od środków na rach. bankowych (§0920)	84 355	55 931	66,30	0,29	0,89
pozostałe dochody	1 540 068	849 190	55,14	5,22	16,19
ŚRODKI FINANSOWE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH - SAPARD (§6291, §6292)	579 306	579 306	100,00	1,96	
na dofinansowanie własnych inwestycji	579 306	579 306	100,00	1,96	
ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZ. DO SEKT. FIN. PUBL. NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDN. ZALICZ. DO SEKT. FIN. PUBL. (ARIMR-§2460)	135 900	70 901	52,17	0,46	
DOTACJE CELOWE z tego:	5 845 002	3 068 032	52,49	19,80	
na zadania z zakresu adm. rządowej (§2110)	2 678 534	1 568 638	58,56	9,07	
w tym: inwestycyjne				0,00	
na zadania własne (§2130)	1 947 622	1 032 809	53,03	6,60	
w tym: inwestycyjne				0,00	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administ. rządowej (§2120)	17 000	11 272	66,31	0,06	
w tym: inwestycyjne				0,00	
otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zak.inwest. z zakresu adm. rządowej (§6410)	5 000	4 609	92,18	0,02	
w tym: inwestycyjne	5 000	4 609		0,02	
otrzymane z gminy na inwestycje i zak.inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (§6610)	271 633	55 000	20,25	0,92	
w tym: inwestycyjne	271 633	55 000	20,25	0,92	
z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§2320 - rodz.zast. i placówki op.-wychow.- 533.360, § 2310 - 15.000 - KPPSP)	548 360	315 154	57,47	1,85	
w tym: inwestycyjne				0,00	
przekazana j.s.t. przez inną j.s.t. będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888; § 2889)	322 200	80 550	25,00	1,09	
w tym: inwestycyjne				0,00	
wpływy z tytułu pomocy fin. udzielanej między j.s.t. na dofi.własnych zadań bież., inwest.i zak. inwest.(§6300 PZD- 50.000; §271 ZSL-G - 4.653)	54 653	0	0,00	0,19	
w tym: inwestycyjne	50 000	0	0,00	0,17	
SUBWENCJA OGÓLNA w tym:	13 452 947	8 139 842	60,51	45,56	
część oświatowa	12 249 197	7 537 967	61,54	41,48	
część wyrównawcza	775 656	387 828	50,00	2,63	
część równoważąca	428 094	214 047	50,00	1,45	
WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA§ 2980	0	-11		0,00	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		Wskaźnik 4:2	Struktura planu
				ogółem	w tym: wymagalne		
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	31 524 247	19 714 741	13 294 827	581 131	0	42,17	100,00
wydatki majątkowe w tym:	3 314 371	285 727	174 443	1 900	0	5,26	10,51
w tym: wydatki na inwestycje	2 991 660	256 149	144 865	1 900	0	4,84	9,49
wydatki bieżące z tego:	28 209 876	19 429 014	13 120 384	579 231	0	46,51	89,49
wydatki na wynagrodzenia	14 289 493	11 570 836	7 184 267	281 931	0	50,28	45,33
W tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	13 312 467	10 620 030	6 233 529	281 931	0	46,82	42,23
pochodne od wynagrodzeń	2 605 029	1 948 649	1 137 527	182 332	0	43,67	8,26
wydatki na obsługę długu	100 000	12 269	12 269	0	0	12,27	0,32
dotacje	1 522 794	858 466	700 061	0	0	45,97	4,83
wydatki z tytułu udzielenia poręcz. i gwaran.	200 000	0	0			0,00	0,63
pozostałe wydatki	9 492 560	5 038 794	4 086 315	114 968	0	43,05	30,12
korekta niewłaściwego obciążenia rachunku bankowego LO (symbol 4990)			-55			0,00	0,00
WYNIK (dochody-wydatki)	-1 998 326		3 594 961				

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3/2)	Struktura planu
	w złotych		w %	
1	2	3	4	5
FINANSOWANIE (przychody-rozchody)	1 998 326	-504 979	-25,27	100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 875 078	371 773	12,93	100,00
kredyty i pożyczki, w tym:	2 503 305	0	0,00	87,07
- na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0	0		0,00
- na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł	1 691 095	0	0,00	58,82
spłaty pożyczek udzielonych				
nadwyżka z lat ubiegłych	371 773	371 773	100,00	12,93
w tym: środki na pokrycie deficytu	371 773		0,00	12,93
papiery wartościowe				
obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych				
prywatyzacja majątku j.s.t.				
inne źródła				
w tym: środki na pokrycie deficytu				
ROZCHODY OGÓŁEM w tego:	876 752	876 752	100,00	100,00
spłaty kredytów i pożyczek	876 752	876 752	100,00	100,00
- na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa				
- na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł				
pożyczki				
lokaty w bankach				
wykup papierów wartościowych				
wykup obligacji samorządowych				
inne cele				

Poręczenie udzielone dla Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży

Wyszczególnienie		OGÓŁEM
wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego		3 400 000
wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania (odsetek) z tytułu poręczenia przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym		200 000
wartość poręczenia udzielonego w okresie sprawozdawczym (odsetki od kredytu przypadające do spłaty w latach 2005 - 2012)		900 000

Realizacja wydatków niewygasających za czerwiec 2005 r.

Uchwała Nr XXIV/124/2004 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2004 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		Wskaźnik 4:2
				ogółem	w tym: wymagalne	
			w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI NIEWYGASAJĄCE OGÓŁEM z tego:	106 001		91 714			86,52
wydatki majątkowe w tym:	106 001		91 714			86,52
Przygotowanie pomieszczeń dla Urzędu Skarbowego	31 001		25 000			80,64
Zakup kserokopiarki	25 000		16 714			66,86
Przebudowa dyżurki Komendy Powiatowej Policji	50 000		50 000			100,00

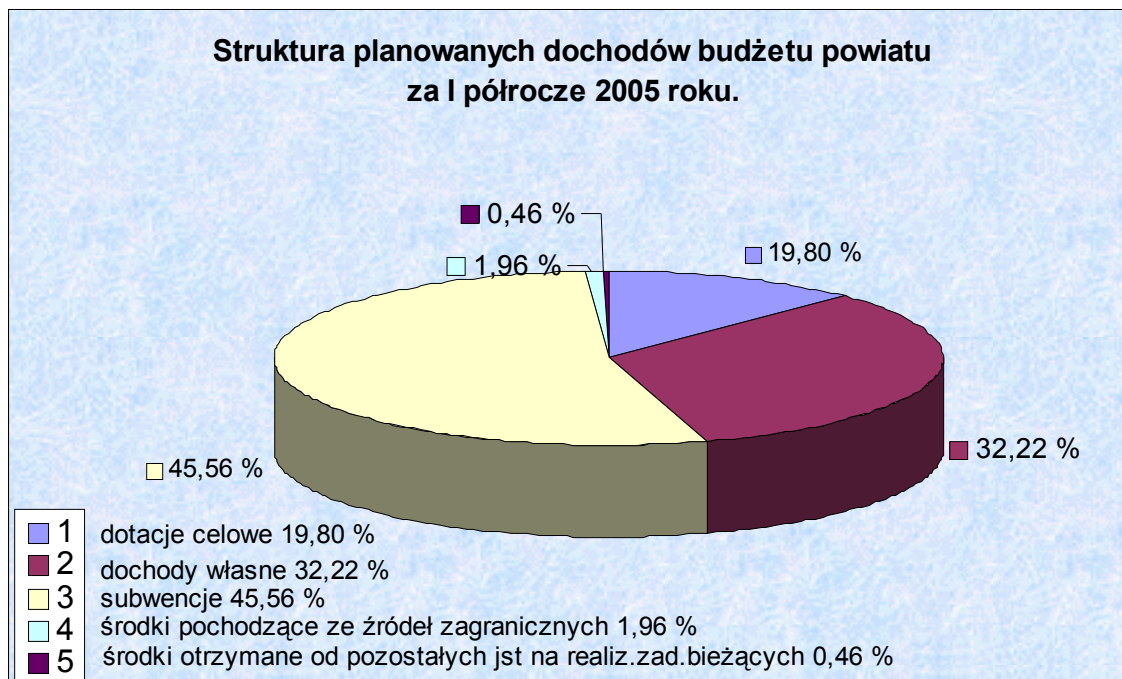
Na podstawie Uchwały Nr XVI/123/2000 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 czerwca 2000 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych oraz na podstawie uchwał Nr VI/32/2003 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 maja 2003 r. oraz Nr XXXI/169/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2005 r., zmieniających ww uchwałę:

1. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chodzieży dokonał:
 - decyzją nr 1/2005 z 14.04.2005 r., nr 2/2005 z 15.04.2005 r., nr 3/2005 z 30.06.2005 r., nr 4/2005 z 20.06.2005r., umorzenia wierzytelności na kwotę 11.757,20 zł, w tym należność główna 10.950 zł, odsetki i należności uboczne 807,20 zł, z tytułu sprzedaży drewna i kart SPP, zajęcia pasa drogowego oraz opłat dodatkowych SPP,
 - decyzją nr 1/2005 z 14.04.2005 r., odroczenia kwoty 18,40 zł odsetek i należności ubocznych z tytułu sprzedaży kart SPP.
2. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży :
 - decyzją nr DPS.II.81253/1/05 z 25.04.2005 r.,
 - decyzją nr DPS.II.81253/1a,2,3/05 z 30.06.2005 r.,

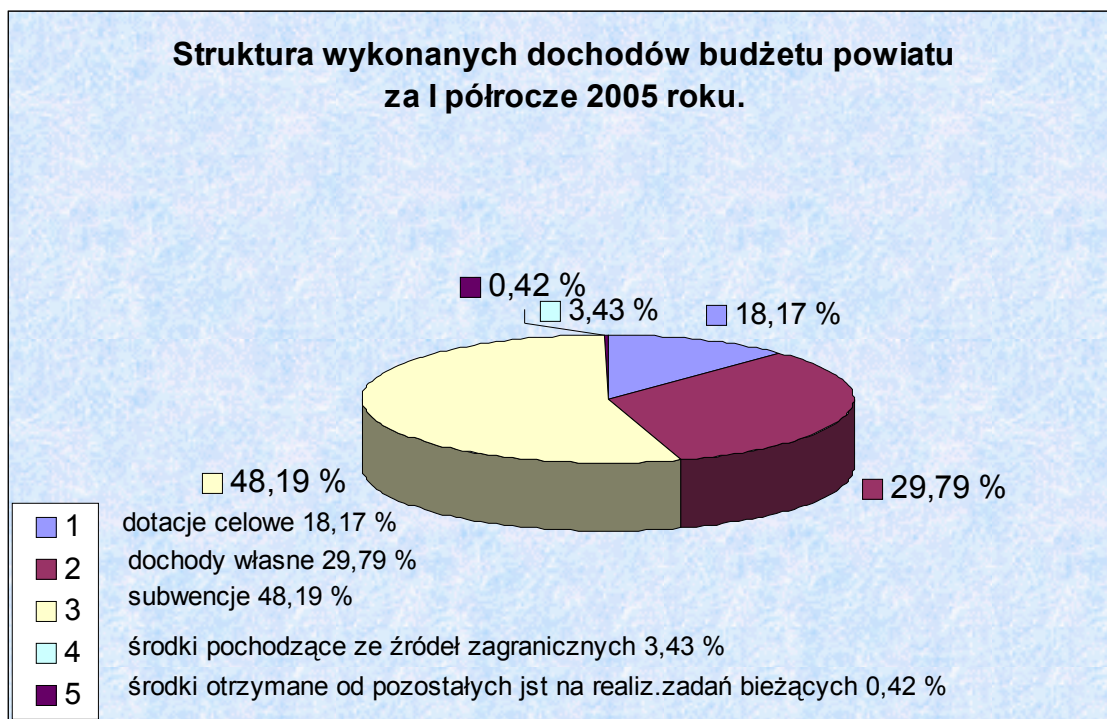
dokonał umorzenia zadłużenia z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – na kwotę 5.406,50 zł .

Ogólna kwota umorzeń i odroczeń wynosi 17.182,10 zł

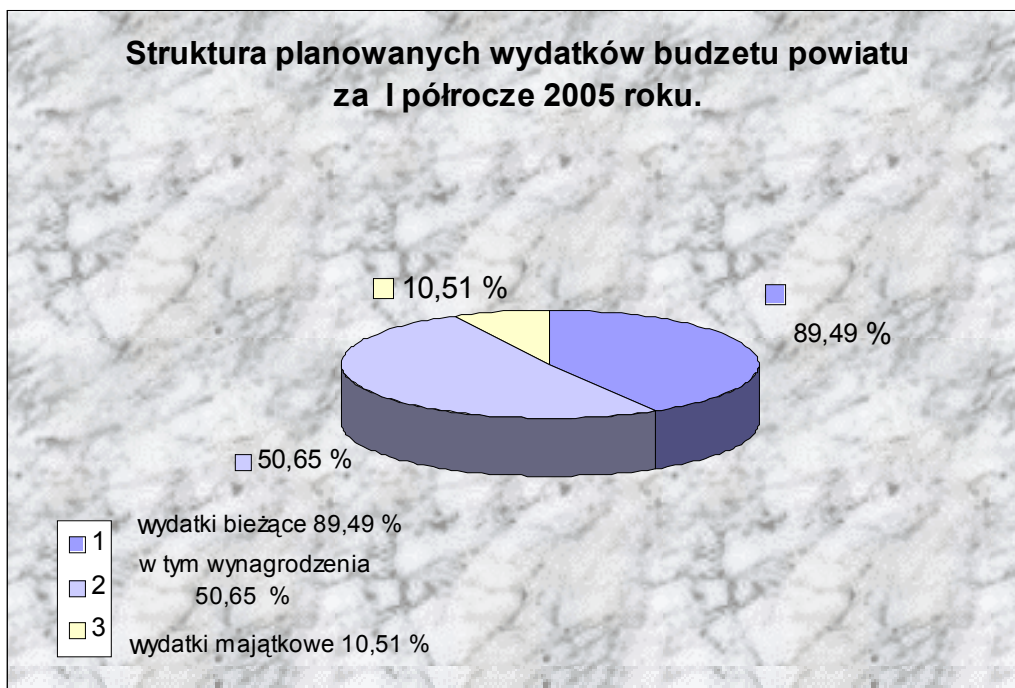
Struktura planowanych dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2005 roku wykazuje, iż dochody własne stanowią 32,22 % ogółu dochodów, 19,80 % to dotacje celowe, 45,56 % to subwencje, 1,96% to środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, a środki otrzymane od pozostałych jst na realizację zadań bieżących stanowią 0,46 %.



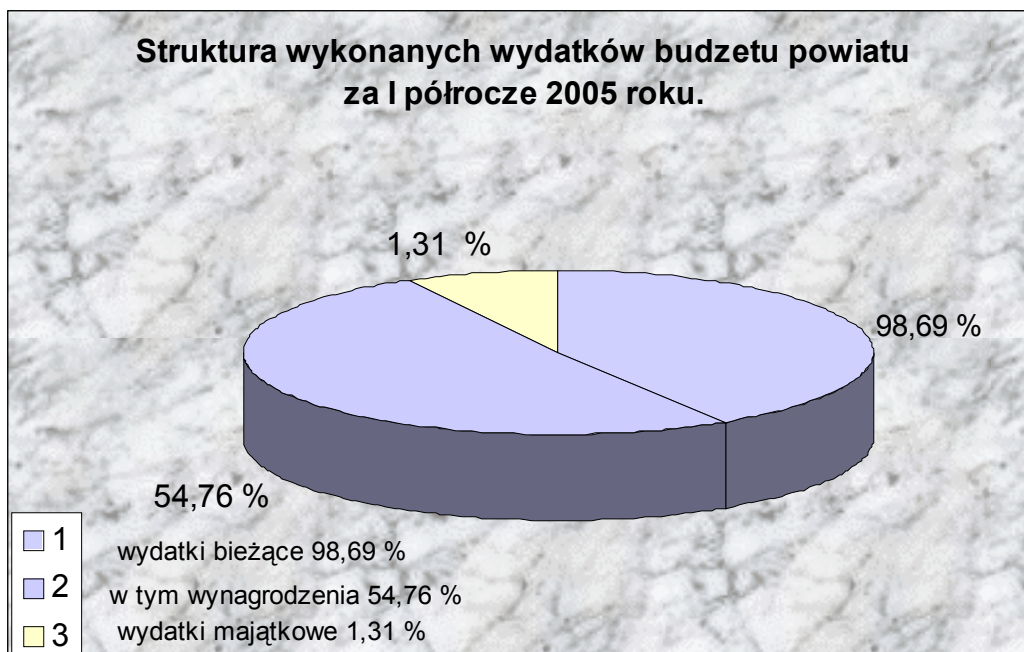
Struktura wykonanych dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2005 roku wykazuje, iż dochody własne stanowią 29,79 % ogółu dochodów, 18,17 % to dotacje celowe, 48,19 % to subwencje, 3,43 % stanowią środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, a środki otrzymane od pozostałych jst na realizację zadań bieżących stanowią 0,42 %.



