

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr 149/08  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 20 marca 2008 r.



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  
Powiatu Chodzieskiego  
za 2007 rok.**

## **Spis treści :**

<b>Rozdział 1.</b> Informacja ogólna o budżecie powiatu	5
<b>Rozdział 2.</b> Zmiany budżetu powiatu	6
<b>Rozdział 3.</b> Dochody według źródeł	12
3.1. Dochody własne powiatu	12
3.1.1. Dochody bieżące	12
3.1.2. Dochody majątkowe	13
3.2. Subwencje	13
3.3. Dotacje celowe	13
3.3.1. Dochody bieżące	13
3.3.2. Dochody majątkowe	15
<b>Rozdział 4.</b> Wydatki według grup	16
4.1. Wydatki majątkowe	16
4.2. Wydatki bieżące	25
4.2.1. Wydatki na wynagrodzenia	25
4.2.2. Pochodne od wynagrodzeń	25
4.2.3. Wydatki na obsługę długu	25
4.2.4. Dotacje	25
4.2.5. Wydatki z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji	29
4.2.6. Pozostałe wydatki	29
<b>Rozdział 5.</b> Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	29
<b>Rozdział 6.</b> Wieloletni Program Inwestycyjny	31
<b>Rozdział 7.</b> Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	32
<b>Rozdział 8.</b> Przychody i rozchody budżetu powiatu	32
<b>Rozdział 9.</b> Powiatowe fundusze celowe	33
9.1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	33
9.2. Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	34
<b>Rozdział 10.</b> Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane	35
<b>Rozdział 11.</b> Należności jednostek budżetowych	36
<b>Rozdział 12.</b> Zobowiązania jednostek budżetowych	36
<b>Rozdział 13.</b> Zobowiązania, zaciągnięte przez Zarząd	37
<b>Rozdział 14.</b> Plany finansowe jednostek budżetowych	37
14.1. Dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej	37
14.1.1. Rolnictwo i łowiectwo	37
14.1.2. Leśnictwo	38

14.1.3. Transport i łączność	38
14.1.4. Gospodarka mieszkaniowa	39
14.1.5. Działalność usługowa	42
14.1.6. Administracja publiczna	42
14.1.7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
14.1.8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	44
14.1.9. Różne rozliczenia	44
14.1.10. Oświata i wychowania	45
14.1.11. Szkolnictwo wyższe	48
14.1.12. Ochrona zdrowia	48
14.1.13. Pomoc społeczna	48
14.1.14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52
14.1.15. Edukacyjna opieka wychowawcza	53
14.1.16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
14.2. Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej	55
14.2.1. Leśnictwo	55
14.2.2. Przetwórstwo przemysłowe	55
14.2.3. Transport i łączność	55
14.2.4. Turystyka	57
14.2.5. Gospodarka mieszkaniowa	57
14.2.6. Działalność usługowa	59
14.2.7. Administracja publiczna	59
14.2.8. Obrona narodowa	61
14.2.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62
14.2.10. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63
14.2.11. Obsługa długu publicznego	63
14.2.12. Różne rozliczenia	64
14.2.13. Oświata i wychowanie	64
14.2.14. Szkolnictwo wyższe	76
14.2.15. Ochrona zdrowia	76
14.2.16. Pomoc społeczna	77
14.2.17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81

14.2.18. Edukacyjna opieka wychowawcza	83
14.2.19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87
14.2.20. Kultura fizyczna i sport	89
14.3. Dochody własne jednostek budżetowych	90
14.3.1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90
14.3.2. Oświata i wychowanie	90
14.3.3. Pomoc społeczna	90
14.3.4. Edukacyjna opieka wychowawcza	91
<b>Rozdział 15.</b> Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	92
1. Rolnictwo i łowiectwo	92
2. Gospodarka mieszkaniowa	92
3. Działalność usługowa	93
15. 4. Administracja publiczna	93
15. 5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93
<b>Rozdział 16.</b> Umorzenia, odroczenia i rozkładanie na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych	93
<b>Rozdział 17.</b> Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.	93
<b>Część tabelaryczna :</b>	
Załącznik nr 1 Realizacja budżetu powiatu za 2007 r.	
Załącznik nr 2 Realizacja planu dochodów budżetu powiatu za 2007 r.	
Załącznik nr 3 Realizacja planu wydatków budżetu powiatu chodzieskiego za 2007 r.	
Załącznik nr 4 Realizacja planu wydatków majątkowych w 2007 r.	
Załącznik nr 5 Realizacja dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji Rządowej w 2007 r.	
Załącznik nr 6 Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2007 roku.	
Załącznik nr 7 Przychody i rozchody budżetu powiatu za 2007 r.	
Załącznik nr 8 Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
Załącznik nr 9 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
Załącznik nr 10 Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane za 2007 rok	
Załącznik nr 11 Informacja o wykorzystaniu rezerwy celowej na poręczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami udzielonego Szpitalowi Powiatowemu w Chodzieży	
Załącznik nr 12 Informacja o wykorzystaniu rezerwy celowej na odprawy	
Załącznik nr 13 Informacja o wykorzystaniu rezerwy celowej na realizację projektu „Jeden dzień z życia. Przyjaźń na całe życie”	
Załącznik nr 14 Informacja o wykorzystaniu rezerwy celowej na inwestycje	
Załącznik nr 15 Informacja o wykorzystaniu rezerwy celowej na „Zarządzanie kryzysowe”	

## Wykresy:

Wykres 1 Wykonanie budżetu w 2007 roku

Wykres 2 Źródła dochodów w 2007 roku

## **ROZDZIAŁ 1. INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU**

Plan budżetu Powiatu Chodzieskiego uchwalony po stronie dochodów w kwocie **30.822.722 zł**, po stronie wydatków w kwocie **33.977.943 zł**, po stronie przychodów w kwocie **3.830.261 zł**, po stronie rozchodów w kwocie **675.040 zł**, został zatwierdzony do realizacji uchwałą Nr IV/23/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 stycznia 2007 r, zmieniony uchwałami:

- Nr 11/21/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 lutego 2007 r,
- Nr 12/25/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 lutego 2007 r,
- Nr V/27/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 lutego 2007 r,
- Nr 15/29/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 5 marca 2007 r,
- Nr VI/35/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2007r,
- Nr 18/37/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2007 r,
- Nr VII/58/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r,
- Nr 24/50/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 maja 2007 r,
- Nr VIII/63/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 5 czerwca 2007 r,
- Nr IX/67/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 czerwca 2007 r,
- Nr 29/57/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2007 r,
- Nr X/72/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 sierpnia 2007 r,
- Nr 34/72/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r,
- Nr XI/81/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 września 2007 r,
- Nr 40/82/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 września 2007 r,
- Nr 41/86/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 8 października 2007 r,
- Nr XII/82/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 października 2007 r,
- Nr 46/92/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2007 r,
- Nr 47/97/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 15 listopada 2007 r,
- Nr 51/104/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 listopada 2007 r,
- Nr XIV/93/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 4 grudnia 2007 r,
- Nr 54/114/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 19 grudnia 2007 r,
- Nr XV/102/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2007 r,
- Nr 56/120/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 grudnia 2007 r.

Wprowadzone w ciągu roku zmiany w budżecie powiatu spowodowały zwiększenie planu dochodów o 2.150.288 zł, zwiększenie planu wydatków o 3.500.648 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1.350.360 zł. Plan rozchodów pozostał niezmienny i wynosił 675.040 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku planowane wielkości budżetu powiatu przedstawiały się następująco:

□ po stronie dochodów	32.973.010 zł
□ po stronie wydatków	37.478.591 zł
□ deficyt budżetowy	4.505.581 zł
□ przychody	5.180.621 zł
□ rozchody	675.040 zł

Zrealizowane w 2007 roku dochody wynosiły 33.308.676,69 zł tj. 101,02 % planu.

Należności jednostek budżetowych wynosiły 70.087,11 zł, w tym należności wymagalne 62.185,42 zł (wg sprawozdań Rb-27S).

Zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę 36.912.430,54 zł, tj. 98,49 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego Powiat posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.360.198,56 zł.

Przychody zostały zrealizowane na poziomie 5.176.399,11 zł, tj. 99,92 % planu i pochodziły z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 446.306,26 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 928.920,85 zł, a także z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.801.172 zł, w tym: Uchwałą Nr X/73/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku oraz Uchwałą Nr XIII/86/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 listopada 2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadań pn:

- Hala sportowo – widowiskowa w ZSP,	2.236.999,04 zł,
- Budowa łącznika – Rodzina	86.052,00 zł,
- Termomodernizacja ZSL-G	315.841,81 zł,
- Przebudowa na rondo skrzyżowania ulic: Paderewskiego, Zwycięstwa, Wiosny Ludów i Krasińskiego w Chodzieży	917.000,00 zł,
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 416 w miejscowości Sokołowo Budzyńskie	96.122,33 zł,
- Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 411 i 415 w Wyszynach	99.656,82 zł,
- Termoizolacja budynku KPPSP w Chodzieży	49.500,00 zł.

Rozchody zostały w pełni wykonane w kwocie 675.040 zł. Spłata dotyczyła kredytów zaciągniętych w 2005 oraz w 2006 roku:

- 95.040 zł - kredytu II zaciągniętego w 2005 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w kwocie 695.040 zł, (Uchwała Nr XXXIII/178/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z 27 września 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego),
- 400.000 zł - kredytu III zaciągniętego w 2006 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w kwocie 2.285.544zł, (Uchwała Nr XL/231/2006 Rady Powiatu Chodzieskiego z 29 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego),
- 180.000 zł - kredytu IV zaciągniętego w 2006 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w kwocie 1.392.381 zł, (Uchwała Nr XLIV/250/2006 Rady Powiatu Chodzieskiego z 26 października 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego).

Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągnięcia kredytów na koniec 2007 roku wynosiło 7.948.867 zł, co stanowi 23,86 % wykonanych dochodów.

Dodatkowo realizację budżetu powiatu według grup ilustruje załącznik nr 1.

## **ROZDZIAŁ 2. ZMIANY BUDŻETU POWIATU**

Plan dochodów budżetu powiatu ustalony w uchwale budżetowej na rok 2007 w kwocie 30.822.722 zł zwiększył się w ciągu roku do kwoty 32.973.010 zł.

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

- 1) **Uchwałą Nr V/27/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 lutego 2007 r.** dokonano następujących zmian:
  - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-5.3011-97/07 z dnia 26 lutego 2007 r. dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 25.898 zł (rozdz. 70005) z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań (wraz z ustawowymi odsetkami) na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.
- 2) **Uchwałą Nr 15/29/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 5 marca 2007r.** dokonano następujących zmian:
  - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-6/07 z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie wysokości dotacji celowych na 2007 rok dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 3.000 zł w rozdz. 71015 z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zwiększenie funduszu płac wraz z pochodnymi,

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-6/07 z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie wysokości dotacji celowych na 2007 rok dokonano zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 2.000 zł w rozdz. 75045.

**3) Uchwałą Nr VI/35/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2007 r. dokonano następujących zmian:**

- na podstawie wniosku Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami nr GN.3012/5/07z dnia 23 lutego 2007 r. w rozdz. 70005 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 113.115 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Świętokrzyskiej,
- zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST-4820-105/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. informującym o ostatecznej wysokości przyznanych kwot wynikającej z ustawy budżetowej na 2007 r. w rozdz. 75622 dokonano zmniejszenia planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 65.279 zł,
- na podstawie wniosku Wydziału Komunikacji i Dróg nr KD.5500-III-3/07 z dnia 21 lutego 2007 r. dokonano zwiększenia dochodów w rozdz. 60014 o kwotę 60.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Margonin z przeznaczeniem na zadanie remontowe pn. „Remont ul. Okopowej w Margoninie”,
- zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST-4820-105/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. informującym o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej wynikającej z ustawy budżetowej na 2007 r. dokonano w rozdz. 75801 zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 327.577 zł,
- na podstawie wniosku Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą nr PZ-3012/05/2007 z dnia 21 lutego 2007 r. dokonano w rozdz. 85395 zmniejszenia dochodów o kwotę 2.400 zł w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków EFS i PFRON pn. „Tacy sami – szkolenia podnoszące umiejętności pracy z niepełnosprawnymi klientami” w ramach SPOR ZL. Zmiana planu spowodowana była nie wyrażeniem zgody przez instytucje wdrażającą zakupu w 2007 roku urządzeń technicznych tj. faksu, telefonu bezprzewodowego, bindownicy,
- zwiększono przychody o kwotę 1.350.000 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 446.306 zł oraz wolnych środków w wysokości 903.694 zł, z przeznaczeniem na:
  - o wydatki majątkowe w kwocie 727.272 zł, na zadania:
    - „Zakup zestawów komputerowych” dla Starostwa Powiatowego – 8.400 zł,
    - Zakup programu „Elektroniczny obieg dokumentów” dla Starostwa Powiatowego - 20.000 zł,
    - Dotacja dla SP ZOZ „Modernizacja oddziału urazowo – ortopedycznego” – 206.229 zł, (oraz z dochodów dodatkowych 24.171 zł – razem 230.400zł),
    - „Zakup kserokopiarki” dla Powiatowego Zarządu Dróg – 7.000 zł,
    - „Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 11 w Chodzieży” – 84.830zł,
    - „Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku geodezji” Starostwa Powiatowego – 21.630 zł,
    - „Modernizacja piwnicy w budynku konsumów” -60.000 zł,
    - „Wymiana okien w ZSP ul. Kościuszki” – 7.630 zł,
    - „Wymiana okien w ZSP ul. Wyszyńskiego” – 22.180 zł,
    - „Modernizacja instalacji grzewczej w ZSL-G w Ratajach”- 246.783 zł,
    - „Wymiana drzwi wejściowych w CEZ” – 7.380 zł,
    - „Modernizacja pomieszczeń biurowych SP” – 9.620 zł,
    - „Modernizacja sali nr 7 i 8 I LO” – 25.590 zł.
  - o wydatki rzeczowe w kwocie 503.931 zł, na zadania opisane w poszczególnych rozdziałach, w tym na zadania remontowe w kwocie 21.860 zł, pn.:
    - „Remont dachu budynku ul. Kościuszki ZSP” – 4.000 zł,
    - „Wymiana instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych ZSP” – 4.650 zł,
    - „Wymiana instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych internatu” – 210 zł,
    - „Modernizacja sali nr 6 i 18 I LO” – 13.000zł
  - o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 118.797 zł z przeznaczeniem na 2% podwyżkę wynagrodzeń od 1 stycznia 2007 r.
- Zwiększono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 480.000 zł w związku z realizacją zadania pn. „Boisko piłkarskie w ZSL-G” Rataje.

**4) Uchwałą Nr 18/37/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2007 r.**

dokonano następujących zmian:

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-148/07 z dnia 20 marca 2007 r. zwiększono w rozdziale 75411 plan dotacji celowej o kwotę 37.133 zł z przeznaczeniem na zwiększenie o 1 etat zatrudnienia funkcjonariuszy w związku z koniecznością dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie ramowej organizacji Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

**5) Uchwałą Nr VII/58/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r.**

dokonano następujących zmian :

- na podstawie wniosku Wydziału Finansów nr FN.3012-17-5/07 z dnia 30 marca 2007 r. zwiększono plan dochodów w rozdz. 85201 o kwotę 58.015 zł w związku ze zmianą wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Szamocinie i w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Rodzina”,
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 17 kwietnia 2007 roku nr FB.I-3011-190/07 ustalono w rozdz. 85415 plan dotacji celowej w kwocie 62.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej- zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 39/2006 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008.

**6) Uchwałą Nr 24/50/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 maja 2007 r.**

dokonano następujących zmian:

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-217/07 z dnia 2 maja 2007 r. w sprawie wysokości dotacji celowych na 2007 rok zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 132.837 zł w rozdz. 75411 z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”,

**7) Uchwałą Nr VIII/63/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 5 czerwca 2007 r.**

dokonano następujących zmian :

- stosownie do wniosku Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nr OS-0716-29/07 z dnia 18 kwietnia 2007 r. dokonano zwiększenia dochodów w rozdz.02001 o kwotę 789 zł przekazywanych przez ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączania gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

**8) Uchwałą Nr IX/67/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 czerwca 2007 r.**

dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody w rozdz. 80130 o kwotę 3.585 zł, z tytułu świadczenia usługi transportowej dla Starostwa Powiatowego w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych,
- zwiększono dochody w rozdz. 85201 o kwotę 1.550 zł, z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Polonez Truck w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Rodzina”,
- zwiększono dochody w rozdz.85202 o kwotę 58.000 zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej,

**9) Uchwałą Nr 29/57/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2007 r.**

dokonano następujących zmian:

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-264/07 z dnia 22 maja 2007 r. dokonano zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 1.700 zł w rozdz. 75045 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

**10) Uchwałą Nr X/72/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 sierpnia 2007 r.**

dokonano następujących zmian:

- zmniejszono przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 697.356 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. „Boisko sportowe w I LO” oraz „Boisko piłkarskie w ZSL-G” do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w 2008 roku,



- w związku z ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych zwiększono przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki jako nadwyżka na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) o kwotę 25.227 zł z przeznaczeniem na:
  - wykonanie montażu sprzętu użyczonego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki (radiotelefon, zasilacz buforowy oraz antenę dookólną) w wysokości 2.500 zł,
  - bieżące wydatki Starostwa Powiatowego w wysokości 13.493 zł,
  - zwiększenie zadania pn. „Zakup serwera” o kwotę 4.022 zł,
  - opłacenie składek PFRON w wysokości 5.212 zł,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-401/07 z dnia 8 sierpnia 2007 r. zwiększono dochody o kwotę 16.570 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów i zakupów wyposażenia, w tym na programy naprawcze w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- zwiększono dochody w rozdz. 85201 o kwotę 157.070 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych znajdujących się na terenie naszego powiatu. W dniu 1 kwietnia 2007 r. weszła w życie zmiana przepisów ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którą zaistniała konieczność zwiększenia w niektórych przypadkach wysokości dotacji za rok 2007 zgodnie z nowo obowiązującymi uregulowaniami ustawowymi,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-401/07 z dnia 8 sierpnia 2007 r. zwiększono dochody w rozdz. 85201 o kwotę 16.570 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów i zakupów wyposażenia, w tym na programy naprawcze w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

**11) Uchwałą Nr 34/72/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r.** dokonano następujących zmian:

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-452/07 z dnia 24 sierpnia 2007 r. zwiększono w rozdz. 80195 plan dotacji celowej o kwotę 19.587 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego,

**12) Uchwałą Nr XI/81/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 września 2007 r.** dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody w rozdz. 85202 o kwotę 40.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej,
- zwiększono dochody w rozdz. 85495 o kwotę 26.660 zł z tytułu wpływów za noclegi w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w okresie letnim,

**13) Uchwałą Nr 40/82/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 września 2007 r.** dokonano następujących zmian:

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-360,485/07 z dnia 18 września 2007 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85415 o kwotę 118.107 zł z przeznaczeniem na udzielenie uczniom, potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 70/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. oraz Nr 97/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-450/07 z dnia 17 września 2007 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85201 o kwotę 5.750 zł oraz w rozdz. 85218 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007,

**14) Uchwałą Nr XII/82/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 października 2007 r.** dokonano następujących zmian:

- zmniejszono wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 218.844 zł. W/w kwotę pokryto ze środków budżetu powiatu.
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-572/07 z dnia 12 października 2007 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85201 o kwotę 49.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-531/07 z dnia 28 września 2007 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85202 o kwotę 141.250 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-569/07 z dnia 12 października 2007 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85202 o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie standardu w domach pomocy społecznej – remonty i zakup wyposażenia. Dotacja zostaje przeznaczona na zadanie remontowe pn. „Remont parkingu i podjazdów dla osób niepełnosprawnych w pomocy społecznej w DPS,
- na podstawie pisma z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Polityki Społecznej zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85202 o kwotę 190.410 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na domy pomocy społecznej,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-549/07 z dnia 12 października 2007 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85321 o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-572/07 z dnia 12 października 2007 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85201 o kwotę 154.425 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nr FOŚ-II-PU/40-62/1135/07/tw z dnia 18 października 2007 r. o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży” zwiększono plan dochodów w rozdz. 75411 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji w/w zadania,
- zwiększono dochody w rozdz. 85202 o kwotę 145.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej,

**15) Uchwałą Nr 46/92/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2007 r. dokonano następujących zmian:**

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-586/07 z dnia 25 października 2007 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 80195 o kwotę 21.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 156/2007 z dnia 5 września 2007 r. w sprawie Rządowego programu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3011-594/07 z dnia 25 października 2007 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85407 o kwotę 7.076 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego” ujętego w Rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3011-593/07 z dnia 25 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdz. 85415 o kwotę 11.200 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wypłat stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – zgodnie z Uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie „Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008”,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-542/07 z dnia 22 października 2007 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 75411 o kwotę 30.899 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży,
- zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5-4822-20p/BK/2007 z dnia 25 października 2007 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 105.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce

dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne,

**16) Uchwałą Nr 47/97/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 15 listopada 2007 r.** dokonano następujących zmian:

- zgodnie z umową zawartą z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr DON os-3113-60-340/07 zwiększono plan dochodów w rozdz. 80195 o kwotę 95.931 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu maszyn, narzędzi lub urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu w szkole lub placówce rolniczej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznało środki na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do nauki jazdy oraz narzędzi i urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki w zawodzie Technik Żywności i Gospodarstwa Domowego,

**17) Uchwałą Nr 51/104/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 listopada 2007 r.** dokonano następujących zmian:

- zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego FBI.I-4.3011-688/07 z dnia 15 listopada 2007 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 71015 o kwotę 1.840 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia przez powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego prewencyjnych kontroli utrzymania obiektów budowlanych,
- zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego FBI.I-4.3011-600/07 z dnia 12 listopada 2007 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85406 o kwotę 5.410 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne, zgodnie z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”,

**18) Uchwałą Nr XIV/93/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 4 grudnia 2007 r.** dokonano następujących zmian:

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-726/07 z dnia 27 listopada 2007 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85201 o kwotę 31.225 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów i zakupu wyposażenia, w tym na programy naprawcze w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
- zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 75411 o kwotę 7.000 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji z Urzędu Miejskiego w Chodzieży z przeznaczeniem na zakup piły ratowniczej dla Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży,
- zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5-4822-27p/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 6.163 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
- zwiększono dochody w rozdz. 75618 o kwotę 30.000 zł z tytułu odpłatności za rejestrację pojazdów,
- zwiększono dochody w rozdz. 80130 o kwotę 45.713 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Uczenie się przez całe życie”, Comenius, Partnerski projekt Szkół pn. „Jeden dzień z życia. Przyjaźń na całe życie”. Projekt realizowany będzie w latach 2007-2009,

**19) Uchwałą Nr XV/102/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2007 r.** dokonano następujących zmian:

- zmniejszono dochody w rozdz. 80130 o kwotę 1.069 zł dotyczące programu „Uczenie się przez całe życie”, Comenius, Partnerski Projekt szkół pn. „Jeden dzień z życia. Przyjaźń na całe życie”, w związku z innym niż planowano kursem EUR. Początkowo planowano kurs z dnia 31 października 2007 roku, ostatecznie dochody otrzymano wg kursu na miesiąc grudzień 2007 r. Projekt realizowany będzie w latach 2007-2009 w łącznej kwocie 55.805, w tym: w roku 2007 w kwocie 44.644 zł, w roku 2008 w kwocie 0 zł, w 2009 w kwocie 11.161 zł,
- zwiększono dochody w rozdz. 60014 o kwotę 6.200 zł m.in. z tytułu opłat karnych za nieopłacony czas postoju w Strefie Płatnego Parkowania, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i stawianie reklam, z tytułu należności płatnika oraz nieplanowanych

wpływów z tytułu otrzymanego odszkodowania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży,

20) **Uchwałą Nr 56/120/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 grudnia 2007 r.** dokonano następujących zmian:

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-758/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. zmniejszono plan dotacji celowej w rozdz. 85156 o kwotę 161.000 zł z tytułu zablokowanych wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży na rok 2007 decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr 34/2007 z dnia 25 października 2007 roku.

### **ROZDZIAŁ 3. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet Powiatu Chodzieskiego po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości **32.973.010 zł**

dochody budżetowe wykonano w kwocie

**33.308.676,69 zł**

co stanowi **101,02 %** planu.

W porównaniu z 2006 r. wykonane dochody budżetu powiatu w 2007 roku są wyższe o 4,56 %.

Realizację planu dochodów budżetu powiatu ilustruje załącznik nr 2.

#### **3.1 Dochody własne powiatu**

**Planowane dochody własne powiatu w wysokości**

**10.023.980 zł**

**wykonano w kwocie**

**10.406.930,44 zł**

**co stanowi 103,82 % planu,**

w tym:

##### **3.1.1. Dochody bieżące:**

dochody bieżące zaplanowano w wysokości 9.882.273 zł, wykonano w kwocie 10.283.071,44 zł, co stanowi 104,06 % planu, w tym:

a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 5.034.310 zł, wykonano w kwocie 5.443.006 zł, co stanowi 108,12 % planu.

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

b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 232.716 zł, wykonano w kwocie 235.140,39 zł, co stanowi 101,04 % planu.

Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 1,40 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu;

d) wpływy z opłat komunikacyjnych zaplanowano w wysokości 2.351.751 zł, wykonano w kwocie 2.342.700,50 zł, co stanowi 99,62 % planu. Są to wpływy uzyskiwane z tytułu wydania dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, kart parkingowych, licencji na przewóz osób lub rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne;

d) odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 91.680 zł, wykonano w kwocie 105.288,93 zł, co stanowi 114,84 % planu. Źródłem dochodów są odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od korzystnie oprocentowanych lokat terminowych;

e) pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 2.171.816 zł, wykonano w kwocie 2.156.935,62 zł, co stanowi 99,31 % planu.

Otrzymano dochody m.in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 1.453.591,16 zł, co stanowi 102,69 % planu, z wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, zwrotu za rozmowy telefoniczne, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, opłaty za zajęcie pasa

drogowego i stawianie reklam, opłaty uiszczanej przez użytkowników parkingów w Strefie Płatnego Parkowania, opłaty dodatkowej za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Chodzieskiego (wynajem sal lekcyjnych, pomieszczeń komputerowych i lokali), 5% wpływów osiągniętych przez Skarb Państwa z tytułu ratalnych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, 5 % dochodów osiągniętych z tytułu należności za wykonanie na koszt Skarbu Państwa melioracji wodnych szczegółowych, 25 % dochodów Skarbu Państwa z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty za wydanie kart wędkarskich, wpływy z tytułu świadczonych usług transportowych, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej oraz świadectw, wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela, wpływy z usług krawieckich, fryzjerskich oraz napraw samochodów, ze sprzedaży wyrobów gotowych, wpływy za usługi maglownicze, odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub rodzinach zastępczych, wpływy za wyżywienie i noclegi w internacie.

### 3.1.2. Dochody majątkowe:

dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 141.707 zł, wykonano w kwocie 123.859,00 zł, co stanowi 87,40 % planu, w tym:

#### Starostwo Powiatowe

- nieplanowane wpływy ze sprzedaży działek pod zabudowę garażami położonych w Chodzieży przy ulicy Świętokrzyskiej wykonano w kwocie 2.985,25 zł. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ulicy Marcinkowskiego w Chodzieży zaplanowane w kwocie 10.000 zł nie zostały wykonane ze względu na fakt, iż decyzja o jej zbyciu zostanie podjęta po zakończeniu okresu dzierżawy, tj. po 2009 roku,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 123.975 zł, wykonanie 113.114,75 zł tj. 91,24 % planu. Wykonanie obejmuje wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Chodzieży przy ulicy Świętokrzyskiej.

#### Powiatowy Zarząd Dróg

- dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych wykonano w kwocie 6.182,00 zł, co stanowi 100 % planu,

#### Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „RODZINA”

- dochody z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Polonez Truck wykonano w kwocie 1.550,00 zł co stanowi 100,00 % planu,

#### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

- dochody nieplanowane z tytułu złomowania zdemontowanej kasy pancерnej wykonano w kwocie 27,00 zł.