Struktura planowanych wydatków za I półrocze 2005 roku wskazuje na dominujący udział wydatków bieżących, co stanowi 89,49 %, w tym wynagrodzenia 50,65 %, a wydatki majątkowe 10,51 %.



Struktura wykonanych wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2005 roku przedstawia się następująco : wydatki bieżące stanowią 98,69 %, w tym wynagrodzenia 54,76 %, a wydatki majątkowe 1,31 %.



W niniejszym opracowaniu zebrane są dane dotyczące 13 jednostek organizacyjnych powiatu oraz 2 służb, inspekcji i straży powiatu, które realizują zadania statutowe.

II. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych wynosił 29.525.921 zł i został wykonany na kwotę 16.889.788 zł co stanowi 57,20 % w stosunku do planu.

Z tego :

- plan subwencji ogólnej wynosił 13.452.947 zł i został wykonany na kwotę 8.139.842 zł co stanowi 60,51 %,
- plan dotacji celowych wynosił 5.845.002 zł i został wykonany na kwotę 3.068.032 zł co stanowi 52,49 %,
- plan dochodów własnych wynosił 9.512.766 zł i został wykonany na kwotę 5.031.707 zł co stanowi 52,89 %,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (SAPARD) plan 579.306 zł wykonano na kwotę 579.306 zł co stanowi 100 %,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych plan 135.900 zł, wykonano na kwotę 70.901 zł, tj. 52,17 %.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec I półrocza br. wynosiły 66.594 zł, w tym zaległości 61.284 zł, a nadpłaty 6.296 zł.

Realizację dochodów budżetowych za I półrocze 2005 roku przedstawia tabela załączona w pliku *"Dochody_I_2005.pdf"*.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan ogółem wynosi 44.700 zł wykonanie 4.000 zł, tj. 8,95 %, w tym :

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

- rozdz. 01005 - na Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 44.700 zł, wykonanie 4.000 zł, tj. 8,95 % w stosunku do planu,

Dział 020 Leśnictwo

Plan ogółem wynosi 135.900 zł wykonanie 70.901 zł tj. 52,17 % w tym :

1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych
 - rozdz. 02001 – Gospodarka leśna plan 135.900 zł, wykonanie 70.901 zł, tj. 52,17 %, (są to środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie wniosków złożonych przez Starostę na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia).

Dział 600 Transport i łączność

Plan ogółem wynosi 872.126 zł wykonanie 730.786 zł tj. 83,79 % w tym :

1. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych :
 - rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł, plan stanowią środki z Gminy Budzyń na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa ulicy Margonińskiej i Lipowej w ciągu drogi powiatowej nr 431 w Budzynie”,
2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych – na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł :
 - rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 579.306 zł, wykonanie 579.306 zł tj. 100 %, są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Programu SAPARD) dotyczące zwrotu kosztów inwestycji poniesionych w 2004 roku :
 - 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 456 Karolinka – Margońska Wieś”,
 - 2) „Przebudowa drogi powiatowej Rutki – Budzyń ul. Rynkowa w Budzynie”
3. Dochody własne powiatu : rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg plan 242.820 zł, wykonanie 151.480 zł tj. 62,38 %, w tym :
 - plan 3.000 zł, wykonanie 5.884 zł, tj. 196,13 % zrealizowane dochody pochodzą ze sprzedaży materiałów (sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki chorych i zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego drzew przydrożnych). Wysokie wykonanie jest spowodowane szacunkowym określeniem ilości drewna, które zostanie pozyskane z zakwalifikowanych do wycinki drzew. Należności do zapłaty na koniec I półrocza br. wynoszą 791 zł
 - plan 90 zł, wykonanie 118 zł, tj. 131,11 % są to zrealizowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika tytułem wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Wysokie wykonanie jest spowodowane tym, że na etapie planowania przyjęto do wyliczeń należności płatnika od zaliczek na podatek dochodowy pracowników stałych, natomiast w toku realizacji zadań okazało się konieczne zatrudnienie w okresach przejściowych pracowników na roboty publiczne, co spowodowało wzrost dochodów z ww tytułu,
 - plan 800 zł, wykonanie 199 zł, tj. 24,88 % jest to zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych, których wysokość trudno precyzyjnie określić. Należności do zapłaty na koniec I półrocza wynoszą 26 zł
 - plan 30.000 zł, wykonanie 16.389 zł, tj. 54,63 % są to opłaty za zajęcie pasa drogowego i stawianie reklam w pasie drogowym. Należności do zapłaty na koniec I półrocza wynoszą 144 zł
 - plan 114.970 zł, wykonanie 50.927 zł, tj. 44,30 % są to opłaty uiszczane przez użytkowników parkingów w strefie płatnego parkowania, (na nie wykonanie planu w 50 % wpływ mają należności w kwocie 4.243 zł)
 - plan 25.000 zł, wykonanie 8.944 zł, tj. 35,78 %, źródłem dochodów jest opłata dodatkowa za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania, której wysokość w kwocie 50 zł oraz 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. Natomiast kwota należności 12.003 zł odzwierciedla wystawione i oddane do egzekucji tytuły wykonawcze,

- plan 68.960 zł, wykonanie 68.960 zł, tj. 100 % są to środki pozostałe na rachunku środków specjalnych po ich likwidacji i przekazane do budżetu powiatu,
- plan 0 zł, wykonanie 59 zł, są to odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem wynosi 191.036 zł, wykonanie 100.266 zł, tj. 52,49 %, w tym :

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
 - rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 18.925 zł, wykonanie 9.325 zł, tj. 49,27 %.
2. Dochody własne powiatu: rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan ogółem 172.111 zł, wykonanie 90.941 zł, tj. 52,84 %, należności pozostałe do zapłaty 6.462 zł, w tym zaległości 5.140 zł oraz nadpłaty 155 zł :
 - 1) Starostwo Powiatowe plan ogółem 122.551 zł, wykonanie 63.975 zł, tj. 52,20 %, w tym :
 - opłata za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 1.313 zł, wykonanie 1.313 zł tj. 100 %, wykonanie w całości planu spowodowane zostało tym, iż termin dokonania płatności za zarząd nieruchomości Domu Dziecka w Szamocinie i Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą „Rodzina” przypadł w I półroczu,
 - czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości Powiatu plan 13.224 zł, wykonanie 10.718 zł tj. 81,05 %, są to wpłaty z tytułu czynszu od najmowanych lokali oraz wpłaty za dzierżawę środków trwałych. Wysokie wykonanie wynika z waloryzacji cen, niezaplanowanych opłat za najem lokalu przez PINB, lekarzy w Zakładzie Przyrodolecznictwa oraz garażu przy ul. Paderewskiego w Chodzieży. Na koniec I półrocza należności wynoszą 487 zł a nadpłaty 24 zł.
 - wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali powiatowych plan 21.000 zł, wykonanie 3.406 zł, tj. 16,22 % , są to wpływy związane z udostępnianiem przez Starostwo usług związanych m.in. z opłatami za wodę, energię elektryczną, ciepłą, wywóz nieczystości. Mniejsze wykonanie planu wiąże się z niższym niż planowano zużyciem energii elektrycznej i ciepłej a także z trudnościami wynikającymi z określenia zużycia w/w usług (na koniec I półrocza wystąpiła należność w wysokości 99 zł, która dotyczy opłat za media),
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan 43.320 zł, wykonanie 0 zł, w tym :
 - działki nr 3440/17 przy ul. Świętokrzyskiej w Chodzieży plan 30.000 zł, wykonanie 0 zł, przewiduje się wykonanie planu w II połowie br. gdyż przygotowywana jest obecnie sprzedaż ww działki,
 - działek nr 2209 i 2210 przy ul. Marcinkowskiego w Chodzieży plan 13.320 zł, wykonanie 0 zł, sprzedaż działek zostanie zrealizowana po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego, który jest niezbędny do wykonania projektu podziału geodezyjnego w/w działek.
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 0 zł, wykonanie 22 zł, (na koniec I półrocza wystąpiły należności w kwocie 26 zł są to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za czynsz i media),
 - wpływy z różnych dochodów plan 0 zł, wykonanie 103 zł, są to wpływy dotyczące zwrotu kosztów poniesionych w latach ubiegłych związane między innymi z ogłoszeniami w prasie i wycenami nieruchomości (Na koniec I półrocza wystąpiły należności w kwocie 183 zł dotyczące wyceny lokalu na ul. Ofiar gór Morzewskich – Urząd Skarbowy),
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 43.694 zł, wykonanie 48.413 zł, tj. 110,80 % jest to dochód powiatu w wysokości 25 % od wpływów osiągniętych z jednorazowej wpłaty nabywców nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Budzynie, która nie została ujeta w planie na rok 2005, a także opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu najmu

- nieruchomości w Margoninie przejętej w marcu przez Skarb Państwa oraz czynszu dzierżawy gruntów w Chodzieży i Budzynie,
- 2) Liceum Ogólnokształcące plan 17.160 zł, wykonanie 7.994 zł, tj. 46,59 %, w tym : plan 12.630 zł wykonanie 6.022 zł, tj. 47,68 % są to dochody z tytułu czynszów za mieszkanie i garaże oraz za wynajem sali gimnastycznej. Niższe dochody od planowanych spowodowane są nieterminowymi płatnościami czynszu,
- plan 0 zł, wykonanie 20 zł, są to odsetki od nieterminowych wpłat.
 - plan 4.530 zł, wykonanie 1.952 tj. 43,09 % są to wpływy z tytułu odsprzedaży usług za media najemcom lokali. Niskie wykonanie dochodów jest wynikiem nieterminowych wpłat za media.
- Na koniec I półrocza wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 970 zł.
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Internat plan 7.840 zł, wykonanie 3.504 zł, tj. 44.69 %,
- plan 2.750 zł, wykonanie 1.397 zł, tj. 50,80 %, są to wpływy za czynsze mieszkaniowe w budynku internatu i czynsze za wynajem garażu.
 - plan 5.090 zł, wykonanie 2.106 zł, tj. 41,38 % są to wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszym poborem mediów przez mieszkańców.
 - plan 0 zł, wykonanie 1 zł, są to wpływy tytułem odsetek od nieterminowych wpłat, które nie zostały uwzględnione na etapie planowania,
- Na koniec I półrocza pozostały do uregulowania należności w wysokości 1 zł, w tym zaległości na kwotę 1 zł oraz nadpłaty w wysokości 131 zł.
- 4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych plan 18.310 zł, wykonanie 11.747 zł, tj. 64,16 % w tym :
- plan 9.810 zł, wykonanie 5.556 zł tj. 56,64 % są to wpływy za czynsze mieszkaniowe, wynajem garaży i pomieszczeń, sali gimnastycznej oraz miejsca pod automat do napojów. Wysokie wykonanie jest spowodowane uregulowaniem przez mieszkańców zaległości za czynsz 2004 r. oraz zawarciem nowej umowy najmu.
 - plan 8.500 zł, wykonanie 6.108 zł, tj. 71,86 % są to wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali. Wysokie wykonanie spowodowane jest uregulowaniem zaległości za media za 2004 r., a także zwiększonym poborem mediów.
 - plan 0 zł, wykonanie 83 zł są to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat
- Na koniec I półrocza należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.121 zł, w tym zaległości 1.121 zł
- 4) Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych plan 1.650 zł, wykonanie 919 zł, tj. 55,70 % w tym :
- plan 430 zł, wykonanie 307 zł, tj. 71,40 % są to wpływy za najem pokoju i czynsz za sklepik. Wysokie wykonanie wynika z zwiększenia dochodów za wynajem sklepiku szkolnego.
 - plan 1.220 zł, wykonanie 612 zł, tj. 50,16 % są to wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali .
- Na koniec I półrocza należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.139 zł.
- 6) Dom Dziecka w Szamocinie plan 3.760 zł, wykonanie 1.788 zł, tj. 47,55 % w tym :
- plan 850 zł, wykonanie 323 zł, tj. 38 % są to wpływy za czynsze mieszkaniowe. Niskie wykonanie jest związane ze zwolnieniem na dwa miesiące i zmniejszeniem należności w trzecim miesiącu opłaty za czynsz w związku z wymianą w własnym zakresie okna przez osobę wynajmującą,
 - plan 2.910 zł, wykonanie 1.465 zł, tj. 50,34 % są to wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali,
- 7) Centrum Edukacji Zawodowej plan 840 zł, wykonanie 654zł, tj. 77,86 % są to dochody uzyskane z tytułu dzierżawy i wynajmu pomieszczeń. Odchylenie w stosunku do planu spowodowane zostało nadpłatą za wynajem pomieszczeń na gabinet pielęgniarstwa jednorazowo za cały rok oraz nadpłatą za wynajem pomieszczenia na garaż w miesiącu lipcu i sierpniu.
- 8) Młodzieżowy Dom Kultury plan 0 zł, wykonanie 360 zł tytułem opłat za nie planowany wynajem pomieszczeń jednostki. Na koniec I półrocza wystąpiły należności w kwocie 2.436 zł i dotyczą nieuregulowanych not obciążeniowych przez Komendę ZHP.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem 212.600 zł, wykonanie 75.617 zł, tj. 35,57 %, w tym :

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan 212.600 zł, wykonanie 75.617 zł, co stanowi 35,57 %, w tym :
 - rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) plan 78.600 zł, wykonanie 7.000 zł, tj. 8,91 %, niskie wykonanie spowodowane jest realizacją zadań w II półroczu br.
 - rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 6.000 zł, wykonanie 1.500 zł, co stanowi 25 %, niskie wykonanie spowodowane jest realizacją zadań w II półroczu br.
 - rozdz. 71015 Nadzór budowlany plan 128.000 zł, wykonanie 67.117 zł, co stanowi 52,44 %

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem 160.000 zł, wykonanie 101.176 zł, tj. 63,24 %, w tym :

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan 124.700 zł, wykonanie 75.250 zł, co stanowi 60,34 %, w tym :
 - rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie plan 105.700 zł, wykonanie 56.250 zł, co stanowi 53,22 %
 - rozdz. 75045 Komisje poborowe plan 19.000 zł, wykonanie 19.000 zł, co stanowi 100 % (zadanie zostało już zakończone)
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 17.000 zł, wykonanie 11.272 zł, tj. 66,31 % z tego :
 - rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie plan 12.000 zł, wykonanie 6.272 zł, tj. 52,27 %,
 - rozdz. 75045 Komisje poborowe plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł, tj. 100 % (zadanie zostało już zakończone)
3. Zrealizowano dochody własne powiatu w rozdz. 75020 Starostwa powiatowe :
Starostwo Powiatowe plan 18.300 zł, wykonanie 14.654 zł, co stanowi 80,08 % z tego:
 - za sprzedaż dzienników budowy plan 2.000 zł, wykonanie 214 zł, tj. 10,70 %, przyczyną małego wskaźnika wykonania dochodów jest rezygnacja z dalszej sprzedaży dzienników budowy przez Wydział Architektury i Budownictwa,
 - za wydanie kart wędkarskich plan 1.000 zł, wykonanie 1.110 zł, tj. 111 %, wykonanie ponad plan spowodowane jest wzrostem zainteresowania wędkarstwem ,
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa plan 20 zł, wykonanie 19 zł, tj. 95 %. Przyczyną wypracowania wyższych dochodów jest wyższa niż planowano wysokość odprowadzonej składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wysokie wykonanie wynika z trudności przewidzenia wielkości uzyskanego wynagrodzenia z tego tytułu.
 - tytułem naliczenia 5 % od pozostałych wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 700 zł, wykonanie 3.435 zł, tj. 490,71 %. Wykonanie stanowi 5 % wpływów osiągniętych przez Skarb Państwa z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Chodzieży. Wykonanie jest tak duże ponieważ na złożony wniosek podjęte zostało postępowanie w sprawie przekształcenia ww prawa nieruchomości Skarbu Państwa , zakończone wydaniem decyzji administracyjnej i dokonania jednorazowej wpłaty.
 - tytułem naliczenia wpłat stanowiących 5 % dochodów uzyskiwanych z tytułu należności za wykonanie na koszt Skarbu Państwa melioracji wodnych szczegółowych plan 950 zł, wykonanie 26 zł, tj. 2,74 %. Wykonanie jest tak niskie ponieważ kwota dochodów Skarbu Państwa z tytułu opłat melioracyjnych 18.529 zł wpłynęła 25 czerwca br., czyli po dniu kiedy następuje przekazanie 5 % należnych dochodów.
 - tytułem zwrotu kosztów za konserwację centrali telefonicznej, monitorowanie systemu alarmowego przez PCPR oraz zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne, plan 9.000 zł, wykonanie 4.569 zł, tj. 50,77 %
 - tytułem zwrotu kosztów poniesionych w 2004 roku związanych z realizacją zadań w zakresie konwersji i weryfikacji danych z bazy danych systemu „Pojazd” plan 4.630 zł, wykonanie 4.623 zł, tj. 99,85 %,
 - wpływy za specyfikacje przetargowe plan 0 zł, wykonanie 159 zł,

- wpływy z tytułu wpłaty świadczenia za szkodę samochodu służbowego objętego polisą ubezpieczeniową plan 0 zł, wykonanie 470 zł,
- wpływy z opłat za wyszukiwanie i udostępnianie informacji o środowisku plan 0 zł, wykonanie 29 zł

Na koniec I półrocza wystąpiły należności w wysokości 41 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem wynosi 1.787.400 zł, wykonanie 1.113.103 zł, tj. 62,27 %, w tym :

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP plan 1.712.000 zł, wykonanie 1.038.200 zł, tj. 60,64 %,
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat rozdz. 75414
Obrona cywilna plan 5.000 zł, wykonanie 4.609 zł, tj. 92,18 %
3. Dotacje celowe z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł, tj. 100 %, są to dochody z Miasta i Gminy Szamocin celem udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na zadania bieżące realizowane przez Komendę Powiatową PSP w Chodzieży,
4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP plan 55.000 zł, wykonanie 55.000 zł, tj. 100 %, są to dochody z Miasta i Gminy Szamocin celem udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży.
5. Zrealizowano dochody własne w rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP :
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej plan 400 zł, wykonanie 294 zł, tj. 73,50 % jest to wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Przyczyną wypracowania wyższych dochodów jest wyższa niż planowano wysokość odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych związane z jednorazową wypłatą świadczeń i uzyskiwanie dzięki temu większych kwot wynagrodzenia płatnika składek

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Plan ogółem wynosi 7.598.210 zł, wykonanie 3.980.677 zł, tj. 52,39 %, w tym :

- rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 3.637.693 zł, wykonanie 2.267.515 zł , tj. 62,33 %, są to dochody z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy i świadectw kwalifikacji, druków ścisłego zarachowania do rejestracji pojazdów oraz za wydanie zaświadczeń, licencji i wpisów. Wysoki wskaźnik wykonania jest wynikiem zwiększonej rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy
- rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan 3.960.517 zł, wykonanie 1.713.162 zł, tj. 43,26 %, w tym :
 - Ø podatek dochodowy od osób fizycznych plan 3.835.542 zł, wykonanie 1.641.240 zł, tj. 42,79 % planowane i zrealizowane dochody stanowią udział w wysokości 8,42 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu.
 - Ø podatek dochodowy od osób prawnych plan 124.975 zł, wykonanie 71.922 zł, tj. 57,55 % planowane i zrealizowane dochody stanowią udział w wysokości 1,40 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan ogółem 13.537.302 zł, wykonanie ogółem 8.195.762 zł, tj. 60,54 %, w tym :

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
plan 12.249.197 zł, wykonanie 7.537.967 zł, tj. 61,54 %,

rozdz. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów plan 775.656 zł,
wykonanie 387.828 zł, tj. 50 %,

rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 82.155 zł, wykonanie 55.572 zł, tj. 67,64 %.

Planowane i zrealizowane dochody to wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym zgodnie z zawartą umową z bankiem.

- Rachunek budżetu plan 63.180 zł, wykonanie 41.982 zł, tj. 66,45 %.
- Starostwo Powiatowe plan 10.000 zł, wykonanie 7.716 zł, tj. 77,16%,
- Starostwo Powiatowe- rachunek wydatków niewygasających plan 0 zł, wykonanie 1.018 zł
- Liceum Ogólnokształcące plan 730 zł, wykonanie 336 zł, tj. 46,03 %,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych plan 1.520 zł, wykonanie 714 zł, tj. 46,97 %,
- Powiatowy Urząd Pracy plan 320 zł, wykonanie 141 zł, tj. 44,06 %
- Dom Dziecka Szamocin plan 20 zł, wykonanie 12 zł, tj. 60 %,
- Powiatowy Zarząd Dróg plan 620 zł, wykonanie 516 zł, tj. 83,23 %,
- Dom Pomocy Społecznej plan 1.200 zł, wykonanie 854 zł, tj. 71,17 %
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 600 zł, wykonanie 372 zł, tj. 62 %,
- Komenda Powiatowa PSP plan 600 zł, wykonanie 406 zł tj. 67,67 %,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna plan 185 zł, wykonanie 83 zł, tj. 44,86 %,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego plan 60 zł, wykonanie 33 zł, tj. 55 %,
- Młodzieżowy Dom Kultury plan 200 zł, wykonanie 95 zł, tj. 47,50 %,
- Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych plan 2.000 zł, wykonanie 733 zł, tj. 36,65 %,
- Centrum Edukacji Zawodowej plan 500 zł, wykonanie 322 zł, tj. 64,40 %,
- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina” plan 420 zł, wykonanie 239 zł, tj. 56,90 %

Odchylenia w stosunku do planu spowodowane zostały wahaniem się stopy procentowej.

rozdz. 75815 Wpływy do wyjaśnienia plan 0 zł, wykonanie -11 zł, na ujemne wykonanie składają się kwoty:

- odsetek od środków na rachunku bankowym EFS – uczniowie 1 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym EFS – studenci 3 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym mylnie naliczonych przez bank na koniec ubiegłego roku –15 zł

Wśród wpływów do wyjaśnienia wyróżniamy odsetki od środków na rachunku bankowym EFS, gdyż zgodnie z informacją Departamentu Edukacji i Nauki, Ministerstwo Gospodarki i Pracy nie zajęło stanowiska, gdzie należy zaliczyć te środki.

rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów plan 428.094 zł, wykonanie 214.047 zł, tj. 50 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan po zmianach 483.241 zł, wykonanie 164.406 zł, tj. 34,02 %,

w tym :

1. Dotacja celowa z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego rozdz. 80110 – Gimnazja plan 216.633 zł, wykonanie 0 zł, jest to dotacja z Gminy Chodzież przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „ Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach” („Gimnazjum”).
2. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, rozdz. 80110 – Gimnazja plan 4.653 zł, wykonanie 0 zł, jest to pomoc finansowa z Gminy Chodzież przeznaczona na dofinansowanie remontów w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach.

3. Zrealizowano dochody własne powiatu w :
- Liceum Ogólnokształcące w rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące plan ogółem 1.688 zł, wykonanie 348 zł, tj. 20,62 %, z tego :
- z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa plan 200 zł, wykonanie 112 zł, tj. 56 % %,
 - z tytułu prowizji za wypłacenie stypendiów z Agencji Nieruchomości Rolnych uczniom Liceum Ogólnokształcącego plan 1.488 zł, wykonanie 236 zł, tj. 16,09 % planu. Niższe wykonanie od planowanego wynika z przekazania prowizji ANR za obsługę programu stypendialnego w II półroczu br.
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe plan ogółem 103.677 zł, wykonanie 78.502 zł, tj. 75,72 %, z tego:
- Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa plan 400 zł, wykonanie 214 zł, tj. 53 %,
 - wpływy za świadczone usługi transportowe plan 1.000 zł, wykonanie 1.510 zł tj. 151 %. Wyższe wykonanie wynika z większych od planowanych dochodów z tytułu najmu samochodu.
 - zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych plan 480 zł, wykonanie 11 zł, tj. 2,30 %. Niskie wykonanie wynika z braku przekroczeń w rozmowach telefonicznych ze służbowej komórki..
 - za wynajem sali gimnastycznej i innych pomieszczeń plan 15.049 zł, wykonanie 4.430 zł, tj. 29,44 % planu. Niskie wykonanie jest spowodowane niższymi wpływami za wynajem sali.
 - tytułem wpłat pracowników za obiady plan 1.500 zł, wykonanie 1.744 zł, tj. 116,30 %. Wyższe wykonanie wynika z większej ilości wydanych obiadów niż początkowo planowano.
 - wpływy za sprzedaż obiadów uczniom plan 35.019 zł, wykonanie 16.071 zł, tj. 45,89 %, niższe wykonanie spowodowane jest mniejszymi wpłatami na obiady niż zaplanowano,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedano m.in. motocykl, plug, ciągnik, przyczepę wywrotkową, rozsiewacz) plan 16.060 zł, wykonanie 16.060 zł, tj. 100%, całość planowanej sprzedaży wykonano w I półroczu br.
 - tytułem prowizji z Agencji Nieruchomości Rolnej za wypłacone stypendia uczniom plan 2.448 zł, wykonanie 2.448 zł, tj. 100 % (prowizja została naliczona za okres od I – IV br. i wypłacona w I półroczu)
 - środki pozostałe na rachunku środków specjalnych po ich likwidacji i przekazane do budżetu powiatu plan 9.932 zł, wykonanie 9.932 zł, tj. 100 %,
 - nieplanowane dopłaty obszarowe z ARiMR plan 0 zł, wykonanie 2.271 zł,
 - nieplanowane opłaty za noclegi plan 0 zł, wykonanie 1.500 zł,
 - wpłaty na rzecz śr. specjalnych plan 0 zł, wykonanie 206 zł.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa plan 600 zł, wykonanie 408 zł, tj. 68 % w stosunku do planu.
 - tytułem sprzedaży złomu – patelni oraz części metalowych okna z klatki schodowej plan 187 zł, wykonanie 237 zł, tj. 126,74 %. Przekroczenie jest wynikiem sprzedaży dodatkowego składnika majątkowego tj. złomu kosiarki.
 - tytułem prowizji z Agencji Nieruchomości Rolnej za wypłacone stypendia uczniom plan 4.487 zł, wykonanie 5.523 zł, tj. 123,09 %. Przekroczenie planu spowodowane zostało wyższą kwotą wypłaconych do końca czerwca br. stypendiów.
 - środki pozostałe na rachunku środków specjalnych po ich likwidacji i przekazane do budżetu powiatu plan 14.210 zł, wykonanie 14.210 zł, tj. 100 %.
 - tytułem opłat za duplikaty świadectw plan 70 zł, wykonanie 62 zł, tj. 88,57 %. Przekroczenie wynika z braku możliwości przewidzenia dokonywania wpłat z tego tytułu.
 - tytułem wpłat za przygotowanie do egzaminów oraz za kursy i szkolenia plan 2.235 zł, wykonanie 1.665 zł, tj. 74,50 %. Przekroczenie wynika ze zwiększonego poboru mediów przez mieszkańców.
- Na koniec I półrocza br. wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 210 zł, w tym zaległości 210 zł.

Centrum Edukacji Zawodowej w rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego plan 156.590 zł, wykonanie 85.556 zł, tj. 54,64 % :

- wpływy z usług krawieckich, fryzjerskich oraz z działu mechanicznego (toczenie elementów, naprawa samochodów) plan 11.500 zł, wykonanie 6.938 zł, tj. 60,33 %
- wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 140.000 zł, wykonanie 78.303 zł, tj. 55,93 %, są to dochody ze sprzedaży wyrobów działu krawieckiego, metalowego
- rozbieżności w wykonaniu dochodów z usług i ze sprzedaży usług są uzależnione od sytuacji jaka panuje na rynku.
- zwrot z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa plan 90 zł, wykonanie 45 zł, tj. 50 %
- wpływy z tytułu prowadzenia kursów i szkoleń plan 5.000 zł, wykonanie 270 zł, tj. 5,4 % planu. Niskie wykonanie wynika z braku chętnych na zaplanowane kursy.

Na koniec I półrocza br. wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 1.742 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Plan po zmianach 44.280 zł wykonanie 11.070 zł, tj. 25 %, jest to dotacja przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów. Są to dochody powiatu z programów stypendialnych z Europejskiego Funduszu Spójności i budżetu państwa z przeznaczeniem na stypendia dla studentów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach 489.716 zł wykonanie 328.735 zł, tj. 67,13 %, to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego :

- Dom Dziecka plan 9.736 zł, wykonanie 6.543 zł, tj. 67,20 %,
- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina” plan 2.080 zł, wykonanie 1.381 zł, tj. 66,39 %,
- Powiatowy Urząd Pracy plan 477.900 zł, wykonanie 320.811 zł, tj. 67,13 %.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan ogółem wynosi 3.414.543 zł, wykonanie 1.820.664 zł, tj. 53,32 %, w tym :

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan 4.093 zł, wykonanie 3.557 zł, tj. 86,90 %, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .
2. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 533.360 zł, wykonanie 300.154 zł, tj. 56,28 % , w tym :
rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze plan 472.790 zł, wykonanie 266.827 zł, tj. 56,44 % są to dotacje z tytułu przebywania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Chodzieskiego. Procent wykonania uzależniony jest od podpisanych porozumień z powiatami. Występująca rozbieżność w wykonaniu dochodów spowodowana jest tym, iż nie można dokładnie przewidzieć na jaką kwotę zostaną zawarte porozumienia w danym roku.
rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze plan 60.570 zł, wykonanie 33.327 zł, tj. 55,02 %, jest to dotacja
z tytułu przebywania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie
Powiatu Chodzieskiego. Wykonanie uzależnione jest od ilości podpisanych porozumień.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu plan 1.947.622 zł, wykonanie 1.032.809 zł, tj. 53,03 %, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej
4. Zrealizowano dochody własne powiatu przez :
Dom Dziecka w Szamocinie w rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze :

- z tytułu wykonywanych usług maglowniczych przez placówkę na rzecz ludności plan 205 zł, wykonanie 102 zł, tj. 49,76 % (wykonanie uzależnione jest od ilości zleceń),
- zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych plan 60 zł, wykonanie 0 zł, w I półroczu br. nie wykonywano prywatnych rozmów telefonicznych,
- wpływy za zorganizowanie pleneru malarskiego dla studentów ASP w Łodzi plan 9.000 zł, wykonanie 0 zł, planowane dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane w II półroczu br.,
- wpływ za przygotowanie posiłków dla pracowników plan 500 zł, wykonanie 328 zł, tj. 65,60 % (wykonanie uzależnione jest od ilości osób korzystających różnie w poszczególnych miesiącach za wyżywienie),
- zwrot za wyżywienie pracowników plan 1.500 zł wykonanie 982 zł, tj. 65,47 % (wykonanie uzależnione jest od ilości osób korzystających różnie w poszczególnych miesiącach za wyżywienie),
- wpływy z różnych dochodów plan 0 zł, wykonanie 7 zł jest to zwrot przez najemców różnicy podwyżki za wodę za rok poprzedni,
- środki pozostałe na rachunku środków specjalnych po ich likwidacji i przekazane do budżetu powiatu plan 438 zł, wykonanie 437 zł, tj. 99,77 %

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina” w rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze :

- zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych plan 60 zł, wykonanie 0 zł, w I półroczu br. nie dokonano żadnych zwrotów z tego tytułu,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze :

- wpływ z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Domu Dziecka plan 5.335 zł, wykonanie 812 zł, tj. 15,22 %. Wykonanie planu jest niskie, ponieważ rodzice uchylają się od odpłatności za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych naliczonych na podstawie decyzji administracyjnych. W związku z powyższym zostały wystawione tytuły egzekucyjne, które przekazano do poborców skarbowych. Na koniec I półrocza należności wynosiły 11.885 zł.

rozdz. 85204 Rodziny zastępcze :

- wpływ z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej plan 600 zł, wykonanie 122 zł, tj. 20,33 %. W I półroczu br. wydano 35 decyzji dotyczących odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinie zastępczej. Jednak tylko w 6 decyzjach ustalono dla rodziców odpłatność. Tylko w jednym przypadku ojciec biologiczny wpłaca ustaloną odpłatność, natomiast część rodziców uchyla się od odpłatności. W miesiącu sierpniu rodzice otrzymują wezwania do zapłaty. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zostaną uiszczone ciążące na nich należności (za I półrocze wynoszą 16.150 zł) sprawy zostaną skierowane do egzekucji administracyjnej. Pozostali rodzice zostali zwolnieni z odpłatności ponieważ ich dochód nie przekraczał kryterium z ustawy o pomocy społecznej.

rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie :

- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa plan 50 zł, wykonanie 19 zł, tj. 38 %. Mniejsze wykonanie jest spowodowane tym, iż na etapie planowania zatrudnienie i plan na wynagrodzenia był większy niż obecnie.