## 3.2 Subwencje

**Subwencja ogólna (dochody bieżące) zaplanowana w wysokości 14.486.710 zł**

**została wykonana w kwocie 14.486.710 zł**

**co stanowi 100 % planu,**

w tym:

- a) część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 13.217.696 zł, wykonano w kwocie 13.217.696 zł, co stanowi 100 % planu,
- b) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowano w kwocie 925.200 zł, wykonano w kwocie 925.200 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- c) część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowano w kwocie 343.814 zł, wykonano w kwocie 343.814 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W porównaniu z 2006 rokiem subwencja ogólna w 2007 r. była wyższa o 1,25 %.

## 3.3 Dotacje celowe

**Dotacje celowe zaplanowane w wysokości**

**8.462.320 zł**

**zostały wykonane w kwocie**

**8.415.036,25 zł**

**co stanowi 99,44 % planu.**

W porównaniu z rokiem 2006 roku dotacje celowe w 2007 r. były wyższe o 0,47 %, tj. o 39.441,88 zł.

### 3.3.1. Dochody bieżące:

w tym:

- a) planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 3.260.778 zł  
wykonana została w kwocie 3.251.636,81 zł  
co stanowi 99,72 % planu,
- b) planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 1.981.395 zł  
wykonana została w kwocie 1.977.526,27 zł  
co stanowi 99,80 % planu,
- c) planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 99.231 zł  
wykonana została w kwocie 98.517,95 zł  
co stanowi 99,28 % planu,
- d) planowana dotacja z Gminy Chodzież na podstawie porozumienia zawartego w dniu 21 września 2000 r. oraz aneksu nr 3 do porozumienia z dnia 25 maja 2007 r. w wysokości 3.774 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utworzeniem dodatkowych stanowisk w dwóch pracowniach językowych w gimnazjum Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych, została wykonana w kwocie 1.813,68 zł, co stanowi 48,06 % planu, ze względu na niższe koszty zrealizowanych wydatków,
- e) planowana dotacja z Gminy Chodzież na podstawie porozumienia zawartego w dniu 23 czerwca 2005 r. oraz aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 29 czerwca 2007 r. w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sal dydaktycznych w gimnazjum Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach, wykonana została w kwocie 49.989,11 zł tj. 99,98 % planu,
- f) planowana dotacja z Gminy Chodzież na podstawie porozumienia zawartego w dniu 23 czerwca 2005 r. oraz aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 29 czerwca 2007 r. w wysokości 26.988 zł z przeznaczeniem na wydatki Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach związane z przejęciem prowadzenia gimnazjum dla uczniów z terenu Gminy Chodzież, wykonana została w kwocie 26.978,56 zł tj. 100 % planu,
- g) planowana dotacja z innych powiatów w wysokości 993.585 zł na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie naszego powiatu, została wykonana w kwocie 997.194,42 zł, co stanowi 100,36 % planu. Wielkość wykonania uzależniona jest od podpisanych porozumień z powiatami na podstawie wydanych przez sąd postanowień. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, decyzji sądu oraz zawartych porozumień w ciągu 2007 roku, otrzymano dotacje z następujących powiatów:
  - powiatu waleckiego - 28.726,32 zł,
  - powiatu obornickiego - 19.150,88 zł,
  - powiatu ślupeckiego - 28.726,32 zł,
  - powiatu wągrowieckiego - 337.923,80 zł,
  - powiatu ostrowskiego - 33.688,22 zł,
  - powiatu śremskiego - 66.070,62 zł,
  - powiatu słupskiego - 172.357,92 zł,
  - powiatu pilskiego - 310.550,34 zł.
- h) planowana dotacja z innych powiatów w wysokości 77.080 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu, została wykonana w kwocie 76.650,48 zł, co stanowi 99,44 % planu. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, decyzji sądu oraz zawartych porozumień otrzymano dotacje celowe z:
  - powiatu pilskiego - 55.447,77 zł,
  - Miasta Gdynia - 4.930,35 zł,
  - powiatu poznańskiego - 11.858,40 zł,
  - powiatu obornickiego - 4.413,96 zł,
- i) zaplanowane środki w wysokości 406.181 zł w ramach projektu pn. "Stypendium twoją szansą –

- program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” 2006/2007 w zgodnie z umową nr Z/2.30/II/2.2.1/3/06/U/1/06 z dnia 23 października 2006 roku współfinansowanego z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów wykonano w wysokości 405.028,77 zł, co stanowi 99,72 % planu,
- j) zaplanowane środki w wysokości 54.136 zł w ramach projektu pn. ”Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla studentów Powiatu Chodzieskiego” 2006/2007 zgodnie z umową nr Z/2.30/II/2.2.2/2/06/U/43/06 z dnia 23 października 2006 roku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa z przeznaczeniem na stypendia dla studentów wykonano w wysokości 54.135,92 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- k) zaplanowane środki w wysokości 152.823 zł, otrzymano w kwocie 152.822,63 zł tj. 100 % planu. Środki przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz. U. Nr 73, poz.764 z późn. zm.). Środki przekazywane są przez ARiMR, na podstawie wniosków złożonych przez Starostę,
- l) zaplanowaną dotację w wysokości 15.545 zł, otrzymano z PFRON w kwocie 5.126,57 zł tj. 32,98 % planu i dotyczy programu realizowanego przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Tacy sami – szkolenia podnoszące umiejętności pracy z niepełnosprawnym klientem” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową nr 39/WUE/002/IV/05/F z dnia 16 listopada 2005 roku,
- m) zaplanowane środki w wysokości 167.765 zł wykonano w kwocie 146.694,81 zł tj. 87,44 % planu. Są to środki otrzymane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych - profesjonalizm w działaniu”,
- n) zaplanowane środki w wysokości 25.429 zł otrzymano w kwocie 25.429,00 zł tj. 100 % planu. Są to środki na realizację projektu pn. „Nowe szanse dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego”, który jest umową partnerską z Biurem Handlowym *Euroconsult* Zdzisław Lara. Projekt jest współfinansowany ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego,
- o) zaplanowane środki w wysokości 44.644 zł otrzymano w kwocie 44.643,84 zł tj. 100 % planu. Są to środki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie”, Comenius, Partnerski projekt Szkół pn. ”Jeden dzień z życia. Przyjaźń na całe życie”. Środki stanowią 80 % przyznanego dofinansowania zgodnie z Umową nr 07-POL01-CO07-00113-1 z dnia 15 października 2007 roku. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w latach 2007-2009,
- p) planowaną dotację w wysokości 60.000 zł z Miasta i Gminy Margonin zgodnie z Umową z dnia 18 kwietnia 2007 r. przeznaczoną na zadanie remontowe pn. ”Remont ulicy Okopowej w Margoninie”, otrzymano w wysokości 60.000 zł, tj. 100 % planu,
- r) zaplanowane środki w wysokości 151.400 zł, otrzymano w kwocie 151.400,00 zł tj. 100 % planu. Są to środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

### 3.3.2. Dochody majątkowe:

w tym:

a) planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 75.000 zł  
wykonana została w kwocie 75.000 zł  
co stanowi 100 % planu,

b) planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu  
zaplanowana w wysokości 154.425 zł  
wykonana została w kwocie 152.297,93 zł  
co stanowi 98,62 % planu.

Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie 50 % kosztów realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych: inwestycji pn. „Budowa łącznika – Rodzina”, „Wymiana drzwi wewnętrznych – Dom Dziecka”, zakupy inwestycyjne w Domu Dziecka

oraz z WPOW „Rodzina”. Dotacja została wykonana w kwocie 152.297,93 zł, tj. 98,62 % planu, ze względu na niższe koszty realizowanych zadań.

c) planowana dotacja w wysokości 100.000 zł z Wielkopolskiego Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie Umowy z dnia 13 listopada 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. ”Termoizolacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Chodzieży” została wykonana w kwocie 100.000 zł, tj. 100 % planu,

d) planowana dotacja w wysokości 50.000 zł z Gminy Budzyń na podstawie Umowy z dnia 18 kwietnia 2007 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 416 w miejscowości Sokołowo B.” została wykonana w kwocie 50.000 zł, tj. 100 % planu,

e) planowana dotacja w wysokości 50.000 zł z Gminy Budzyń na podstawie Umowy z dnia 18 kwietnia 2007 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 411 i 415 w Wyszynach” została wykonana w kwocie 50.000 zł, tj. 100 % planu,

f) planowana dotacja w wysokości 7.000 zł z Urzędu Miejskiego w Chodzieży zgodnie z Porozumieniem Nr SO.5120-15/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu z przeznaczeniem na zakup piły ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, została wykonana w kwocie 7.000 zł, tj. 100 % planu,

g) planowana dotacja w wysokości 455.141 zł z Gminy Chodzież na podstawie porozumienia zawartego w dniu 27 czerwca 2005 r. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ”Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach” została wykonana w wysokości 455.140,50 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja udzielana była w transzach zgodnie z aneksem nr 4 do w/w porozumienia (w roku 2005 Powiat Chodzieski otrzymał dotację w wysokości - 216.633 zł, w roku 2006 – 825.636 zł, a w 2007 roku - 455.140,50 zł).

## **ROZDZIAŁ 4. WYDATKI WEDŁUG GRUP**

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet Powiatu Chodzieskiego po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości **37.478.591 zł**, wydatki budżetowe wykonano w kwocie **36.912.430,54 zł**, co stanowi **98,49 %** planu.

W 2007 roku wydatki budżetowe były wyższe o 4,95 % w porównaniu do 2006 roku.

Realizację planu wydatków budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 3.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2007 roku omówiono w dwóch grupach: wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 6.249.632 zł i zostały wykonane w 99,17 % planu, co stanowi kwotę 6.197.472,42 zł.

W porównaniu do 2006 roku wykonanie w 2007 roku było wyższe o 2,43 %.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na kwotę 31.228.959 zł i wykonane w wysokości 30.714.958,12 zł, co stanowi 98,35 % planu, a w porównaniu z 2006 r. były wyższe o 5,19 %.

Strukturę wydatków bieżących kształtował, podobnie jak w latach ubiegłych, udział wydatków uznawanych za sztywne, ponieważ wynikały one z przepisów ustawowych. Wydatki te obejmowały przede wszystkim wynagrodzenia oraz w określonej wysokości wydatki relacjonowane do wynagrodzeń więc, podobnie jak w latach poprzednich: składki na rzecz ZUS i Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano w 2007 roku 212.196,90 zł, co stanowi 79,81 % planu i 0,57 % ogółu poniesionych wydatków. Plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu został wykonany w wysokości 1.615.231,51 zł, tj. 98,01 % planu i 4,38 % ogółu poniesionych wydatków. Jest wyższy o 1,06 % w porównaniu do 2006 roku.

### **4.1 Wydatki majątkowe**

**Planowane wydatki majątkowe w wysokości 6.249.632 zł wykonano w kwocie 6.197.472,42 zł, tj. 99,17 % planu.**

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

### **Dział 600 - Transport i łączność**



## **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

### **Inwestycja pn. "Przebudowa na rondo skrzyżowania ulic: Paderewskiego, Zwycięstwa, Wiosny Ludów i Krasińskiego w Chodzieży"**

została zaplanowana w wysokości 917.000 zł, wykonana w kwocie 917.000 zł, tj. 100,00 % planu. Główny wykonawca powyższego zadania to Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich przy współudziale Starostwa Powiatowego w Chodzieży i Urzędu Miasta w Chodzieży. Zgodnie z Umową nr DI.III.0723/114/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku dotacja została przekazana Zarządowi Województwa Wielkopolskiego w II transzach na realizację ww zadania.

Realizację planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 6.

## **Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe**

### **Inwestycja pn. "Budowa chodnika w ciągu ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży"**

została zaplanowana w wysokości 100.000 zł, wykonana w kwocie 82.381,79 zł, tj. 82,38 % planu, ze względu na niższe koszty realizowanej inwestycji.

Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży.

W ramach zadania wykonano planowany zakres prac: chodnik z kostki betonowej, zjazdy na działki przylegające do pasa drogowego, zatokę autobusową.

**Inwestycja pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 416 w miejscowości Sokołowo B."** została zaplanowana w wysokości 150.000 zł, wykonana w kwocie 146.122,33 zł, tj. 97,41 % planu.

Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży.

W ramach zadania wykonano planowany zakres prac: chodnik z kostki betonowej, zjazdy na działki przylegające do pasa drogowego wraz z odwodnieniem (kolektorem głównym, przykanalikami, studniami rewizyjnymi oraz wpustami deszczowymi). Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 50.000 zł z dotacji z Gminy Budzyń.

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

została zaplanowana w wysokości 150.000 zł, wykonana w kwocie 149.656,82 zł, tj. 99,77 % planu, ze względu na niższe koszty realizowanej inwestycji.

Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży.

W ramach zadania wykonano planowany zakres prac: krawężniki oraz jezdnię w obrębie przebudowanego skrzyżowania wraz z odwodnieniem (przykanalikami oraz wpustami deszczowymi). Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 50.000 zł z dotacji z Gminy Budzyń.

### **Inwestycja pn. "Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 11 w Chodzieży"**

Zadanie ujęte jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Łączne nakłady na w/w zadanie wynoszą 184.830 zł. Inwestycja realizowana jest etapami w latach 2007 – 2008 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży.

W 2007 roku inwestycja została zaplanowana w wysokości 34.000 zł, wykonana w kwocie 34.000,00 zł, tj. 100 % planu. Rada Powiatu Chodzieskiego Uchwałą Nr XIII/87/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, środki przeznaczone na ww inwestycję w kwocie 34.000 zł przekwalifikowała na wydatki budżetu powiatu, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W ramach zadania planuje się wykonać dokumentację projektową, która obejmowała będzie: projekt budowlany – wykonawczy, specyfikację wykonania i odbioru prac inwestorskich oraz kosztorys inwestorski.

### **Inwestycja pn. "Przebudowa drogi nr 430 Strzelecki Gaj - Studźce "**

Zadanie ujęte jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Łączne nakłady na w/w zadanie wynoszą 4.647.000 zł. Inwestycja realizowana jest etapami w latach 2007 – 2010 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży.

W 2007 roku została zaplanowana w wysokości 40.000 zł, wykonana w kwocie 40.000,00 zł, tj. 100 % planu. Rada Powiatu Chodzieskiego Uchwałą Nr XIII/87/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, środki przeznaczone na I etap inwestycji w kwocie 40.000 zł

przekwalifikowała na wydatki budżetu powiatu, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W ramach tego etapu planuje się wykonać opracowanie koncepcji projektowej, która obejmowała będzie: opis techniczny, plan orientacyjny, plan zagospodarowania terenu, przekroje, wstępny przedmiar robót, szacunkowe wyliczenie kosztu inwestycji.

#### **Inwestycja pn. "Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie"**

Zadanie ujęte jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Łączne nakłady na w/w zadanie wynoszą 880.000 zł. Inwestycja realizowana jest etapami w latach 2007 – 2009 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży.

W 2007 roku została zaplanowana w wysokości 40.000 zł, wykonana w kwocie 40.000,00, tj. 100 % planu. Rada Powiatu Chodzieskiego Uchwałą Nr XIII/87/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, środki przeznaczone na I etap inwestycji w kwocie 40.000 zł przekwalifikowała na wydatki budżetu powiatu, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W ramach tego etapu zadania planuje się wykonać dokumentację projektową, która obejmowała będzie: projekt budowlany – wykonawczy, specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski.

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

Zadanie ujęte jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Łączne nakłady na w/w zadanie wynoszą 225.000 zł. Inwestycja realizowana jest etapami w latach 2007 – 2008 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży.

W 2007 roku została zaplanowana w wysokości 12.000 zł, wykonana w kwocie 12.000,00 zł, tj. 100 % planu. Rada Powiatu Chodzieskiego Uchwałą Nr XIII/87/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, środki przeznaczone na I etap inwestycji w kwocie 12.000 zł przekwalifikowała na wydatki budżetu powiatu, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W ramach tego etapu zadania planuje się wykonać dokumentację projektową, która obejmowała będzie: projekt budowlany – wykonawczy, specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski.

#### **Zakup inwestycyjny pn. „Zakup kserokopiarki”**

zaplanowany w wysokości 7.000 zł, zrealizowany został w kwocie 6.989,99 zł tj. 99,86 % planu.

Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży.

Powyższą kserokopiarkę zakupiono dla potrzeb jednostki.

### **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

##### **Zakup inwestycyjny pn. „Zakup działek nr 1057/19 i 1061/2 (ul. Małachowskiego), działki 1413/5 (ul. W. Ludów)”**

zaplanowany w wysokości 4.536 zł, wykonany w kwocie 4.535,40 zł, tj. 99,99 % planu.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Wydatek dotyczył nabycia prawa użytkowania wieczystego działek i obejmował: cenę zakupu (3.000 zł), koszty aktów notarialnych (244 zł) oraz umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego (1.291,40 zł). Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym zostało wykonane w całości.

### **Dział 750 Administracja Publiczna**

#### **Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe**

##### **Inwestycja pn. „Modernizacja piwnicy w budynku konsumów ”**

zaplanowana w wysokości 53.530 zł, została zrealizowana w kwocie 53.347,49 zł tj. 99,66 % planu

Zakres rzeczowy poniesionych wydatków obejmował: opracowanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej oraz wykonanie robót ogólnobudowlanych (roboty rozbiórkowe, roboty murarskie, roboty malarskie, wymiana instalacji elektrycznej) w pomieszczeniach piwnicznych budynku C Starostwa Powiatowego w Chodzieży. Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym zostało wykonane w całości.

**Inwestycja pn. „Modernizacja pomieszczeń biurowych SP”**

zaplanowana w wysokości 9.620 zł, została zrealizowana w kwocie 9.516 zł, tj. 98,92 % planu. Zakres rzeczowy poniesionych wydatków obejmował: wykonanie robót ogólnobudowlanych (roboty rozbiórkowe, roboty murarskie, roboty malarskie, wykonanie przeszklenia biura) w budynku A Starostwa Powiatowego w Chodzieży. Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym zostało wykonane w całości.

**Inwestycja pn. „Modernizacja pomieszczeń biurowych budynku geodezji ”**

zaplanowana w wysokości 21.630 zł, została zrealizowana w kwocie 21.555,31 zł, tj. 99,65 % planu. Zakres rzeczowy poniesionych wydatków obejmował: wykonanie robót ogólnobudowlanych (roboty rozbiórkowe, roboty murarskie, roboty malarskie, dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej) w budynku B Starostwa Powiatowego w Chodzieży. Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym zostało wykonane w całości.

**Zakup inwestycyjny pn. Zakup licencji programu „Planowanie i realizacja budżetu JST”**

Zaplanowany w wysokości 4.030 zł, został zrealizowany w kwocie 4.026 zł, tj. 99,90 % planu. Powyższy program zakupiono dla potrzeb jednostki.