Dom Pomocy Społecznej w rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej :

- z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy plan 900.000 zł, wykonanie 475.456 zł, tj. 52,83%. Na koniec I półrocza br. wystąpiły zaległości w opłatach za pobyt przez mieszkańców i ośrodki pomocy społecznej w kwocie 7.171 zł oraz nadpłaty w wysokości 6.117 zł,
- wpływ za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego plan 1.000 zł, wykonanie 705 zł, tj. 70,50 %, wykonanie jest uzależnione od ilości osób korzystających z wypożyczania sprzętu,
- zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych plan 1.500 zł, wykonanie 1.750 zł, tj. 116,67 %,
- zwrot za korzystanie z posiłków przez pracowników DPS plan 8.200 zł, wykonanie 1.459 zł, tj. 17,79 %. Niskie wykonanie dochodów zostało spowodowane mniejszym zainteresowaniem z korzystania z posiłków przez pracowników w stosunku do roku ubiegłego,

- z tytułu wpłat mieszkańców DPS za korzystanie z samochodu służbowego w celach prywatnych plan 1.000 zł, wykonanie 634 zł, tj. 63,40%,
- wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa plan 20 zł, wykonanie 12 zł, tj. 60 % ,
- zwrot za pobrany towar z magazynu przez pracownika plan 0 zł, wykonanie 427 zł,
- zwrot nadpłaconej kwoty (rozbieżność między umową a wystawionymi fakturami) plan 0 zł, wykonanie 108 zł,
- z tytułu odszkodowania z PZU za zniszczony komputer plan 0 zł, wykonanie 522 zł,
- wpłaty za pobrane specyfikacje przez oferentów do przetargu nieograniczonego plan 0 zł, wykonanie 262 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan ogółem wynosi 94.880 zł, wykonanie 44.252 zł, tj. 46,64 %, w tym :

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan 71.800 zł, wykonanie 33.954 zł, tj. 47,29 %, w tym :

rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności plan 56.800 zł, wykonanie 26.787 zł, tj. 47,16

rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów plan 15.000 zł, wykonanie 7.167 zł, tj. 47,78 %

2. Zrealizowano dochody własne powiatu przez :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych – są to dochody pochodzące ze środków na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 2,5 % kwoty wydatkowanej na realizację zadań z PFRON plan 23.000 zł, wykonanie 10.255 zł, tj. 44,59 %. Dochody nie są wykonane w 50 % ponieważ ze względu na specyfikę spraw, środki finansowe na realizację zadań ustawowych w większości wypłacane są w III i IV kwartale danego roku. Na koniec I półrocza wystąpiła nadpłata w wysokości 80 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy - z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa plan 80, wykonanie 43 zł, tj. 53,75 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów ogółem wynosi 459.987 zł, wykonanie 148.373 zł, tj. 32,26 %, z tego :

1. Dotacja przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) plan 277.920 zł, wykonanie 69.480 zł, tj. 25 %, rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów. Są to dochody powiatu z programów stypendialnych z Europejskiego Funduszu Spójności i budżetu państwa z przeznaczeniem dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

2. Zrealizowane dochody własne powiatu przez :

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w rozdz. 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa plan 40 zł, wykonanie 16 zł, tj. 40 %,

Młodzieżowy Dom Kultury w rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego :

- z tytułu opłat za wypożyczanie sprzętu pływającego na przystani OPTY w sezonie letnim plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł. Brak wykonania spowodowany został nie uruchomieniem wypożyczalni.
- wpływy z tytułu prowadzenia zajęć dla młodzieży plan 2.599 zł, wykonanie 1.200 zł, tj. 46,17 %. Niskie wykonanie jest związane z mniejszą ilością organizowanych zajęć,
- wpływ z tytułu środków pozostałych na rachunku środków specjalnych po ich likwidacji i przekazane do budżetu powiatu, plan 1.101 zł, wykonanie 1.102 zł, tj. 100,09 %

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne :

- wpływy z tytułu świadczenia usług żywieniowych i noclegowych plan 173.677 zł, wykonanie 72.925 zł, tj. 41,99 %. Niskie wykonanie wynika z tego, że z uwagi na matury w miesiącu maju większość wychowanków zrezygnowała z pobytu w internacie, zmniejszyła się również tym samym liczba posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.

- wpływy z tytułu środków pozostałych na rachunku środków specjalnych po ich likwidacji i przekazane do budżetu powiatu, plan 3.650 zł, wykonanie 3.650 zł, tj. 100 %
Na koniec I półrocza wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 5.726 zł, (w tym zaległości 5.726 zł i nadpłaty 24 zł) dotyczące zaległych wpłat za internat i noclegi.

III. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych wynosił 31.524.247 zł i został wykonany na kwotę 13.294.827 zł co stanowi 42,17 % w stosunku do planu. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 581.131 zł.

Realizowano wydatki związane z wykonaniem zadań własnych powiatu, zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych powiatowi.

Realizacja w/w zadań następowała według zadań i wielkości wynikających z zapisów uchwały budżetowej.

Realizację wydatków budżetowych Powiatu Chodzieskiego za I półrocze 2005 roku przedstawia załączona tabela "*Wydatki_I_2005.pdf*".

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków wynosi 57.700 zł, wykonanie 0 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków ogółem wynosi 44.700 zł, wykonanie 0 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. na wykonanie bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie budynków i użytków gruntowych dla obrębów, które posiadają opracowaną bazę danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie działek ewidencyjnych dla obrębów gminy Budzyń.

Rozdz. 01009 Spółki wodne

Plan wydatków ogółem wynosi 13.000 zł, wykonanie 0 zł. Ww środki zostaną przeznaczone w II półroczu br. na pomoc finansową dla spółek zrzeszonych w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Chodzieży.

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan wydatków ogółem wynosi 152.600 zł, wykonanie 78.401 zł, co stanowi 51,38 % w stosunku do planu, są to bieżące zadania własne powiatu.

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków ogółem wynosi 137.600 zł, wykonanie 70.901 zł, tj. 51,53 %, w tym :

- plan 1.700 zł, wykonanie 0 zł, środki przeznaczone na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- plan 135.900 zł, wykonanie 70.901 zł, tj. 52,17 %, środki zostały wydatkowane na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ogółem wynosi 15.000 zł, wykonanie 7.500 zł, tj. 50 % w stosunku do planu. Jest to zadanie własne powiatu. Planowane wydatki przeznaczono na sprawowanie przez Nadleśnictwo

Podanin nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 26 maja 1999 roku pomiędzy Starostą Chodzieskim a Nadleśnictwem Podanin. W 2005 r. Nadleśnictwo Podanin sprawuje nadzór na 1.193,32 ha lasów, na co otrzymuje środki w wysokości 3.750 zł kwartalnie.

Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan wydatków ogółem wynosi 1.500 zł, wykonanie 1.500 zł, tj. 100 %. Planowana kwota została wydatkowana na organizację warsztatów szkoleniowych w zakresie Partnerstwa Lokalnego zorganizowanych w I półroczu br.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków ogółem wynosi 2.300.151 zł, wykonanie 533.611 zł, co stanowi 23,20 % w stosunku do planu, są to zadania własne.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ogółem w rozdziale wynosi 2.300.151 zł, wykonanie 533.611 zł, tj. 23,20 %.

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan po zmianie 1.429.455 zł, wykonanie 533.611 zł, realizacja planu 37,33 %, są to zadania własne. Wydatki na

wynagrodzenia wyniosły	160.159 zł	tj. 46,20 %
pochodne od wynagrodzeń	28.947 zł	tj. 42,16 %
pozostałe wydatki rzeczowe	340.072 zł	tj. 33,68 % ,

z tego :

na bieżące utrzymanie jednostki – 54.321 zł, w tym ZFŚS

oraz na bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 285.751 zł, w tym :

- zakup materiałów drogowych : soli i piasku do zimowego utrzymania dróg, materiałów do pionowego oznakowania dróg, farb do poziomego oznakowania dróg i ulic, materiałów do remontów częściowych, materiałów drogowych do utrzymania zadrzewienia i poboczy, zakupiono paliwo oraz części i materiały konserwujące do sprzętu i pojazdów, odzież dla pracowników obwodu drogowego oraz narzędzia, materiały bhp i p-poż, materiałów do remontu pomieszczeń obwodu drogowego 63.074 zł,
- drogi – wydatkowano na bieżące utrzymanie zadrzewienia i wycinkę drzew, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie rowów przydrożnych, oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych, odwodnienie dróg, utrzymanie oznakowania pionowego, wywóz nieczystości z dróg, szkolenia bhp pracowników obwodu drogowego, usługi transportowe i pocztowe (dostawa znaków i części do sprzętu) – wykonanie 75.814 zł,
- usługi remontowe – wykonano przebudowę odcinka drogi ul. Żeromskiego w Chodzieży, remont dwóch przepustów rurowych w ciągu drogi nr 416 Bukowiec – Sokołowo Budzyńskie, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, remont pojazdów i sprzętu drogowego, remont i naprawę sprzętu biurowego - wykonanie 146.863 zł

Niskie wykonanie planu spowodowane jest m.in. przewidywanym zakupem materiałów do zimowego utrzymania dróg w IV kwartale, rozstrzygnięciem przetargów na wykonanie robót drogowych dopiero w lipcu br.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 4.433 zł, tj. 98,51 %

na zakup młota pneumatycznego wraz z oprzyrządowaniem.

Na koniec I półrocza 2005 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.265 zł, z tego :

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za m-c VI/05 11.573 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c VI/05 1.381 zł,
- wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług 11.311 zł

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków majątkowych 870.696 zł, wykonanie 0 zł. Planowane zadanie pn. "Przebudowa ulicy Margonińskiej i Lipowej w ciągu drogi powiatowej nr 431 w Budzynie" zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wynosi 15.000 zł, wykonanie 12.240 zł, tj. 81,60 % w stosunku do planu i są to zadania własne. Planowane wydatki przeznaczone zostały na opłacenie udziału w targach turystycznych, promocję powiatu chodzieskiego oraz wykonanie folderów reklamowych. Wysokie wykonanie związane jest z tym, iż większość targów odbyła się w I półroczu br.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków ogółem wynosi 296.175 zł, wykonanie 39.468 zł, tj. 13,33 % w stosunku do planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ogółem wynosi 60.175 zł, wykonanie 19.468 zł, realizacja planu 32,35 %, w tym :

Starostwo Powiatowe plan 37.925 zł, wykonanie 11.166 zł, tj. 29,44 % :

- zadania z zakresu administracji rządowej plan 18.925 zł, wykonanie 6.428 zł, tj. 33,97 %. Środki zostały wydatkowane na wycenę nieruchomości do sprzedaży, wycenę gruntów zajętych pod drogi publiczne, opłaty za ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne za poświadczenie odpisu, koszt inwentaryzacji lokali, rozliczenie opłat za kanalizację i wodę dla najemców Margonin, podatek od nieruchomości położonej w Margoninie oraz na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne
- zadania własne plan 19.000 zł, wykonanie 4.738 zł, tj. 24,94 %. Środki zostały przeznaczone na zakup energii, gazu i wody od wynajmowanych przez Starostwo pomieszczeń w budynkach przy ul. Wiosny Ludów 1 i ul. Paderewskiego 2, ogłoszenia w prasie, wycenę nieruchomości przy ul. Ofiar Gór Morzewskich, wywóz nieczystości, kanalizację, podatek od nieruchomości, podatek rolny. Pozostałe zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zapłacenie m.in. za wykonanie wznowienia granic i wycenę nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej. Niskie wykonanie planu związane jest również z mniejszym poborem energii cieplnej w wynajmowanych lokalach przy ul. Wiosny Ludów 1 i ul. Paderewskiego 2 w Chodzieży.

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.418 zł z tytułu dostaw i usług.

Dom Dziecka plan 2.910 zł, wykonanie 1.465 zł, tj. 50,34 % stanowi opłaty za zakup energii i wody oraz za wywóz nieczystości osób zajmujących mieszkania służbowe należące do placówki.

I Liceum Ogólnokształcące plan 4.530 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki zaplanowano na opłaty za media od wynajmu stołówki. Media są opłacane na podstawie stanu podliczników w wynajmowanej stołówce. Z tego względu, że zużycie było niskie, w I półroczu nie zaangażowano środków.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych plan 8.500 zł, wykonanie 3.982 zł, tj. 46,85 %. Wydatki zostały poniesione na opłaty za media osób wynajmujących mieszkania w budynku przy ul. Kościuszki. Niższe wykonanie wynika z mniejszego zużycia prądu i wody przez lokatorów niż początkowo planowano.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Internat plan 5.090 zł, wykonanie 2.243 zł, tj. 44,07 %. Wydatki zostały poniesione na opłaty za media od osób wynajmujących mieszkania w internacie ZSP, przy ul. Strzeleckiej. Niższe wykonanie wynika z mniejszego zużycia prądu i wody przez lokatorów niż początkowo planowano.

Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych plan 1.220 zł, wykonanie 612 zł, tj. 50,16 %. Wydatki zostały poniesione na opłaty za media od osób wynajmujących mieszkania i pokoje.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem wynosi 236.000 zł, wykonanie 20.000 zł, realizacja planu 8,47 %, to wydatki majątkowe, które zostały zaplanowane na zadania:

- „Przebudowa budynku Konsumów” plan w 2005 r. wynosi 200.000 zł, wykonanie 0 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania nie zostały wydatkowane ponieważ realizacja I etapu tej inwestycji została zaplanowana na II połowę br.,
- „Przebudowa pomieszczeń biurowych dla PUP” plan 36.000 zł, wykonanie 20.000 zł, tj. 55,56 %. Środki przeznaczone na to zadanie nie zostały wykorzystane w pełnej kwocie, ponieważ inwestycja ta nie została wykonana w całości. Termin zakończenia inwestycji planuje się na miesiąc lipiec br.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków ogółem wynosi 227.600 zł, wykonanie 72.402 zł, tj. 31,81 % w stosunku do planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne powiatu.

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków wynosi 78.600 zł, wykonanie 0 zł. Planowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. na modernizację ewidencji gruntów i budynków miasta Margonin i Chodzież.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków wynosi 6.000 zł, wykonanie 0 zł. Planowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków ogółem wynosi 143.000 zł, wykonanie 72.402 zł, realizacja planu 50,63 %, są to zadania z zakresu administracji rządowej.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Plan wydatków wynosi 128.000 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej, wykonanie 62.248 zł, co stanowi 48,63 %.

Wydatki poniesione na

wynagrodzenia wynoszą	47.163 zł	tj. 51,18 %
pochodne od wynagrodzeń	8.045 zł	tj. 44,84 %
pozostałe wydatki	7.040 zł	tj. 39,31 %

zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS.

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.975 zł, z tego :

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za m-c VI/05 1.483 zł,
- wobec pracownika z tytułu wynagrodzenia za m-c VI/05 492 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosi 15.000 zł, wykonanie 10.154 zł, tj. 67,69 % Wydatki poniesiono na zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, dotyczącym zaleceń pokontrolnych. Wysokość wykonania wynika z trudności w ustaleniu wysokości należnych odsetek od zwracanej dotacji. Odsetki zostaną przekazane w II półroczu br. po uzyskaniu informacji o ich wysokości.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków ogółem wynosi 4.502.227 zł, wykonanie 2.152.589 zł, tj. 47,81 % w stosunku do planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wynosi 333.618 zł, wykonanie 146.120 zł, realizacja 43,80 % w stosunku do planu, w tym zadania z zakresu administracji rządowej plan 311.040 zł, wykonanie 134.855 zł, tj. 43,36 % oraz

zadania realizowane na podstawie porozumień (prowadzenie biura paszportowego) plan 22.578 zł, wykonanie 11.265 zł, tj. 49,89 %.

Wydatki na

wynagrodzenia wyniosły	119.921 zł	tj. 43,85 %
pochodne od wynagrodzeń	20.701 zł	tj. 39,20 %
pozostałe wydatki	5.498 zł	tj. 74,99 %.

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.212 zł wobec :

- ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za m-c VI/05 w wysokości 9.714 zł,
- Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c VI/05 w wysokości 1.498 zł.

Rozdz. 75019 Rady powiatów

Rada Powiatu

Plan wydatków wynosi 192.160 zł, wykonanie 90.440 zł, tj. 47,06 % w stosunku do planu. Wykonanie stanowią diety dla Radnych za udział w posiedzeniach Rady, Zarządu i Komisji, zakup materiałów i wyposażenia dla Biura Rady Powiatu, na posiedzenia Komisji, Zarządu i sesje Rady Powiatu.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosi 3.928.949 zł, a wykonanie 1.893.913 zł, co stanowi 48,20 % w stosunku do planu. Poniesiono wydatki na

wynagrodzenia	970.743 zł	tj. 48,83 %
pochodne od wynagrodzeń	163.593 zł	tj. 43,28 %
pozostałe wydatki	755.511 zł	tj. 48,48 %

Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS m.in. na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Starostwa (sprzętu komputerowego, środków czystości, prasy, druków dla Wydziału Komunikacji i Dróg, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, programów komputerowych, materiałów biurowych), zakup energii elektrycznej i ciepłej, usług remontowych – zadanie pn. "Remont budynków Starostwa Powiatowego", zakup usług zdrowotnych, telefonicznych, pocztowych, na opłaty za szkolenia pracownicze, wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, monitoring, podróże służbowe, ubezpieczenia i składki członkowskie oraz karę naliczoną przez Wojewodę Wielkopolskiego i Głównego Inspektora Nadzoru za przekroczenie ustawowego terminu załatwienia sprawy. Środki przeznaczone na ten cel nie zostały wydatkowane w pełnej kwocie ponieważ od wykonania postanowienia Wojewody Wielkopolskiego złożono zażalenie. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 4.300 zł, wykonano na kwotę 4.066 zł, tj. 94,56 %, z przeznaczeniem na zakup programu antywirusowego.

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 134.454 zł, z tego :

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za m-c VI/05 w wysokości 78.801 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c VI/05 w wysokości 15.769 zł,
- wobec pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 39.884 zł.

Rozdz. 75045 Komisje poborowe

Komisje poborowe

Plan wydatków po zmianach wynosi 24.000 zł, wykonanie 18.799 zł, tj. 78,33 % w stosunku do planu.

w tym :

- zadania z zakresu administracji rządowej plan 19.000 zł, wykonanie 14.433 zł, tj. 75,96 %,
- zadania realizowane na podstawie porozumienia plan 5.000 zł, wykonanie 4.366 zł tj. 87,32 %.

Wynagrodzenia (zad. rządowe)	12.298 zł	tj. 72,93 %
pochodne od wynagrodzeń (zad. rządowe)	904 zł	tj. 99,89 %

pozostałe wydatki rzeczowe	5.597 zł	tj. 89,81 %
w tym zadania rządowe	1.231 zł	tj. 99,92 %

Wydatki zrealizowano na zadania związane z przeprowadzeniem poboru. Wysoki wskaźnik wykonania jest związany z przeprowadzeniem poboru w I półroczu br., i koniecznością realizacji wydatków po zakończeniu poboru. Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 32 zł wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c VI/05.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 23.500 zł, wykonanie 3.317 zł, realizacja 14,11 % w stosunku do planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na nawiązanie współpracy z powiatami partnerskimi w Lippe (Niemcy) oraz Pieczenga (Ukraina). Pozostałe środki przewiduje się wydatkować w II półroczu br., w tym na umowę zlecenie tłumacza języka ukraińskiego.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków wynosi 800 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowana kwota na akcję kurierską nie została wydatkowana ponieważ nie zaistniała taka konieczność.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków ogółem wynosi 1.876.770 zł, wykonanie 953.535zł, tj. 50,81 % w stosunku do planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne .

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków majątkowych wynosi 79.000 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie pn. „Modernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji” zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP

Komenda Powiatowa PSP w Chodzieży

Plan wydatków wynosi 1.784.000 zł, wykonanie 947.401 zł, tj. 53,11 %, są one realizowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz z środków otrzymanych z Miasta i Gminy Szamocin.

Poniesione wydatki na

wynagrodzenia wynoszą	695.204 zł	tj. 53,58 %
pochodne od wynagrodzeń	1.215 zł	tj. 41,80 %
pozostałe wydatki	250.982 zł	tj. 58,56 %

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

Wysokie wykonanie wydatków bieżących jest związane m.in. z wypłatą w I półroczu br. ekwiwalentu za niepobrane sorty mundurowe, odszkodowań w związku z uszczerbkiem na zdrowiu, dopłatą do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 55.000 zł, nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

Planuje się zrealizować wydatki majątkowe II połowie br. na zakup :

- łodzi ratowniczej „Perkoz” w kwocie 8.500 zł,
- silnika Mercury 25EL w kwocie 12.500 zł,
- przyczepy podłodziowej z wciągarką w kwocie 3.800 zł,
- wentylatora MT 236 w kwocie 13.300 zł,
- rejestratora rozmów telefonicznych w kwocie 16.900 zł.

Na koniec I półrocza br. nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków wynosi 5.070 zł, wykonanie 4.635 zł, tj. 91,42 % w stosunku do planu. Środki wydatkowano na zakup paliwa na przejazd własnym środkiem transportu na szkolenie Komendanta POADA w wysokości 26 zł, tj. 37,14 % oraz na zakup zestawu komputerowego dla powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w wysokości 4.609 zł, tj. 92,18 %.

Rozdz. 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan wydatków wynosi 5.000 zł, wykonanie 0 zł. Środki zostaną wydatkowane w II połowie br. w formie dotacji dla WOPR na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych Powiatu Chodzieskiego, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zarządem Powiatu Chodzieskiego a Oddziałem Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków wynosi 1.000 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowana kwota na materiały biurowe dla Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego nie została wydatkowana z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie w I półroczu br.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 2.700 zł, wykonanie 1.499 zł, tj. 55,52 % w stosunku do planu. W/w kwota została przeznaczona na zakup nagród dla uczestników VI Powiatowego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej z terenu powiatu chodzieskiego, który odbył się w Szamocinie w miesiącu czerwcu br. oraz dla uczestników III Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu chodzieskiego. Pozostałe wydatki przeznaczone na konserwację radiostacji bazowej znajdującej się w budynku Starostwa oraz szkolenie członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostaną zrealizowane w II połowie br.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wynosi 100.000 zł, wykonanie 12.269 zł, tj. 12,27 % w stosunku do planu. W/w kwota została przeznaczona na zapłacenie odsetek od zaciągniętego kredytu w 2004 r. Niskie wykonanie spowodowane jest wcześniejszą spłatą zaciągniętego kredytu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianie wynosi 607.525 zł, w tym :

1) rezerwa celowa 401.137 zł z przeznaczeniem na zadania :

- oświatowe w kwocie 52.937 zł,
- kultury, sportu i turystyki w kwocie 8.200 zł,
- polityki społecznej 120.000 zł,
- poręczenie spłaty kredytu udzielonego Szpitalowi Powiatowemu w Chodzieży 200.000 zł,
- zakup cyfrowej centrali telefonicznej dla KP PSP 20.000 zł

2) ogólna w wysokości 206.388 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan budżetu został wykonany w 44,16% co w wielkości bezwzględnej stanowi kwotę 5 381 608 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 5 354 626 zł tj. 50,49% planu wydatków. Pozostałe wydatki zostały zrealizowane w kwocie 956 348 zł tj. 50,16% planu, a dotacje w kwocie 499 981 zł tj. 50,44% planu. Wydatki majątkowe w kwocie 26 982 zł tj. 1,71% planu, to wydatki związane z zadaniami pn.: "Budowa łącznika w I LO" w Chodzieży i "Hala sportowo-widowiskowo w ZSP".

Wydatki bieżące

Plan został wykonany w 50,49%, co stanowi kwotę 5 354 626 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 3 898 297 zł

dotacje dla szkół niepublicznych, oraz pomoc finansowa dla Gminy Chodzież w kwocie 499 981 zł,

pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 956 348 zł.

Zobowiązania ogółem wyniosły 216 517 zł.

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

Plan został wykonany w 48,08% co stanowi kwotę 1 240 572 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 971 146 zł tj. 48,07% planu
- pozostałe wydatki 269 426 zł tj. 49,46% planu
- wydatki majątkowe 0 zł tj. 0,0 % planu

Niskie wykonanie wynagrodzeń wynika z tego, że składki ZUS i podatek od wynagrodzeń za m-ce VI/2005 zostaną wykonane w m-cu lipcu.

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym na remonty ogółem 5 253,8 zł tj. 18,83% planu, z tego na zadanie remontowe pn: "Malowanie sal lekcyjnych" - 0 zł. Niskie wykonanie planu remontów wynika z planowania większości remontów na okres II półrocza 2005 r., tzn. wakacje letnie.

Realizacje wydatków majątkowych, tzn. zadań pn: "Mała architektura sali gimnastycznej" oraz "Wymiana bramy wjazdowej" zaplanowano do 31.10.2005r. a zadanie "Centrala telefoniczna" zaplanowano do 31.07.2005r i nie poniesiono na razie żadnych wydatków związanych z tymi inwestycjami. Łączny plan wydatków majątkowych to 15 000 zł.

Zobowiązania ogółem wynoszą 86 092 zł. Zobowiązania wymagalne wynoszą 0. Zobowiązania dotyczą ZUS-u i podatku dochodowego od osób fizycznych z m-c czerwiec, wynagrodzenia za m-c czerwiec oraz z tytułu dostaw i usług.

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

Plan został wykonany w 53,11% co stanowi kwotę 2 364 448 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 960 319 zł tj. 52,89% planu
- pozostałe wydatki 404 129 zł tj. 54,23% planu

Wykonanie wydatków jest stosunkowo duże, gdyż jest ono proporcjonalne do ilości oddziałów w Zespole. Od miesiąca września planowany jest mniejszy nabór do szkół dla młodzieży w związku z niższym demograficznym.

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym na remonty ogółem 24 102,23 zł, tj. 37,3.% planu, z tego zadania remontowe pn: "Malowanie sali gimnastycznej – malej" - 3 842,05 zł, "Remont centralnego ogrzewania – Kościuszki" - 1 604,31 zł, "Wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej" - 9 540,34 zł. Niskie wykonanie planu remontów wynika z planowania większości remontów na okres II półrocza 2005 r. tzn. wakacje letnie.

Zobowiązania ogółem wynoszą 68 275 zł. Zobowiązania wymagalne wynoszą 0. Zobowiązania dotyczą ZUS-u i podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c czerwiec.

3. I Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego w Chodzieży

Plan został wykonany w 49,15% co stanowi kwotę 830 393 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 672 020 zł tj. 47,66% planu
- pozostałe wydatki 158 373 zł tj. 56,66% planu

Niskie wykonanie wynagrodzeń wynika z tego, że składki ZUS i podatek od wynagrodzeń za m-ce VI/2005 zostaną wykonane w m-cu lipcu.

Pozostałe wydatki są nieznacznie przekroczone. Na powyższe miał wpływ fakt dokonania zakupów mebli i pomocy dydaktycznych związanych z maturą (wideoprojektor) w I półroczu.

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym remonty ogółem 6 406 zł, tj. 38,13% planu, z tego zadanie remontowe pn: "Remont czytelnicy w budynku głównym I LO im. L. Kruczkowskiego ul. Żeromskiego 11"- 6000 zł. Mniejsze wykonanie planu wydatków remontowych spowodowane jest planowaniem remontów na okres wakacji letnich.

Zobowiązania ogółem wynoszą 43 945zł. Zobowiązania wymagalne wynoszą 0. Zobowiązania dotyczą ZUS-u i podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c czerwiec.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan został wykonany w 24,20% co stanowi kwotę 378 932 zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 304 236 zł tj. 48,69 % planu
- pozostałe wydatki 74 696zł tj. 53,23 % planu
- wydatki majątkowe 0zł tj. 0,0 % planu

1.Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach

Plan został wykonany w 49,52%, co stanowi kwotę 378 932zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 304 236 zł tj. 48,69 % planu
- pozostałe wydatki 74 696zł tj. 53,23% planu

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 23 199 zł, z tego tytułem: ubezpieczenia społecznego za m-c czerwiec 2005 – 18 256 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c czerwiec – 2921 zł, wynagrodzenia za m-c czerwiec – 518 zł, dostaw i usług – 1504 zł.

2.Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Wydatek inwestycyjny dotyczy zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach” przy ul. Chodzieskiej w planowanej kwocie 800.755 zł. Łączne nakłady na ww zadanie wynoszą 2.039.449 zł, i jest ono realizowane etapami w latach 2004 – 2007. W I półroczu br. środki nie zostały wykorzystane ponieważ realizację II etapu tej inwestycji zaplanowano na drugą połowę br.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

1.Starostwo Powiatowe

Plan został zrealizowany w 50%, co stanowi kwotę 16 676 zł. Kwota ta stanowi pomoc finansową dla Gminy Chodzież w wysokości 50% kosztów dowozu uczniów zamieszkujących na terenie gminy dowożonych do gimnazjum w Ratajach zgodnie z aneksem Nr 1 do Porozumienia zawartego z Gminą Chodzież w dniu 21 września 2000 r.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan został wykonany w 48,56% co stanowi kwotę 1 321 650zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 944 486zł tj. 48,39% planu
- pozostałe wydatki 199 953 zł tj. 53,51% planu
- wydatki majątkowe 9 882 zł tj. 19,76% planu
- dotacje dla Prywatnego L.O. 167 329 zł tj. 48,28% planu

1. I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży

Plan został wykonany w 48,88% co stanowi kwotę 814 010 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 672 020zł tj. 47,66% planu
- pozostałe wydatki 141 990zł tj. 55,67% planu

Wielkości wydatków zostały ustalone proporcjonalnie do ilości oddziałów z Szkole.

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 43 945 zł, z tego tytułem: ubezpieczenia społecznego za m-c czerwiec 2005 – 38 535 zł,

podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c czerwiec – 5 410 zł

2. Starostwo Powiatowe

Plan ogółem wynosi 405.440 zł, wykonanie 177.211 zł, tj. 43,71 % w stosunku do planu, z tego :

- dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży została wykonana w 48,28%, co stanowi kwotę 167 329zł. Dotacja została przekazana w wielkości proporcjonalnej do ilości uczniów,
- wydatek remontowy dotyczy zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń I LO w Chodzieży” w budynku przy ul. Żeromskiego nr 11 w planowanej kwocie 8.840 zł, wydatkowano 0 zł. Wydatki na realizację tego zadania zaplanowano na II połowę 2005r.
- wydatek inwestycyjny dotyczy zadania pn.: „Budowa łącznika w I LO” w Chodzieży przy ul. Żeromskiego nr 11 w kwocie 50.000,00 zł, wydatkowano 9.882,00 zł, tj. 19,76% planu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej. Realizację inwestycji zaplanowano na II połowę 2005r.

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży

Plan został wykonany w 52,84% co stanowi kwotę 162 665 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 137 151zł tj. 52,89 % planu
- pozostałe wydatki 25 514zł tj. 52,58% planu

Wielkości wydatków zostały ustalone proporcjonalnie do ilości oddziałów z Zespole.

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 770zł, z tego tytułem: ubezpieczenia społecznego za m-c czerwiec 2005 – 3 682 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c czerwiec – 998 zł, wynagrodzenia pracownika, dotyczy umowy zlecenia środka specjalnego – 69 zł dostaw i usług – 21 zł.

4. Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach

Plan został wykonany w 48,84% co stanowi kwotę 167 764zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 135 315zł tj. 47,95% planu
- pozostałe wydatki 32 449zł tj. 52,95% planu

Wielkości wydatków zostały ustalone proporcjonalnie do ilości oddziałów z Zespole.

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12 558 zł, z tego tytułem: ubezpieczenia społecznego za m-c czerwiec 2005 – 10 326 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c czerwiec – 1319 zł wynagrodzenia za m-c czerwiec – 234 zł, dostaw i usług – 679 zł.

Rozdział 80123 – licea profilowane

Plan został wykonany w 51,78% co stanowi kwotę 591 177 zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 331 245 zł tj. 50,75% planu
- pozostałe wydatki 68 895 zł tj. 52,76% planu
- dotacje dla Prywatnego L.P. 191 037 zł tj. 53,31% planu

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży

Plan został wykonany w 52,84% co stanowi kwotę 232 376 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 195 930 zł tj. 52,89% planu
- pozostałe wydatki 36 446 zł tj. 52,58% planu

Wielkości wydatków zostały ustalone proporcjonalnie do ilości oddziałów z Zespole.

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6 813zł, z tego tytułem: ubezpieczenia społecznego za m-c czerwiec 2005 – 5 260 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c czerwiec – 1 425 zł wynagrodzenia pracownika, dotyczy umowy zlecenia środka specjalnego – 98 zł dostaw i usług – 30 zł.

2. Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach.

Plan został wykonany w 48,84% co stanowi kwotę 167 764 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 135 315zł tj. 47,95% planu
- pozostałe wydatki 32 449zł tj. 52,95 % planu

Wielkości wydatków zostały ustalone proporcjonalnie do ilości oddziałów z Zespole.

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12 558 zł, z tego tytułem:

ubezpieczenia społecznego za m-c czerwiec 2005 – 10 326 zł,
podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c czerwiec – 1319 zł
wynagrodzenia za m-c czerwiec – 234 zł,
dostaw i usług – 679 zł.

3. Starostwo Powiatowe

Plan wydatków dotyczy dotacji dla Prywatnego Liceum Profilowanego w Chodzieży i został wykonany w 53,31% co stanowi kwotę 191 037zł. Dotacje została przekazana w wielkości proporcjonalnej do ilości uczniów.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan został wykonany w 49,16% co stanowi kwotę 2 415 025zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 888 203zł tj. 52.08% planu
- pozostałe wydatki 384 783zł tj. 48,64% planu
- wydatki majątkowe 17 100zł tj. 7,05% planu
- dotacje dla prywatnych szkół 124 939zł tj. 49,41% planu

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży

Plan został wykonany w 52,95% co stanowi kwotę 1 934 065zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 627 238zł tj. 52,89% planu
- pozostałe wydatki 306 827zł tj. 53,26% planu

Wielkości wydatków zostały ustalone proporcjonalnie do ilości oddziałów z Zespole.

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 56 692zł, z tego tytułem:

ubezpieczenia społecznego za m-c czerwiec 2005 – 43 867 zł,
podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c czerwiec – 11 759 zł
wynagrodzenia pracownika, dotyczy umowy zlecenia środka specjalnego – 815 zł
dostaw i usług – 251 zł

2. Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach

Plan został wykonany w 45,19% co stanowi kwotę 338 921zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 260 965 zł tj. 47,53% planu
- pozostałe wydatki 77 956 zł tj. 41,93% planu
- wydatki majątkowe 0 zł tj. 0,0% planu

Wielkości wydatków zostały ustalone proporcjonalnie do ilości oddziałów z Zespole.