**Zakup inwestycyjny pn. „Zakup zestawów komputerowych”**

zaplanowany w wysokości 30.771 zł, został zrealizowany w kwocie 30.714,01 zł, tj. 99,81 % planu. Zaplanowane środki przeznaczono na zakup 8 zestawów komputerowych, w tym 1 notebooka, dla potrzeb wydziałów.

**Zakup inwestycyjny pn. „Zakup programu Elektroniczny obieg dokumentów”**

zaplanowany w wysokości 19.520 zł, został zrealizowany w kwocie 19.520,00 zł, tj. 100 % planu. Powyższy program zakupiono dla potrzeb jednostki.

**Zakup inwestycyjny pn. „Zakup drukarki”**

zaplanowany w wysokości 4.392 zł, został zrealizowany w kwocie 4.392,00 zł, tj. 100 % planu. Powyższą drukarkę zakupiono dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Dróg.

**Zakup inwestycyjny pn. „Zakup serwera”**

zaplanowany w wysokości 17.022 zł, został zrealizowany w kwocie 17.021,37 zł, tj. 100 % planu. Powyższy serwer zakupiono dla potrzeb jednostki.

**Dział. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**Inwestycja pn. „Termoizolacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży”**

zaplanowana w wysokości 238.690 zł, została zrealizowana w kwocie 231.381,39 zł, tj. 96,94 % planu.

Zadanie zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Zakres zadania obejmował: termomodernizację dachu budynku (roboty rozbiórkowe, wymiana obróbek blacharskich, wykonanie warstwy ocieplenia budynku, nowego pokrycia dachowego, wymiana instalacji odgromowej), termomodernizację elewacji budynku (wykonanie warstwy docieplenia elewacji, nowej faktury elewacji, malowanie elewacji) oraz wymianę okien, drzwi i bram garażowych.

Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 70.000 zł z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz w kwocie 100.000 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

**Inwestycja pn. „Klimatyzator”**

zaplanowana w wysokości 5.000 zł, została zrealizowana w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Zadanie zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Powyższy klimatyzator zakupiono dla potrzeb jednostki. Zakup zostały sfinansowany z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

#### **Inwestycja pn. „Pila ratownicza”**

zaplanowana w wysokości 7.962 zł, została zrealizowana w kwocie 7.962,00 zł, tj. 100 % planu.  
Zadanie zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.  
Powyższą pilę ratowniczą zakupiono dla potrzeb jednostki. Zakup został sfinansowany w kwocie 7.000 zł z dotacji z Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

##### **Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwa zaplanowana w wysokości 12.279 zł przeznaczona była na zadanie pn. „**Rozbudowa Komisariatu Policji w Margoninie**”

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ znajduje się w fazie uzgodnień projektowych oraz ujęcia go w planie zagospodarowania. Zadanie realizowane będzie w 2008 roku.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### **Rozdz. 80110 - Gimnazja**

##### **Inwestycja pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach”**

zaplanowana w wysokości 490.202 zł, została zrealizowana w kwocie 490.021,68 zł, tj. 99,96 % planu.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Zadanie ujęte jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Łączne nakłady na w/w zadanie wynoszą 2.494.527 zł. Inwestycja realizowana była etapami w latach 2004 – 2007. W roku 2004 w ramach I etapu inwestycji opracowano dokumentację projektową. W roku 2005 rozpoczęto realizację II etapu inwestycji: wybudowano i oddano do użytku łącznik pomiędzy salą sportową, a budynkiem głównym szkoły oraz windę dla osób niepełnosprawnych. Rozpoczęto również dobudowę skrzydła gimnazjum do budynku głównego szkoły. Zakres rzeczowy poniesionych wydatków w 2007 roku obejmował kontynuację robót wykończeniowych przy dobudowie skrzydła gimnazjum do budynku głównego szkoły oraz wykonanie okablowania sieci teleinformatycznej wraz z dostawą i montażem urządzeń alarmu i monitoringu. Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym zostało wykonane w całości. Inwestycja w kwocie 455.140,50 zł została sfinansowana z dotacji z Gminy Chodzież.

##### **Inwestycja pn. „Modernizacja w ZSL-G”**

zaplanowana w wysokości 51.200 zł, została zrealizowana w kwocie 51.179,00 zł, tj. 99,96 % planu.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Zakres rzeczowy poniesionych wydatków obejmował: wykonanie robót ogólnobudowlanych (roboty rozbiórkowe, roboty murarskie, roboty malarskie, wykonanie sygnalizacji dzwonek i oświetlenia zewnętrznego) zmierzających do adaptacji sali lekcyjnej na korytarz szkolny oraz robót ogólnobudowlanych zmierzających do adaptacji pomieszczenia piwnicznego na szatnię szkolną w budynku Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach. Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym zostało wykonane w całości.

##### **Inwestycja pn. „Zagospodarowanie terenu ZSL-G”**

zaplanowana w wysokości 24.700 zł, została zrealizowana w kwocie 24.692,80 zł, tj. 99,97 % planu.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Zakres rzeczowy poniesionych wydatków obejmował wykonanie robót ogólnobudowlanych (niwelacja terenu, wykonanie z kostki betonowej wjazdu i chodnika, dostawa i montaż bramy przesuwnej) polegających na zagospodarowaniu terenu szkoły od strony ul. Słonecznej do wejścia głównego budynku Gimnazjum Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach. Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym zostało wykonane w całości.

##### **Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

##### **Inwestycja pn. „Modernizacja sali nr 7 i nr 8 I LO”**

zaplanowana w wysokości 25.590 zł, została zrealizowana w kwocie 24.593,24 zł, tj. 96,10 % planu.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Zakres rzeczowy poniesionych wydatków obejmował wykonanie robót ogólnobudowlanych (roboty rozbiórkowe, roboty murarskie, roboty malarskie, wymiana wykładzin podłogowych) polegających na modernizacji sal lekcyjnych nr 7 i nr 8 w budynku głównym I Liceum

Ogólnokształcącego w Chodzieży. Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym zostało wykonane w całości.

**Inwestycja pn. „Boisko sportowe w I LO”**

zaplanowana w wysokości 4.880 zł, została zrealizowana w kwocie 4.880 zł, tj. 100 % planu.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Zadanie ujęte jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Łączne nakłady na w/w zadanie wynoszą 217.356 zł. Inwestycja realizowana jest etapami w latach 2007 – 2008. W roku 2007 w ramach I etapu inwestycji opracowano dokumentację projektową. Złożono również wnioski do Ministerstwa Sportu o przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Z uwagi na fakt, że wnioskowana inwestycja nie znalazła się na liście inwestycji zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2007, nie była realizowana. Ponowny wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w drugim roku obowiązywania konkursu tj. w roku budżetowym 2008. Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym w 2007 roku zostało wykonane w całości.

**Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe**

**Inwestycja pn. „Hala sportowo - widowiskowa w ZSP”**

zaplanowana w wysokości 2.237.000 zł, została zrealizowana w kwocie 2.236.999,04 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Zadanie ujęte jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Łączne nakłady na w/w zadanie wynoszą 6.187.000 zł. Inwestycja realizowana jest etapami w latach 2005 – 2010. W roku 2005 w ramach pierwszego etapu inwestycji opracowano dokumentację projektową. Drugi etap inwestycji rozpoczęto w pierwszej połowie września 2006 roku. Podczas wykonywania prac ziemnych natrafiono na niestabilny grunt pod posadowieniem projektowanej hali. Zlecono opracowanie dokumentacji geologicznej, na podstawie której wykonano nowe obliczenia i rysunki konstrukcyjne fundamentowania obiektu hali. Biorąc pod uwagę zakres prac do wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych. Wykonawca zadania wystąpił z wnioskiem o przesunięcie środków finansowych na rok 2007. Rada Powiatu Chodzieskiego Uchwałą Nr XLV/253/2006 z dnia 25 października 2006 roku oraz Uchwałą Nr III/20/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku środki przeznaczone na ten etap inwestycji przekwalifikowała na wydatki budżetu powiatu, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zakres rzeczowy poniesionych wydatków w 2007 roku obejmował: kontynuację robót budowlanych, rozpoczęcie robót instalacyjnych i wykończeniowych oraz wykonanie przyłącza wodociągowego. Z uwagi na trudności jakie pojawiły się na etapie rozpoczęcia realizacji inwestycji, które miały wpływ na dokonanie zmian lokalizacji i poziomu posadowienia obiektu hali, zaszła konieczność przesunięcia w planowanym harmonogramie rzeczowo – finansowym wykonania części robót instalacyjnych (zewnętrznych)

na pierwszą połowę roku 2008. Rada Powiatu Chodzieskiego Uchwałą Nr XV/103/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/87/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, środki w wysokości 30.902 zł (przeznaczone na opłatę za przyłączenie do sieci Enea Operator Sp. z o.o. (II rata), przyłączenie do sieci gazowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej), przekwalifikowała na wydatki budżetu powiatu, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Przedmiotowe przesunięcie nie będzie miało wpływu na termin końcowy oddania obiektu do użytkowania, który zaplanowano na drugą połowę 2010 roku.

**Inwestycja pn. „Wymiana okien w ZSP ul. Kościuszki”**

zaplanowana w wysokości 4.953 zł, została zrealizowana w kwocie 4.952,70 zł, tj. 99,99 % planu.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Zakres rzeczowy poniesionych wydatków obejmował: wykonanie robót ogólnobudowlanych tj. demontaż istniejącej stolarki okiennej, dostawę i montaż stolarki okiennej i zewnętrznych parapetów okiennych oraz obróbkę stolarki okiennej PCV po zamontowaniu w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży. Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym zostało wykonane w całości.

**Inwestycja pn. „Wymiana okien w ZSP ul. Wyszyńskiego”**

zaplanowana w wysokości 24.857 zł, została zrealizowana w kwocie 24.331,69 zł, tj. 97,89 % planu.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Zakres rzeczowy poniesionych wydatków obejmował: wykonanie robót ogólnobudowlanych tj. demontaż istniejącej stolarki okiennej, dostawę i montaż stolarki okiennej i zewnętrznych parapetów okiennych oraz obróbkę stolarki okiennej PCV po zamontowaniu w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży. Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym zostało wykonane w całości.

**Inwestycja pn. „Termomodernizacja ZSL-G”**

zaplanowana w wysokości 428.760 zł została zrealizowana w kwocie 426.634,00 zł, tj. 99,50 % planu.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Zadanie ujęte jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Łączne nakłady na w/w zadanie wynoszą 846.720 zł. Inwestycja realizowana jest etapami w latach 2007 – 2008. W roku 2007 opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty ogólnobudowlane (wymiana stolarki okiennej, termomodernizacja dachu i elewacji). Zakres rzeczowy do wykonania w 2008 roku obejmuje kontynuację robót ogólnobudowlanych oraz roboty instalacyjne (wymiana instalacji centralnego ogrzewania). Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym zostało wykonane w całości.

**Inwestycja pn. „Boisko piłkarskie w ZSL - G”**

zaplanowana w wysokości 4.880 zł, została zrealizowana w kwocie 4.880,00 zł, tj. 100 % planu.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Zadanie ujęte jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Łączne nakłady na w/w zadanie wynoszą 480.000 zł. Inwestycja realizowana jest etapami w latach 2007 – 2008. W roku 2007 opracowano dokumentację projektową jako pierwszy etap inwestycji oraz złożono wnioski do Ministerstwa Sportu o przyznaniu środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Z uwagi na fakt, że wnioskowana inwestycja nie znalazła się na liście inwestycji zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2007, nie była realizowana. Ponowny wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w drugim roku obowiązywania konkursu tj. w roku budżetowym 2008. Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym zostało wykonane w całości.

**Inwestycja pn. „Pompy obiegowe do c.o.”**

zaplanowana w wysokości 9.585 zł, została zrealizowana w kwocie 9.584,49 zł, tj. 99,99 % planu.

Zadanie zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży..

Zakres rzeczowy zadania obejmował: demontaż starych pomp oraz zakup i montaż nowych pomp c.o. Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym zostało wykonane w całości.

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego  
i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego****Inwestycja pn. „Wymiana drzwi wejściowych w CEZ”**

zaplanowana w wysokości 8.760 zł, została zrealizowana w kwocie 8.460,70 zł, tj. 96,58 % planu.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Zakres rzeczowy poniesionych wydatków obejmował: wykonanie robót ogólnobudowlanych tj. demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej, dostawę i montaż stolarki PCV drzwiowej i okiennej i zewnętrznego parapetu okiennego, obróbkę stolarki PCV drzwiowej i okiennej po zamontowaniu oraz ułożenie płytek na podeście schodów wejściowych do budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży. Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym zostało wykonane w całości.

**Inwestycja pn. „Modernizacja pracowni fryzjerskiej w CEZ”**

zaplanowana w wysokości 55.000 zł, została zrealizowana w kwocie 54.900,00 zł, tj. 99,82 % planu.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Zakres rzeczowy poniesionych wydatków obejmował: wykonanie robót ogólnobudowlanych (roboty rozbiórkowe, wykonanie nowego podziału pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej, roboty wykończeniowe i malarskie) polegających na modernizacji pomieszczenia na

potrzeby pracowni fryzjerskiej w budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży. Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym zostało wykonane w całości.

**Inwestycja pn. „Wyciszenie pracowni CEZ”**

zaplanowana w wysokości 18.000 zł, została zrealizowana w kwocie 18.000,00 zł, tj. 100 % planu. Rada Powiatu Chodzieskiego Uchwałą Nr XVI/103/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/87/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, środki przeznaczone na ww inwestycję w kwocie 18.000 zł, przekwalifikowała na wydatki budżetu powiatu, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie realizowane przez Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży. W ramach zadania planuje się wykonać: wypełnienie przestrzeni pomiędzy pracownikami oraz pomiędzy pracownikami a korytarzem, w celu wyciszenia.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne**

**Inwestycja pn. Dotacja dla SP ZOZ „Modernizacja oddziału urazowo-ortopedycznego”**

zaplanowana w wysokości 460.400 zł, została zrealizowana w kwocie 460.400,00 zł, tj. 100 % planu.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Kwota stanowi dotację, która została przekazana z budżetu powiatu dla Szpitala Powiatowego w Chodzieży z przeznaczeniem na modernizację oddziału urazowo – ortopedycznego, zgodnie z Umową Nr SO.8022-46/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może otrzymać dotację na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Realizację planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 6.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

**Inwestycja pn. „Budowa łącznika - Rodzina”**

zaplanowana w wysokości 213.000 zł, została zrealizowana w kwocie 207.774,98 zł, tj. 97,55 % planu.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Zadanie ujęte jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Łączne nakłady na ww zadanie wynoszą 221.000 zł. Inwestycja realizowana była etapami w latach 2006 – 2007. W roku 2006 wykonano pierwszy I etap inwestycji tj. dokumentację projektową. Zakres rzeczowy II etapu zadania w 2007 roku obejmował budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym a zapleczem Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Rodzina”. Uchwałą Nr IX/67/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 czerwca 2007 r. rozszerzono zakres rzeczowy zadania o III etap inwestycji tj. dobudowę do łącznika pomieszczenia magazynowego. Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 105.926 zł z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym zostało wykonane w całości.

**Inwestycja pn. „Wymiana drzwi wewnętrznych – Dom Dziecka”**

zaplanowana w wysokości 10.000 zł, została zrealizowana w kwocie 9.991,80 zł, tj. 99,92 % planu.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Zakres rzeczowy poniesionych wydatków obejmował wykonanie robót ogólnobudowlanych (roboty rozbiórkowe, dostawa i montaż stolarki drzwiowej, obróbka stolarki drzwiowej po zamontowaniu) w budynku głównym Domu Dziecka w Szamocinie. Zadanie zostało sfinansowane w 50 % z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Inwestycja w planowanym zakresie rzeczowym została wykonana w całości.

**Inwestycja pn. „Zagospodarowanie terenu Placówki - Rodzina”**

zaplanowana w wysokości 23.000 zł, została zrealizowana w kwocie 22.372,34 zł, tj. 97,27 % planu.

Zadanie zrealizowane przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Rodzina”. Zadanie obejmowało: zakup kostki brukowej, krawężników, cementu, piasku oraz wyrównanie i położenie kostki. Powierzchnia zagospodarowanego terenu to 250 m<sup>2</sup>. Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym zostało wykonane w całości.

**Zakup inwestycyjny pn. „Zakupy inwestycyjne: pralka, suszarka, zestaw zabawowy”**

zaplanowana w wysokości 26.998 zł, została zrealizowana w kwocie 26.998,00 zł, tj. 100 % planu. Zadanie zrealizowane przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Rodzina”. Zakupiono dla potrzeb jednostki: pralkę, suszarkę, zestaw zabawowy, co pozwoliło na podniesienie bezpieczeństwa i jakości pracy w placówce oraz jakości usług opiekuńczo – wychowawczych. Zakupy zostały sfinansowane w 50 % z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym zostało wykonane w całości.

**Zakup inwestycyjny pn. „Zakupy inwestycyjne: wyposażenie placu zabaw, sprzęt sportowy, telewizor, 4 zestawy komputerowe, zestaw mebli, patelnia elektryczna, zmywarka z wyparaczem,, wirówka do odzieży”**

zaplanowana w wysokości 60.000 zł, została zrealizowana w kwocie 59.831,07 zł, tj. 99,72 % planu. Zadanie zrealizowane przez Dom Dziecka w Szamocinie. Zakupiono dla potrzeb jednostki: wyposażenie placu zabaw, sprzęt sportowy, telewizor, 4 zestawy komputerowe, zestaw mebli, patelnię elektryczną, zmywarkę z wyparaczem, wirówkę do odzieży, co pozwoliło na podniesienie bezpieczeństwa i jakości pracy w placówce oraz jakości usług opiekuńczo – wychowawczych. Zakupy zostały sfinansowane w 50 % z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym zostało wykonane w całości.

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

**Inwestycja pn. „Modernizacja powierzchni hydroforni w DPS”**

zaplanowana w wysokości 15.000 zł, została zrealizowana w kwocie 15.000,00 zł, tj. 100 % planu. Zadanie zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży. Zakres rzeczowy zadania obejmował: remont pomieszczenia w części piwnicznej, składającego się części po byłej hydroforni, w celu przystosowania pomieszczenia na węzeł sanitarny i szatnie dla personelu. Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym zostało wykonane w całości.

**Inwestycja pn. „Zabudowa tarasu widokowego w DPS”**

zaplanowana w wysokości 115.700 zł została zrealizowana w kwocie 115.692,00 zł, tj. 99,99 % planu. Rada Powiatu Chodzieskiego Uchwałą Nr XVI/103/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/87/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, środki przeznaczone na ww inwestycję w kwocie 111.300 zł przekwalifikowała na wydatki budżetu powiatu, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. W ramach zadania wykonano: projekt budowlany oraz kosztorys inwestorski. Zakres rzeczowy etapu inwestycji przekwalifikowanego na wydatki budżetu powiatu, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 obejmuje: zabudowę istniejącego tarasu widokowego profilami aluminiowymi łącznie z zadaszeniem budynku głównego o powierzchni 90 m<sup>2</sup>. Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży.