Plan wydatków majątkowych wynosi 15.000 zł, wykonanie 0 zł, z tego :

- “Mała architektura sali gimnastycznej” plan 6.000 zł, wykonanie 0 zł
- “Wymiana bramy wjazdowej” plan 4.000 zł, wykonanie 0 zł
W/w zadania zostały zaplanowane do realizacji do 31.10.2005r.
- “Centrala telefoniczna” plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł, zaplanowano do realizacji do 31.07.2005 r

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 24 219 zł, z tego tytułem:

ubezpieczenia społecznego za m-c czerwiec 2005 – 19 914 zł,
podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c czerwiec – 2 544 zł
wynagrodzenia za m-c czerwiec – 451 zł,
dostaw i usług – 1 310 zł.

3. Starostwo Powiatowe

Plan ogółem wynosi 509.690 zł, wykonanie 142.039 zł, tj. 27,87 % w stosunku do planu, z tego :

- dotacja została wykonana w 49,41% co stanowi kwotę 124 939 zł. Dotacja w wielkości proporcjonalnej do ilości uczniów została przekazana na uczniów następujących szkół niepublicznych:
 - Prywatne Liceum Ekonomiczne dla dorosłych w Chodzieży,
 - Prywatne Technikum Leśne dla młodzieży,
 - Prywatne Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych w Chodzieży.
- zadanie remontowe pn.: „ZSP-modernizacja budynku szkolnego przy ul. Wyszyńskiego nr 2” w Chodzieży w kwocie 29.150,00 zł, nie zostało zrealizowane. Realizacja remontu jest planowana w II półroczu br.
- wydatki inwestycyjne w planowanej wysokości 227 700 zł wykonano w kwocie 17 100zł tj. 7,51% planu. Dotyczą one zadań pn.:
 - a) „Modernizacja budynku głównego ZSL-G” w Ratajach w kwocie 59.800,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Środki przeznaczone na realizację tego zadania nie zostały wykorzystane ponieważ realizację inwestycji zaplanowano na II połowę 2005r.
 - b) „Hala sportowo-widowiskowa w ZSP” w Chodzieży w kwocie 100.000,00 zł, wydatkowano 17.100,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 4.100.000 zł. Inwestycja będzie realizowana etapami w latach 2005 – 2007. Termin zakończenia I etapu inwestycji planuje się na II połowę br.
 - c) „Modernizacja budynku ZSP przy ul. Kościuszki” w kwocie 67.900,00 zł, wydatkowano 0 zł. Środki przeznaczone na realizację tego zadania nie zostały wykorzystane ponieważ realizację inwestycji zaplanowano na II połowę 2005r.

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 900 zł, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

1. Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach.

Plan został wykonany w 48,85% co stanowi kwotę 167 764zł..

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 135 315zł tj. 47,95 % planu
- pozostałe wydatki 32 449zł tj. 52,95% planu

Wielkości wydatków zostały ustalone proporcjonalnie do ilości oddziałów z Zespole.

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12 558 zł, z tego tytułem:

ubezpieczenia społecznego za m-c czerwiec 2005 – 10 326 zł,

podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c czerwiec – 1319 zł

wynagrodzenia za m-c czerwiec – 233 zł,

dostaw i usług – 680 zł.

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

Plan został wykonany w 30,82% co stanowi kwotę 411 036 zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 294 812zł tj. 51,95% planu
- pozostałe wydatki 116 224zł tj. 41,77% planu
- wydatki majątkowe 0zł tj. 0,0% planu

1. Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży

Plan został wykonany w 48,60% co stanowi kwotę 411 036zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 294 812 zł tj. 51,95% planu,
- pozostałe wydatki 116 224 zł tj. 41,77% planu,

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki , w tym na remonty ogółem 937 zł, tj. 8,1% planu. Niskie wykonanie planu remontów wynika z decyzji przeprowadzenia

remontów maszyn podczas ferii letnich. Stosunkowo duże wykonanie wynagrodzeń wynika z obciążenia wydatków wypłatą ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nauczycieli uczących w ODiDZ oraz wypłatą 13-ki wraz z pochodnymi za 2004r.

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 16 305 zł, z tego tytułem: ubezpieczenia społecznego za m-c czerwiec 2005 – 5 994 zł,
podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c czerwiec – 1 878 zł
wynagrodzenia za m-c czerwiec – 8 433 zł,

Starostwo Powiatowe.

Plan inwestycji w kwocie 487 739 zł dotyczący zadania pn.: „Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży” nie został zrealizowany. Realizację inwestycji zaplanowano na II połowę 2005r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan został wykonany w 46,56% co stanowi kwotę 28 264zł. Wydatki dotyczą doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

1. Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego w Chodzieży

Plan został wykonany w 59,24% co stanowi kwotę 7 405zł.

W/w kwota została przeznaczona na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkolenie rad pedagogicznych, szkolenia). Przekroczenie planu wynika z przeprowadzenia w I półroczu „dużego” szkolenia komputerowego.

2.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży

Plan został wykonany w 58,77% co stanowi kwotę 11 402 zł.

W/w kwotę przeznaczono na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (m.in dofinansowanie do studiów nauczycieli, szkolenia). Przekroczenie planu wynika z przeprowadzenia w I półroczu większości zaplanowanych szkoleń.

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

Plan został wykonany w 41,42% co stanowi kwotę 8 057zł.

W/w kwotę przeznaczono na wydatki związane z doksztalceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Niższe wykonanie wynika z zaplanowania doksztalcenia nauczycieli do końca lipca 2005r.

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 000 zł z tytułu dostaw i usług (Konferencja diagnostyki edukacyjnej).

5.Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży.

Plan budżetu został wykonany w 16,75% co stanowi kwotę 1 400zł.

W/w kwota została przeznaczona na wydatki związane z doksztalceniem i doskonaleniem nauczycieli. Wyższe wykonanie zaplanowano w II półroczu br.

6. Starostwo Powiatowe.

Zaplanowano środki w kwocie 1 000 zł na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wydatki zaplanowano do poniesienia w III kwartale br. na organizację szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Rozdział 80195 –Pozostała działalność

Plan został wykonany w 69,93% co stanowi kwotę 51 084 zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,0zł tj. 0,0% planu
- pozostałe wydatki	51 084zł tj. 72,41% planu

Pozostałe wydatki stanowią odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów i rencistów oraz wydatki związane z organizacją konkursów i olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu chodzieskiego i organizacje spotkań okolicznościowych i uroczystości.

1. Starostwo Powiatowe

Plan został wykonany w 40,70% co stanowi kwotę 4 396 zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,0zł tj. 0,0% planu
- pozostałe wydatki 4 396zł tj. 52,96% planu

Na wynagrodzenia i pochodne nie zrealizowano wydatków, które dotyczą umów – zleceń, ponieważ zostaną one poniesione w II półroczu – płatności za pracę ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego.

Pozostałe wydatki poniesiono na:

- 1/ organizację konkursów i olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu chodzieskiego oraz etapów powiatowych konkursów dla młodzieży gimnazjalnej.
- 2/ organizację spotkań okolicznościowych Starosty Chodzieskiego z młodzieżą i nauczycielami szkół. Większość wydatków zaplanowano na I półrocze.

2. Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego w Chodzieży.

Plan został wykonany w 75,00% co stanowi kwotę 8 978zł. Kwota ta to odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- emerytów i rencistów.

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

Plan został wykonany w 75,00% co stanowi kwotę 11 370zł. Kwota ta to odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- emerytów i rencistów.

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży.

Plan został wykonany w 75,00% co stanowi kwotę 23 940zł. Kwota ta to odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- emerytów i rencistów.

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży.

Plan budżetu został wykonany w 75,00% tj. w kwocie 1 800zł.

Kwota ta to odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- emerytów i rencistów.

6. Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży.

Plan budżetu został wykonany w 75,00% tj. w kwocie 600zł.

Kwota ta to odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- emerytów i rencistów. .

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan budżetu został wykonany w 25% co w wielkości bezwzględnej stanowi kwotę 11 070 zł.

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Starostwo Powiatowe

Plan budżetu został wykonany w 25,00% co stanowi kwotę 11 070zł.

Wydatki poniesiono na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Dotyczą one wypłaty stypendiów dla studentów Powiatu Chodzieskiego z EFS i Budżetu Państwa – 11 070zł tj, 25% planu. Niskie wykonanie wynika z tego, że Urząd Marszałkowski przekazał Starostwu w I półroczu środki na stypendia w wysokości 25% planu rocznego.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach wynosi 690.216 zł, wykonanie 246.758 zł, tj. 35,75 % w stosunku do planu i są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne powiatu.

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków majątkowych wynosi 200.000 zł, wykonanie 0 zł. Środki zostaną wydatkowane w formie dotacji w II półroczu br. na realizację rozpoczętej inwestycji rozbudowy Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży.

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

Plan ogółem wynosi 489.716 zł, wykonanie 246.758 zł, tj. 50,39 % . Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, z tego :

- Dom Dziecka – plan 9.736 zł, wykonanie 2.213 zł, tj. 22,73 % - ubezpieczenie zdrowotne wychowanków związane jest z rotacją wychowanków, jak również z ubezpieczeniem i zgłoszeniem dzieci przez rodziców w domach rodzinnych. W planach ujęto średnio ubezpieczenie 23 wychowanków miesięcznie, z czego wykonano średnio ubezpieczenie za 12 wychowanków. Na koniec I półrocza wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 429 zł wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za m-c VI/05
- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina” – plan 2.080 zł, wykonanie 357 zł, tj. 17,16 % - w I półroczu ubezpieczono średnio miesięcznie dwoje wychowanków. Ze względu na rotację dzieci, placówka nie jest w stanie przewidzieć ilu wychowanków będzie podlegało ubezpieczeniu. Na koniec I półrocza wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 71 zł wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za m-c VI/05
- Powiatowy Urząd Pracy – plan 477.900 zł, wykonanie 244.188 zł, tj. 51,10 %, są to składki od bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Na koniec I półrocza wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 49.480 zł wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i Funduszu Pracy za m-c VI/05.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach wynosi 6.121.540 zł, wykonanie 2.746.156 zł, tj. 44,86 % w stosunku do planu i są to zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania bieżące własne powiatu.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan ogółem w rozdziale wynosi 1.963.498 zł, wykonanie 845.152 zł, tj. 43,04 % w stosunku do planu W tym :

Dom Dziecka Szamocin

Plan wydatków ogółem wynosi 743.008 zł, wykonanie 348.595 zł, tj. 46,92 % w stosunku do planu.

Wydatki zostały poniesione na

wynagrodzenia	202.148 zł	tj. 46,50 %
pochodne od wynagrodzeń	37.594 zł	tj. 41,41 %
pozostałe wydatki	108.853 zł	tj. 50,04 %

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

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.556 zł z tego :

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za m-c VI/05 w wysokości 13.787 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c VI/05 w wysokości 1.769 zł,

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina”

Plan wydatków wynosi 871.570 zł, wykonanie 379.783 zł, co stanowi 43,57 % w stosunku do planu.

Wydatki zostały poniesione na

wynagrodzenia	230.474 zł	tj. 44,24 %
pochodne od wynagrodzeń	43.330 zł	tj. 40,82 %
pozostałe wydatki	105.979 zł	tj. 43,85 %

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

Wydatki majątkowe plan 2.800 zł, wykonanie 0 zł – dokumentacja techniczna inwestycji pn. "Modernizacja budynku gospodarczego na zaplecze placówki" zostanie wykonana w II półroczu br.

Na koniec I półroczu br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.105 zł z tego :

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za m-c VI/05 w wysokości 16.882 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c VI/05 w wysokości 2.014 zł,
- wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 209 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków wynosi 86.900 zł, wykonanie 20.425 zł, co stanowi 23,50 % w stosunku do planu.

Środki przeznaczone są na usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz wypłatę świadczeń na kontynuację nauki. W I półroczu br. wypłacana była jedynie pomoc na kontynuowanie nauki. Większe wykonanie nastąpi w II półroczu ze względu na konieczność realizacji świadczeń związanych z usamodzielnianiem się wychowanków. Realizacja ww świadczeń może nastąpić dopiero po zakończeniu przez wychowanka nauki tzn. nie wcześniej niż w II półroczu danego roku kalendarzowego.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosi 262.020 zł, wykonanie 96.349 zł, co stanowi 36,77 % w stosunku do planu.

Środki w wysokości 96.349 zł tj. 38,25 % planu zostały wydatkowane w formie dotacji celowej przeznaczonej dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci z terenu naszego powiatu. Wysokość wykonania uzależniona jest od podpisanych porozumień jak również spowodowana dużą rotacją dzieci w placówkach.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 10.140 zł na zadanie pod nazwą „Wykonanie ogrodzenia wokół posesji, Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Rodzina” nie zostały wykonane, ponieważ realizację tej inwestycji zaplanowano na II połowę br.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży

Plan wydatków wynosi 2.878.622 zł, wykonanie 1.354.585 zł, realizacja 47,06 %. Wydatki na

wynagrodzenia wyniosły	741.156 zł	tj. 48,84 %
pochodne od wynagrodzeń	131.762 zł	tj. 44,74 %
pozostałe wydatki	367.314 zł	tj. 44,34 %

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

Ponadto wydatkowano na inwestycje :

- „Modernizacja budynku” plan 209.230 zł, wykonanie 97.883 zł, tj.46,78 % - zrealizowano I etap zadania – remont magazynu opałowego i modernizację wraz z aranżacją wnętrz na I piętrze domu,
- „Zakup samochodu osobowego” plan 16.470 zł, wykonanie 16.470 zł, tj. 100 %.

Plan zadania „Zakup pakietu oprogramowania sieci komputerowej” w wysokości 12.441 zł nie został zrealizowany. Termin realizacji został wyznaczony na sierpień br.

Na koniec I półroczu br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 56.301 zł z tego :

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za m-c VI/05 w wysokości 46.689 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c VI/05 w wysokości 6.059 zł,
- wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 3.553 zł

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Plan ogółem w rozdziale wynosi 881.810 zł, wykonanie 381.271 zł, tj. 43,24 % w stosunku do planu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków wynosi 814.190 zł, wykonanie 356.829 zł, tj. 43,83 %, jest to zadanie finansowane ze środków własnych powiatu. Wydatki poniesiono na

wynagrodzenia wyniosły	5.814 zł	tj. 23,38 %
pochodne od wynagrodzeń	892 zł	tj. 19,14 %
pozostałe wydatki	350.123 zł	tj. 44,62 %

Niskie wykonanie wynagrodzeń bezosobowych wynika z decyzji sądu o nie umieszczaniu w okresie od stycznia do maja br. dziecka w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, która przez ten okres otrzymywała wynagrodzenie jedynie za czas gotowości (około 80 % podstawy wynagrodzenia). Plan pozostałych wydatków nie został również wykonany w 50 %, gdyż do końca czerwca wypłacano jedynie pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz pomoc na kontynuowanie nauki. Analogicznie do usamodzielnień w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wychowankowie rodzin zastępczych mogą otrzymać świadczenia związane z usamodzielnieniem dopiero po zakończeniu nauki tj. nie wcześniej niż w II półroczu danego roku kalendarzowego. Poza tym jedną z planowanych pomocy rzeczowych wypłaci inny powiat ze względu na zmianę miejsca zamieszkania wychowanka. Ponadto do czerwca br. Sąd ustanowił mniej rodzin niż planowano, jedna z rodzin całkowicie zrezygnowała z pomocy pieniężnej dla dziecka oraz zawieszono świadczenia z powodu porzucenia szkoły przez dziecko lub nie wywiązania się z obowiązków wynikających z programu usamodzielnienia.

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 718 zł, z tego :

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za m-c VI/05 w wysokości 625 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c VI/05 w wysokości 93 zł,

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosi 67.620 zł, wykonanie 24.442 zł, tj. 36,15 %. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu. Wysokość wykonania uzależniona jest od podpisanych porozumień. Występująca rozbieżność w wykonaniu wydatków spowodowana jest tym, iż trudno jest określić ile zostanie zawartych w danym roku porozumień i na jaką kwotę.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Komenda Powiatowe PSP

Plan wydatków wynosi 4.093 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonanie 3.160 zł, tj. 77,20 % w stosunku do planu. Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz wypłatę jednorazowego dodatku z tytułu urodzenia dziecka.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ogółem plan wydatków wynosi 351.842 zł, wykonanie 143.988 zł, tj. 40,92 % planu. Wydatki na

wynagrodzenia wyniosły	97.934 zł	tj. 45,55 %
pochodne od wynagrodzeń	16.811 zł	tj. 38,63 %
pozostałe wydatki	29.243 zł	tj. 31,34 %

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

W I półroczu br. nie zakupiono sprzętu komputerowego, ze względu na konieczność wszczęcia procedur przetargowych oraz nie zrealizowano zadania – konserwacja systemu alarmowego. Zadania te zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.841 zł, z tego :

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za m-c VI/05 w wysokości 7.027 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c VI/05 w wysokości 814 zł,

Rozdz. 85226 Ośrodki adopcyjno - wychowawcze

Ogółem plan wydatków wynosi 13.285 zł, wykonanie 1.633 zł, tj. 12,29 % planu.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosi 6.000 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowane środki to dotacja dla Powiatu Pilskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem kandydatów na osoby przysposabiające oraz prowadzenie procedur przysposabiania przez ośrodek adopcyjno - opiekuńczy. Porozumienie nie zostało zawarte, ponieważ wystąpiły sprzeczności w interpretacjach dotyczących obowiązków powiatów w zakresie prowadzenia procedur adopcyjnych, co spowodowało nie wykonanie planu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków wynosi 7.285 zł, wykonanie 1.633 zł, tj. 22,42 %.

Wynagrodzenia wyniosły	1.068 zł	tj. 21,86 %
pochothane od wynagrodzeń	155 zł	tj. 15,36 %
pozostałe wydatki	410 zł	tj. 29,48 %

Niskie wykonanie wydatków jest związane z istniejącym wakatem na stanowisko psychologa oraz wyczerpaniem nakładu testów psychologicznych niezbędnych do zaopiniowania kandydatów na rodziny zastępcze oraz dzieci.

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 177 zł, z tego :

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za m-c VI/05 w wysokości 164 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c VI/05 w wysokości 13 zł.

Rozdz. 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem plan wydatków wynosi 5.460 zł, wykonanie 2.366 zł, tj. 43,33 % planu.

Dom Dziecka

Plan wynosi 2.450 zł, wykonanie 1.022 zł, tj. 41,71 % w stosunku do planu. Środki zostały wydatkowane na dopłaty do studiów podyplomowych dla 2 wychowawców . Dalsze dofinansowanie nastąpi z rozpoczęciem w miesiącu październiku nauki przez następną osobę.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina”

Plan wynosi 3.010 zł, wykonanie 1.344 zł, tj. 44,65 % w stosunku do planu. Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie doksztalcania 2 pracowników pedagogicznych. Dalsze dofinansowanie nastąpi w miesiącu październiku.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Ogółem plan wydatków wynosi 22.930 zł, wykonanie 14.001 zł, tj. 61,06 % planu.

Dom Dziecka

Plan wynosi 3.190 zł, wykonanie 2.393 zł, tj. 75,02 % w stosunku do planu. Środki zostały wydatkowane na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina”

Plan wynosi 19.740 zł, wykonanie 11.608 zł, tj. 58,80 % w stosunku do planu. Środki zostały wydatkowane na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów (3.593 zł tj. 75,01%) oraz na realizację zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną: „Ośrodek wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonej marginalizacją,. Działalność ośrodka planowana jest na okres 9 miesięcy – od stycznia do maja oraz od września do grudnia. Wysokie wykonanie wydatków związane jest z działalnością ośrodka w I okresie przez pięć miesięcy. W II półroczu ośrodek będzie realizował zadania o jeden miesiąc krócej.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach wynosi 689.026 zł, wykonanie 339.812 zł, tj. 49,32 % w stosunku do planu i są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania bieżące własne powiatu.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Ogółem plan wydatków wynosi 57.991 zł, wykonanie 31.323 zł, tj. 54,01 % planu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków wynosi 6.727 zł, wykonanie 6.725 zł, tj. 99,97 %, są to zadania z zakresu administracji rządowej.

Wynagrodzenia wyniosły	3.889 zł	tj. 100 %
pochodne od wynagrodzeń	489 zł	tj. 99,80 %
pozostałe wydatki	1.676 zł	tj. 99,94 %

Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki.

Na podstawie pisma Starosty Chodzieskiego, w związku z przeniesieniem siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od 1 lutego br. do Starostwa Powiatowego, realizacja zadania wraz z dokumentacją została przekazana do nowej siedziby.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosi 51.264 zł, wykonanie 24.598 zł, tj. 47,98 %, są to zadania z zakresu administracji rządowej.

Wynagrodzenia wyniosły	16.429 zł	tj. 45,23 %
pochodne od wynagrodzeń	788 zł	tj. 23,22 %
pozostałe wydatki	7.381 zł	tj. 63,93 %

Wysokie wykonanie wydatków związane jest ze zmianą siedziby Zespołu (wykonaniem mebli oraz pieczętek) a także zwiększoną liczbą wniosków składanych do Zespołu od mieszkańców powiatu. Dla porównania w roku 2004 wpłynęło łącznie 621 wniosków dla osób dorosłych, a w roku bieżącym do końca czerwca 521. Tendencję wzrostową obserwuje się także w przypadku orzekania o niepełnosprawności dzieci.

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.074 zł, z tego :

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za m-c VI/05 w wysokości 827 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c VI/05 w wysokości 247 zł.

Rozdz. 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Ogółem plan wydatków wynosi 615.885 zł, wykonanie 301.322 zł, tj. 48,93 % planu, jest to zadanie własne powiatu. Wydatki na

wynagrodzenia wyniosły	230.330 zł	tj. 50 %
pochodne od wynagrodzeń	39.291 zł	tj. 42,58 %
pozostałe wydatki	31.701 zł	tj. 50,34 %

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

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.073 zł, z tego :

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za m-c VI/05 w wysokości 13.954 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c VI/05 w wysokości 2.031 zł,
- wobec pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 88 zł.

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków wynosi 15.000 zł, wykonanie 7.167 zł, tj. 47,78 %. Jest to dotacja celowa na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów. Wykonanie jest niższe z uwagi na zakończenie refundacji przejętych zobowiązań od gminy Szamocin dla pracodawcy.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Ogółem plan wydatków wynosi 150 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki zaplanowano na przejazdy publicznymi środkami komunikacji dla członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Chodzieży. Plan nie został wykonany ponieważ trudno przewidzieć jakie będą rzeczywiste potrzeby w tym zakresie.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan budżetu został wykonany w 43,28% co w wielkości bezwzględnej stanowi kwotę 684 108zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 684 108zł. tj. 100,00% wydatków ogółem.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 376 269zł tj. 49,53% planu
- pozostałe wydatki 253 759zł tj. 37,34% planu
- dotacje 54 135zł tj. 40,53% planu

Zobowiązania ogółem wyniosły 23 273zł, a zobowiązania wymagalne wyniosły 0.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan budżetu został wykonany w 48,36% co stanowi kwotę 183 959zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 151 773zł tj. 48,15% planu
- pozostałe wydatki 27 458zł tj. 49,25% planu
- dotacje 4 728zł tj. 50,03% planu

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży

Plan budżetu został wykonany w 48,32% co stanowi kwotę 179 231zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 151 773zł tj. 48,15 % planu
- pozostałe wydatki 27 458zł tj. 49,25% planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem 232 zł, tj. 11,6% planu. Niskie wykonanie planu remontów wynika z planowania większości remontów na okres II półrocza 2005 r. tzn. wakacje letnie. Niższe wykonanie wynagrodzeń jest spowodowane zwolnieniami lekarskimi pracowników.

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11 098 zł, z tego tytułem:

- ubezpieczenia społecznego za m-c czerwiec 2005 – 9 632 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c czerwiec – 1 466 zł

2. Starostwo Powiatowe.

Plan budżetu został wykonany na podstawie uchwały Nr XXVIII/194/2002 Rady Powiatu w 50,03% co stanowi kwotę 4 728 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 Aneks nr 3 do porozumienia zawartego 30 września 2002r., na podstawie Chodzieskiego z dnia 28 września 2001r. w sprawie powierzenia Powiatowi Pilskiemu prowadzenia zadania publicznego, zmienionej uchwałą Nr XXXV/244/2002 z dnia 24 września 2002r. i uchwały Nr XXXVIII/304/01 Rady Powiatu w Pile z dnia 1 października 2001 r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania publicznego.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan budżetu został wykonany w 49,40% co stanowi kwotę 179 845zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 123 953zł tj. 48,84% planu
- pozostałe wydatki 55 892zł tj. 54,44% planu
- wydatki majątkowe 0,0zł tj. 0,0% planu

1. Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży

Plan budżetu został wykonany w 50,45% co stanowi kwotę 179 845zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 123 953zł tj. 48,84% planu
- pozostałe wydatki 55 892zł tj. 54,44% planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem 3 294 zł, tj. 76,60% planu, z tego na zadanie pn.: "Remont pomieszczeń dydaktycznych, malowanie" - 3294zł. Wyższe wykonanie spowodowane jest koniecznością przeprowadzenia remontów pomieszczeń dydaktycznych w I półroczu. MDK jest placówką nieferyjną. Niższe

wykonanie wynagrodzeń jest spowodowane nieuruchomieniem wszystkich godzin dla pracowników pedagogicznych.

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8 317 zł, z tego tytułem:

- ubezpieczenia społecznego za m-c czerwiec 2005 – 7 324 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c czerwiec – 993 zł

2. Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Wydatek inwestycyjny dotyczy zadania pn.: „Wymiana stolarki okiennej w MDK” w Chodzieży przy ul. Staszica nr 17 w kwocie 7.600,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Realizację inwestycji zaplanowano na II połowę 2005r.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan budżetu został wykonany w 45,99% co stanowi kwotę 240 282zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 100 543zł tj. 52,71% planu
- pozostałe wydatki 96 812 zł tj. 41,46% planu
- dotacje 42 927zł tj. 43,71% planu

1. Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży

Plan budżetu został wykonany w 46,52% co stanowi kwotę 197 355zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 100 543zł tj. 52,71% planu
- pozostałe wydatki 96 812zł tj. 41,46% planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie internatu, w tym na remonty ogółem 3052 zł, tj. 23,9% planu. Niskie wykonanie planu remontów wynika z planowania większości remontów na okres II półrocza 2005 r. tzn. wakacje letnie. Niskie wykonanie pozostałych wydatków spowodowane jest planowanym zakupem większości materiałów i wyposażenia w II półroczu w związku z przygotowaniem do nowego roku szkolnego.

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 858 zł, z tego tytułem:

- ubezpieczenia społecznego za m-c czerwiec 2005 – 2 726 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c czerwiec – 651 zł
- dostaw i usług – 481 zł

2. Starostwo Powiatowe

Plan dotacji dla wychowanków internatu funkcjonującego przy Prywatnym Liceum

Ogólnokształcącym w Chodzieży został wykonany w 43,71% co stanowi kwotę 42 927 zł. Dotacja została przekazana na uczniów korzystających z internatu w wielkości proporcjonalnej do ilości uczniów.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan budżetu ogółem został wykonany w 25,72% co stanowi kwotę 78 479zł.

I. Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Chodzieży

Plan budżetu został wykonany w 23,32% co stanowi kwotę 14 596zł.

Wydatki poniesiono na:

- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących -55 zł
- pozostałe wydatki w wysokości 14 651 zł tj. 23,40 % planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Chodzieskiego z EFS i Budżetu Państwa oraz Stypendiów Starosty. Niskie wykonanie wynika z tego, że w I półroczu 2005 została przekazana Starostwu Powiatowemu zaledwie jedna transza stypendiów uniijnych, która wystarczyła na realizację 25% planu tych stypendiów.

Ponadto w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty wypłacono Stypendia Starosty tylko za m-c styczeń. Pozostałe środki pozostały w szkołach na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia

sportowe przyznawane przez dyrektora szkoły. Niskie wykonanie wyniku z niewypłacenia w I półroczu stypendiów za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe.

2.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży

Plan budżetu został wykonany w 27,82% co stanowi kwotę 45 654zł.

Wydatki poniesiono na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Chodzieskiego z EFS i Budżetu Państwa oraz Stypendiów Starosty. Niskie wykonanie wyniku z tego, że w I półroczu 2005 została przekazana Starostwu Powiatowemu zaledwie jedna transza stypendiów unijnych, która wystarczyła na realizację 25% planu tych stypendiów.

3.Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach

Plan budżetu został wykonany w 22,37% co stanowi kwotę 11 749zł.

Wydatki poniesiono na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Chodzieskiego z EFS i Budżetu Państwa oraz Stypendiów Starosty. Niskie wykonanie wyniku z tego, że w I półroczu 2005 została przekazana Starostwu Powiatowemu zaledwie jedna transza stypendiów unijnych, która wystarczyła na realizację 25% planu tych stypendiów.

Ponadto w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty wypłacono Stypendia Starosty tylko za m-c styczeń. Pozostałe środki pozostały w szkołach na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznawane przez dyrektora szkoły. Niskie wykonanie wyniku z niewypłacenia w I półroczu stypendiów za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe.

4.Starostwo Powiatowe

Plan budżetu został wykonany w 25% co stanowi kwotę 6 480zł.

Wydatki poniesiono na świadczenia na rzecz osób fizycznych i dotyczą one przekazania dotacji na stypendia z EFS i Budżetu Państwa dla prywatnych szkół. Kwota dotacji została przekazana dla 36 uczniów ze szkół: Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego, Prywatnego Liceum Profilowanego i Prywatnego Technikum Leśnego w Chodzieży. Niskie wykonanie wyniku z tego, że w I półroczu 2005 została przekazana Starostwu Powiatowemu zaledwie jedna transza stypendiów unijnych, która wystarczyła na realizację 25% planu tych stypendiów.

Rozdział 85446 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan budżetu został wykonany w 18,09%, co stanowi kwotę 1 543 zł. Kwota została przeznaczona na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

1.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży.

Plan budżetu został wykonany w 22,93%, co stanowi kwotę 1543 zł. Kwota została przeznaczona na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Niskie wykonanie wyniku z tego, że w II półroczu będą realizowane kursy doskonalące, a także dopłaty do czesnego.

2.Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Chodzieży.

Zaplanowano w budżecie 1 800 zł, wykonano 0,0 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Realizację tego przewidziano na II półrocze 2005 r.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wynosi 52.900 zł, wykonanie 20.950 zł, tj. 39,60 % w stosunku do planu i są to zadania własne.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wynosi 38.900 zł, wykonanie 13.450 zł, tj. 34,58 % w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na zakup nagród na imprezy kulturalne z udziałem Starosty Chodzieskiego, udział w Dożynkach Wojewódzkich, organizację Dożynek Powiatowych oraz wydanie gazety „Nasz Powiat Chodzieski”. Pozostała część planu zostanie zrealizowana w II połowie br. na zlecenie wykonania wieńca dożynkowego oraz dotacje na dofinansowanie :

- Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 na zorganizowanie imprezy Jan Ignacy Paderewski – wielki muzyk i płomienny patriota (związki mistrza z Chodzieżą),
- OSP w Szamocinie na udział Orkiestry Dętej w Dniach Muzyki Rastede,

- Towarzystwa Śpiewu im. Jana Ignacego Paderewskiego w organizacji cyklu imprez pn. „Poznajmy się – wspólnota śpiewem”,
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej na wydanie monografii pt. „Zasłużeni dla ziemi chodzieskiej – nauczyciele”
- Parafii Rzymsko –Katolickiej w Żoniu na zorganizowanie imprezy pn. „Parafia łączy i integruje 4 gminy i 3 pokolenia”.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan wynosi 14.000 zł, wykonanie 7.500 zł, tj. 53,57 % w stosunku do planu.

Jest to dotacja na zadanie zawarte na podstawie porozumienia z Miastem Chodzież na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach wynosi 21.800 zł, wykonanie 8.350 zł, tj. 38,30 % w stosunku do planu i są to zadania bieżące własne powiatu.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan wydatków wynosi 17.000 zł, wykonanie 6.350 zł, tj. 37,35 % w stosunku do planu. Planowane wydatki przeznaczone zostały na realizację zadania pn. ”Organizacja Sportu Dzieci i Młodzieży w Środowisku Wiejskim”, zakup nagród i upominków na uroczystości z udziałem Starosty Chodzieskiego, wykonanie strojów sportowych dla uczestników turnieju piłkarskiego oraz na opłacenie umowy zlecenia osoby prowadzącej zajęcia sportowe wśród młodzieży. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. m.in. na dofinansowanie:

- realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez Chodzieskie Towarzystwo Piłki Siatkowej,
 - zajęć sportowo – rekreacyjnych, udziału w zawodach sportowych Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ZSL-G w Ratajach,
 - organizacji Trójmecz Pływackiego o puchar Starosty Chodzieskiego z okazji Dnia Niepodległości
- Na koniec I półrocza wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 160 zł wobec :
- ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za miesiąc VI/05 w wysokości 85 zł,
 - Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc VI/05 w kwocie 75 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 4.800 zł, wykonanie 2.000 zł, tj. 41,671 % w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na stypendia sportowe w związku z podjętą uchwałą Nr XI/52/2003 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu powiatu chodzieskiego. Niskie wykonanie wynika z faktu zawieszenia wypłaty stypendiów na wniosek trenera. W II półroczu zostanie rozpisany ponownie konkurs na stypendium Starosty Chodzieskiego dla wyróżniających się sportowców.

IV. Dochody własne jednostek budżetowych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP

Komenda Powiatowa PSP

Darowizna

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1.617 zł. Przychody w kwocie 15 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym. Wydatki zostały zrealizowane w 100% co stanowi kwotę 1.632 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

Darowizna

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł. Plan przychodów wynosi 1.501 zł, i został wykonany w wysokości 1.500,12 zł z tytułu darowizny przeznaczonej na stypendium dla uczennicy LO oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Plan wydatków wynosi 1.501 zł i został zrealizowany w 99,94 % co stanowi kwotę 1.500,12 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę ufundowanego stypendium oraz inne wydatki bieżące. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych

Darowizna

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł. Plan przychodów w kwocie 1.800 zł został zrealizowany w 100%. Przychody uzyskano z tytułu darowizn z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych. Plan wydatków wynosi 1.800 zł, wykonanie 0 zł. Planuje się wydatkować środki w II połowie br. na zakup pomocy naukowych.. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

„Kolonie”

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi 0 zł.
Plan przychodów wynosi 116.640 zł, wykonanie 0 zł. Wykonaniem przychodów będą wpływy z usług za prowadzenie kolonii oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.
Plan wydatków wynosi 116.640 zł, wykonanie 0 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem ww dochodów. Wykonanie przychodów oraz wydatków nie zostało zrealizowane, ponieważ „Kolonie” jako dochód własny jednostki budżetowej została ustanowiona przez Radę Powiatu decyzją z 30 czerwca br. W związku z tym realizacja nastąpi w II połowie br.
Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza br. wynosi 0 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży.

Darowizna

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosi 1.500 zł. Jest to darowizna otrzymana w 2004 r. na zakup materiałów na zajęcia plastyczne i ceramiczne. Dodatkowo uzyskano 25,37 zł dochodu z tytułu naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wydatki zrealizowano w 100 % co stanowi kwotę 1.500 zł na zakup materiałów.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 25,37 zł.

Dział 852 Opieka społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Dom Dziecka

Darowizna

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 19.417 zł.
Plan przychodów wynosi 16.973 zł, wykonanie 16.983 zł, tj. 100,06 %. Przychody uzyskano z tytułu darowizn na rzecz placówki oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.
Plan wydatków wynosi 36.390 zł, wykonanie 19.020 zł, tj. 52,27 % w stosunku do planu. Wydatki zostały przeznaczone na zakup leków, materiałów do remontów urządzeń, wyposażenia i drobnego sprzętu, prace remontowe w pomieszczeniach siłowni i korytarzach, naprawę instalacji elektrycznej w kotłowni, kolonie, biwaki, wycieczki wychowanków, stypendium dla wychowanki oraz usługi pocztowe za dostarczone pomoce dydaktyczne.
Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza br. wynosi 17.380 zł.

Pogotowie Opiekuńcze w Chodzieży

Darowizna

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0 zł.

Plan przychodów wynosi 6.293 zł, wykonanie 6.293 zł, tj. 100 %. Przychody uzyskano z tytułu darowizn na rzecz placówki z przeznaczeniem na leczenie wychowanki oraz na wypoczynek letni wychowanków.

Plan wydatków wynosi 6.293 zł, wykonanie 3.150 zł, tj. % w stosunku do planu. Wydatki zostały przeznaczone na leczenie wychowanki.

Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza br. wynosi zł.

V. Fundusze celowe

VI

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu na początek roku wynosi plan 123.071 zł, wykonanie 123.073 zł

Plan przychodów wynosi 70.000 zł, wykonanie 43.422 zł, tj. 62,03 % w stosunku do planu.

Przychody stanowią przelewy z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na ww kwotę składają się :

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 43.148 zł,
- wpływy z kar za naruszenie warunków korzystania ze środowiska 274 zł.

Plan wydatków wynosi 193.071 zł, wykonanie 12.535 zł. tj. 6,49 % w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczono na :

- aktualizację publikacji „Niebezpieczne substancje – praktyczny poradnik „ , konserwację programu „Karty informacyjne”, zakup 8 egzemplarzy programu multimedialnego „Flora ojczysta”, który jako pomoc dydaktyczną przekazano uczestnikom III edycji Powiatowego Turnieju Wiedzy Przyrodniczej oraz szkołom ponadgimnazjalnym z terenu powiatu chodzieskiego, zakup pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na nagrody w I Regionalnym Konkursie Ekologicznym dla Gimnazjów organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży,
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska i geologii, koszty przesyłki publikacji, badania odpadów porzuconych na terenie powiatu,
- podatek od zakupionych nagród – pomocy dydaktycznych,

Pozostałe planowane wydatki zostaną zrealizowane w II połowie br. m.in. na

- dofinansowanie w formie dotacji realizowanych przez gminę badań wybranych jezior,
- realizację Uchwały Rady Powiatu w sprawie przeznaczenie środków funduszu na przedsięwzięcia związane z utrzymaniem urządzeń wodnych istotnych dla prowadzenia gospodarki wodnej na obszarach zmeliorowanych, objętych działalnością spółek wodnych, ochronę urządzeń wodnych oraz przeciwdziałanie szkodom jakie mogą powstać w związku z wysokim stanem wody na gruncie wywołanym nadmiernymi odpadami atmosferycznymi na obszarach zmeliorowanych, objętych działalnością spółek wodnych,
- wsparcie edukacji ekologicznej oraz na dodatkowe programy i prace realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne na rzecz ekologii i szeroko pojętej ochrony środowiska,
- dofinansowanie likwidacji mogilnika w m. Klotyldzin (prowadzona przez Urząd Marszałkowski likwidacja mogilnika powinna rozpocząć się w II połowie roku),
- dofinansowanie przyłączenia do komunalnej kanalizacji sanitarnej Pracowniczych Ogrodów Działkowych przy ul. Mostowej w Chodzieży.

Stan funduszu na koniec roku wynosi plan 123.073 zł, wykonanie 153.960 zł,

w tym:

- środki pieniężne 154.015 zł,
- należności 55 zł.

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan funduszu na początek roku wynosi plan 40.000 zł, wykonanie 108.786 zł.

Plan przychodów wynosi 180.000 zł, wykonanie 108.348 zł, tj. 60,19 %. Na planowane przychody składają się wpływy związane z prowadzeniem i udostępnieniem materiałów operatów ewidencji gruntów do wykonania prac geodezyjnych w kwocie oraz uzgodnienia dokumentacji przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowych (103.795 zł), odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.382 zł, wpływy z różnych dochodów – 4 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 3.167 zł.

Plan wydatków wynosi 200.000 zł, wykonanie 38.267 zł, tj. 89,43 %. Wydatki przeznaczono na:

- przelewy redystrybucyjne - wykonano w kwocie 18.536 zł, w tym na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kwota 9.268 zł i na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kwota w wysokości 9.268 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.646 zł (materiałów biurowych, prenumeratę czasopism geodezyjnych, papieru do ksero),
- usługi remontowe – 1.289 zł (konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz serwera),
- zakup usług pozostałych – 5.891 zł (szkolenia pracowników oraz aktualizacja programu EGBV),
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 6.905 zł (zakupiono sprzęt komputerowy).

Stan funduszu na koniec roku wynosi plan 20.000 zł, wykonanie 178.867 zł,

w tym:

- środki pieniężne 171.200 zł,
- należności 17.489 zł, (zapłata za fakturę dotyczącą wykonanych usług przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami),
- zobowiązania 9.822 zł (dotyczą 10 % od przychodów dla Wojewódzkiego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 4.874 zł oraz 10 % od przychodów dla Centralnego Funduszu Gospodarowania Funduszem Geodezyjnym i Kartograficznym – 4.874 zł, oraz kwota podatku od towarów i usług VAT – 74 zł.

VI. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Plan wynosi 19.000 zł, wykonanie 19.043,09 zł, tj. 100,23 % w stosunku do planu. Dochodem są :

- należności z tytułu opłat melioracyjnych za wykonanie na koszt państwa, za częściową odpłatnością urzędów melioracji wodnych szczegółowych plan 19.000 zł, wykonanie 19.042,95 zł, tj. 100,23 %,
- odsetki od nieterminowego uregulowania należności z tytułu opłat melioracyjnych plan 0 zł wykonanie 0,14 zł.

Na koniec I półrocza br. wystąpiły należności w kwocie 360,04 zł (w tym zaległości 360,04 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wynosi 188.782 zł, wykonanie 264.729,94 zł, tj. 140,23 % w stosunku do planu.

Źródłem dochodów są :

- wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie – plan 173.718 zł, wykonanie 157.613,47 zł, tj. 90,73 %, są to dochody z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd i użytkowanie. Opłaty za zarząd zostały wykonane w planowanej kwocie. Na koniec I półrocza br. wystąpiły należności w kwocie 18.995,37 zł (w tym zaległości 18.067,30 zł i nadpłaty 61,79 zł),
- czynsz z dzierżawy gruntów Skarbu Państwa – plan 1.063 zł, wykonanie 3.274,82 zł, tj. 308,07 %, Plan obejmował dochód z dzierżawy gruntu położonego w Budziniu i Chodzieży na podstawie zawartych umów. Zwiększenie wykonania nastąpiło na skutek przejęcia w marcu przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w Margoninie przy Rynku 23 wraz z trzema najemcami.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 14.001 zł, wykonanie 66.788,30 zł, tj. 477,02 % w stosunku do planu, są to opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, płatne w ratach rocznych. Wykonanie jest wysokie ponieważ na złożony wniosek zostało podjęte postępowanie w sprawie przekształcenia prawa nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Chodzieży, zakończone wydaniem decyzji administracyjnej i dokonaniem jednorazowej wpłaty z tego tytułu w br. Na koniec I półrocza br. wystąpiły należności w kwocie 1.823,14 zł (w tym zaległości 1.823,14

- zł),
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – plan 0 zł, wykonanie 36.720 zł, wykonanie jest wynikiem jednorazowej wpłaty nabywców nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Budzynie.
- odsetki od nieterminowego regulowania należności plan 0 zł, wykonanie 333,35 zł. Na koniec I półrocza wystąpiła należność w wysokości 4.590,50 zł (w tym zaległość 4.590 zł i nadpłata 2,84 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan wynosi 0 zł, wykonanie 0 zł.

Na koniec I półrocza wystąpiła należności w kwocie 1.250,80 zł (w tym zaległości 1.250,80 zł) dotycząca zaliczki na pokrycie kosztów wykonania zastępczego – rozbiórka obiektu budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wynosi 0 zł, wykonanie 461,60 zł, są to dochody dotyczące odsetek od środków na rachunku bankowym Skarbu Państwa (5 % stanowi dochód powiatu)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP

Plan wynosi 100 zł, wykonanie 1.187,29 zł, tj. 13,80 %. Dochody to :

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia z czynności kontrolno – rozpoznawczych - plan 100 zł, wykonanie 13,80 zł, tj. 13,80 %, niskie wynika z mniejszej liczby wysyłanych upomnień co związane jest z przestrzeganiem przez kontrolowane jednostki przepisów przeciwpożarowych,
- wpływy z różnych dochodów plan 0 zł, wykonanie 1.173.49 zł jest to dochód z tytułu niesłusznie pobranego w 2004 roku równoważnika za brak lokalu mieszkalnego oraz za prywatne rozmowy telefoniczne

VII. Dochody i wydatki będące w 2004 roku źródłem przychodów i wydatków środków specjalnych

Powiatowy Zarząd Dróg

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów będących w 2004 r. źródłem przychodów środków specjalnych wynosi 240.960 zł, wykonanie 145.534 zł, tj. 60,40 % w stosunku do planu. Wykonanie przychodów stanowią :

- Decyzje za zajęcie pasa drogowego i stawianie w nim reklam – plan 30.000 zł, wykonanie 16.389 zł, tj. 54,63 % w stosunku do planu,
- Płatne miejsca postojowe – plan 139.970 zł, wykonanie 59.917 zł, tj. 42,80 % w stosunku do planu,
- Środki pozostałe na rachunku środków specjalnych po ich likwidacji i przekazane do budżetu powiatu – plan 68.960 zł, wykonanie 68.960 zł, tj. 100 %,
- wpływy z różnych dochodów – plan 30 zł, wykonanie 1 zł, tj. 3,33 %,
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan 2.000 zł, wykonanie 267 zł, tj. 13,35 %

Plan wydatków będących w 2004 r. źródłem wydatków środków specjalnych wynosi 240.960 zł, wykonanie 66.386 zł, tj. 27,55 %. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (7.890 zł) oraz na bieżącą działalność jednostki (58.496 zł, w tym remonty 39.413 zł) .

Dom Dziecka w Szamocinie

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan dochodów będących w 2004 r. źródłem przychodów środków specjalnych wynosi 9.938 zł, wykonanie 766 tj. 7,70 % w stosunku do planu. Wykonanie przychodów *Kursy i szkolenia* stanowią :

- organizacja pleneru malarskiego plan 9.000 zł, wykonanie 0 zł, który zostanie zorganizowany w II połowie br.
- przygotowanie posiłków dla pracowników – plan 500 zł, wykonanie 328 zł tj. 65,60 % w stosunku do planu,
- środki pozostałe na rachunku środków specjalnych po ich likwidacji i przekazane do budżetu powiatu – plan 438 zł, wykonanie 438 zł, tj. 100 %,

Plan wydatków będących w 2004 r. źródłem wydatków środków specjalnych wynosi 9.938 zł, wykonanie 35 zł, tj. 0,35 %. Wydatki zostały przeznaczone na bieżącą działalność jednostki.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody:

Plan dochodów ogółem będących w 2004 źródłem przychodów środka specjalnego to kwota 14 210 zł, wykonanie to 14 210,44 zł co stanowi 100% planu. Wykonanie przychodów stanowią środki pozostałe na rachunku środków specjalnych po ich likwidacji i przekazane do budżetu powiatu.

rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów ogółem będących w 2004 źródłem przychodów środka specjalnego to kwota 177 327 zł, wykonanie to 76 575,68 zł co stanowi 43,18% planu. Wykonanie przychodów stanowią:

- *Żywnienie w internacie* - plan 173 677 zł, wykonanie 72 925,27 zł tj. 41,99% planu,
- środki pozostałe na rachunku środków specjalnych po ich likwidacji i przekazane do budżetu powiatu, plan 3 650zł, wykonanie 3 650,41zł tj. 100,01% planu

Wydatki:

Plan wydatków w kwocie 191 537 będących w 2004 roku źródłem wydatków środków specjalnych został wykonany w 47,40% co stanowi kwotę 90 786,12zł. Wydatki zostały poniesione na:

- w rozdziale 85410 – wydatki bieżące jednostki, w kwocie 76 575,68 zł tj. 43,18% planu,
- w dziale 801 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 730,12 zł tj. 100% planu oraz pozostałe wydatki rzeczowe - 12 480,32 zł tj. 100% planu

Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych

rozdz. 75818

Dochody:

Plan dochodów ogółem będących w 2004 źródłem przychodów środka specjalnego to kwota 200 zł, wykonanie to 91,56zł co stanowi 45,78% planu. Dochody stanowią odsetki bankowe.

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Plan dochodów ogółem będących w 2004 źródłem przychodów środka specjalnego to kwota 61 500zł, wykonanie to 32 177,11zł co stanowi 68,87% planu. Wykonanie przychodów stanowią:

- *Stołówka szkolna* – plan 36 519 zł, wykonanie 17 815,09, tj. 48,78% planu,
- *Działalność socjalno – sportowa* – plan 15 049 zł, wykonanie 4 430zł, tj. 29,44% planu.
- środki pozostałe na rachunku środków specjalnych po ich likwidacji i przekazane do budżetu powiatu plan 9 932 zł, wykonanie 9932,02 zł tj. 100% planu.

Wydatki:

Dział 801

Plan wydatków będących w 2004 roku źródłem wydatków środków specjalnych został wykonany w 33,37% co stanowi kwotę 20 587,99zł. Wydatki zostały poniesione na pozostałe wydatki rzeczowe w rozdziałach 80110, 80120, 80123, 80130, 80134.

Centrum Edukacji Zawodowej

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

Dochody:

Plan dochodów ogółem będących w 2004 źródłem przychodów środka specjalnego to kwota 5. 000zł, wykonanie to 270 zł co stanowi 5,4% planu. Wykonanie przychodów stanowią *Kursy i szkolenia* realizowane w CEZ .

Wydatki :

Plan wydatków będących w 2004 roku źródłem wydatków środków specjalnych został wykonany w 3,01% co stanowi kwotę 150,65zł. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zaplanowano wydatki na poziomie 1 400 zł, wydatkowano 0 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 150,65zł tj 4,18% planu.

Młodzieżowy Dom Kultury

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Dochody:

Plan dochodów ogółem będących w 2004 źródłem przychodów środka specjalnego to kwota 3.700 zł, wykonanie to 2.302,02 zł co stanowi 62,22 % planu. Wykonanie przychodów stanowią:

- *Kola zainteresowań* plan 2.599 zł, wykonanie 1.200 zł, tj. 46,17 %
- środki pozostałe na rachunku środków specjalnych po ich likwidacji i przekazane do budżetu powiatu plan 1.101 zł, wykonanie 1.102,02 zł, tj. 100,09 %

Plan wydatków będących w 2004 roku źródłem wydatków środków specjalnych wynosi 3.700 zł i w I półroczu br. nie został wykonany.