**Zakup inwestycyjny pn. „Zakupy suszarki bębnowej”**

zaplanowany w wysokości 10.800 zł, został zrealizowany w kwocie 10.800,00 zł, tj. 100 % planu. Zadanie zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży. Powyższą suszarkę zakupiono dla potrzeb jednostki.

**Zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu”**

zaplanowany w wysokości 40.000 zł, został zrealizowany w kwocie 39.999,99 zł, tj. 100 % planu. Zadanie zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży. Samochód zakupiono dla potrzeb jednostki.



## **Rozdz. 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

### **Inwestycja pn. „Modernizacja w PCPR”**

zaplanowana w wysokości 7.385 zł została zrealizowana w kwocie 7.381,00 zł tj. 99,95 % planu.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Zakres rzeczowy poniesionych wydatków obejmował wykonanie robót ogólnobudowlanych (dostawa i montaż stolarki drzwiowej, obróbka stolarki drzwiowej po zamontowaniu, dostawa i montaż dodatkowego zabezpieczenia i przełącznika do UPS) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zadanie w planowanym zakresie rzeczowym zostało wykonane w całości.

## **4.2 Wydatki bieżące**

Poniesione w tej grupie wydatki w 2007 roku w łącznej kwocie 30.714.958,12 zł, stanowią 98,35 % planu i są wyższe o 5,19 % od wydatków w 2006 roku. Wydatki bieżące zostały omówione w poszczególnych podgrupach.

### **4.2.1 Wydatki na wynagrodzenia**

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

W uchwale budżetowej na 2007 rok wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych zaplanowane zostały środki w łącznej kwocie 16.609.192 zł, tj. 44,32 % planowanych wydatków ogółem. W tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zaplanowano w kwocie 15.558.724 zł, co stanowi 41,51 % planowanych wydatków ogółem.

Na wynagrodzenia ogółem wydatkowano łącznie 16.578.651,55 zł, co stanowi 99,82 % planu, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wydatkowano 15.528.219,66 zł, co stanowi 99,80 % planu.

### **4.2.2 Pochodne od wynagrodzeń**

Na pochodne od wynagrodzeń czyli ZUS oraz Fundusz Pracy zaplanowano w 2007 r. kwotę w wysokości 2.729.630 zł, co stanowi 7,28 % ogółu planowanych wydatków. Wydatki poniesione na pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.709.796,69 zł, co stanowi 99,27 % planu.

### **4.2.3 Wydatki na obsługę długu**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 265.886 zł, co stanowi 0,71 % ogółu planowanych wydatków, wykonano w kwocie 212.196,90 zł co stanowi 79,81 % planu.

Wydatki zostały poniesione na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w 2005, w 2006 oraz w 2007 roku:

- kredytu I w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w kwocie 1.049.770 zł,
- kredytu II w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w kwocie 695. 040 zł,
- kredytu III w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w kwocie: 2.285.544 zł,
- kredytu IV w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w kwocie: 1.392.381 zł,
- kredytu V w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w kwocie: 3.541.756 zł,
- kredytu VI w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w kwocie: 259.416 zł.

W I półroczu spłacono całą kwotę kredytu przypadającego do spłaty w 2007 roku (675.040 zł). Wcześniejsza spłata kapitału pozwoliła na powstanie oszczędności z tytułu zapłaty odsetek. Niższe wykonanie planu wydatków wynika również z faktu, iż ze względu na posiadanie własnych środków finansowych, kredyty w 2007 roku uruchomiono dopiero w miesiącu grudniu i listopadzie.

#### 4.2.4 Dotacje

Wysokość dotacji udzielanych z budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 3.022.506 zł. Dotacje zostały wykonane w wysokości 2.989.702,56 zł, tj. 98,91 % planu.

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

Zaplanowano dotacje na wydatki bieżące dla:

- ❑ Nadleśnictwa Podanin, przekazano 15.000 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie zawartego w dniu 8 marca 2007 r. porozumienia ze Starostą Chodzieskim. Porozumienie zostało zawarte zgodnie z art. 5 ust. 3 i 3a ustawy dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435). Nadleśnictwo Podanin w 2007 r. w imieniu Starosty sprawuje nadzór nad 1.184,75 ha lasów, na co otrzymuje środki kwartalnie.
- ❑ WOPR, przekazano 5.000 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego. Dotacja przyznana zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz z Umową nr 43/2007.
- ❑ Gminy Wiejskiej Chodzież przekazano 28.324,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dotacja ta stanowi 50% faktycznie poniesionych kosztów dowozu uczniów, zamieszkujących na terenie gminy do gimnazjum w Ratajach i została przekazana zgodnie z Aneksm Nr 2 z dnia 31 lipca 2006 r. do Porozumienia zawartego z Gminą Chodzież w dniu 21 września 2000 r. oraz Porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 r.
- ❑ Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży, przekazano 414.425,52 zł, tj. 99,93 % planu. Dotacja została przekazana w wielkości proporcjonalnej do ilości uczniów na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zgodnie z zasadami udzielania dotacji określonymi Uchwałą Nr XXXII/219/2002 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 kwietnia 2002 r. oraz w oparciu o Uchwałę Nr 23/47/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na 2007 r. na jednego ucznia/słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dotacji na jednego wychowanka internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży.
- ❑ Prywatnego Liceum Profilowanego i Prywatnego Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Chodzieży, przekazano 385.133,26 zł, tj. 100 % planu. Dotacja została przekazana w wielkości proporcjonalnej do ilości uczniów, na podstawie art. 90 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/219/2002 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu niepublicznym szkołom ponadpodstawowym (ponadgimnazjalnym) o uprawnieniach szkół publicznych i uchwały Nr 23/47/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji w 2007 r. na jednego ucznia/słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dotacji na jednego wychowanka internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży.
- ❑ Prywatnego Technikum Leśnego i Prywatnej Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Chodzieży, przekazano 299.460,78 zł, tj. 100 % planu. Dotacja została przekazana w wielkości proporcjonalnej do ilości uczniów, na podstawie art. 90 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXII/219/2002 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu niepublicznym szkołom ponadpodstawowym (ponadgimnazjalnym)

o uprawnieniach szkół publicznych i uchwały Nr 23/47/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji w 2007 r. na jednego ucznia/słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dotacji na jednego wychowanka internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży.

- innych powiatów, przekazano 47.761,06 zł, tj. 63,98 % planu na pokrycie kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z terenu Powiatu Chodzieskiego. Na podstawie ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), decyzji sądu oraz zawartych porozumień wydatkowano dotacje celowe z przeznaczeniem dla innych powiatów, w tym:
  - powiat pilski – 47.653,02 zł,
  - Urząd Miasta Katowice – 108,04 zł.

Wysokość wykonania uzależniona jest od ilości zawartych porozumień. Duża rotacja dzieci w placówkach potwierdza, że powiat nie jest w stanie dokładnie przewidzieć na jaką kwotę zostaną zawarte porozumienia na podstawie wydanych przez sąd postanowień.

- innych powiatów, przekazano 199.294,20 zł, tj. 99,14 % planu na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu. Na podstawie ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), decyzji sądu oraz zawartych porozumień wydatkowano dotacje celowe z przeznaczeniem dla innych powiatów, w tym:
  - powiat wągrowiecki – 68.436,73 zł,
  - powiat nakielski – 15.700,35 zł,
  - powiat poznański – 4.461,51 zł,
  - powiat obornicki – 12.600,83 zł,
  - powiat pilski – 74.377,98 zł,
  - powiat gnieźnieński – 9.882,00 zł,
  - powiat średzki – 13.834,80 zł.
- Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży prowadzonego przez Obywatelską Fundację na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy przekazano dotację podmiotową w kwocie 24.710,00 zł tj. 100 % planu. Powiat Chodzieski współfinansuje 5 % kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków budżetu powiatu na 2007 r. Dotacja przekazywana na podstawie art. 10b ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz zgodnie z Umową nr 1/2007 z 20 kwietnia 2007 r.
- powiatu pilskiego, przekazano 706 zł, tj. 100 % planu na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkanki powiatu chodzieskiego będącej uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ujściu. Dotacji udzielono na podstawie art. 10b ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
- powiatu pilskiego, przekazano 10.043,00 zł, tj. 100% planu w związku z realizacją zadania dotyczącego orzekania w sprawach kształcenia specjalnego i indywidualnego dla dzieci i młodzieży niesłyszącej, niedosłyszącej, niewidomej, niedowidzącej i dzieci z autyzmem, zgodnie z Aneksm Nr 5 z dnia 10 listopada 2006 r. do Porozumienia zawartego 30 września 2002 r. na podstawie uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2001 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Pilskiemu prowadzenia zadania publicznego, zmienionej uchwałą Nr XXXV/244/2002 z dnia 24 września 2002 roku i Uchwały Nr XXXVIII/304/2001 Rady Powiatu w Pile z dnia 1 października 2001 roku w sprawie przejęcia prowadzenia zadania publicznego.
- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży, przekazano 126.984,74 zł, tj. 100 % planu. Wydatek dotyczy dotacji dla uczniów - wychowanków internatu funkcjonującego przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży. Dotacja została przekazana na uczniów korzystających z internatu w wielkości proporcjonalnej do ilości uczniów, na podstawie art. 90 ust.2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/219/2002 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu niepublicznym szkołom ponadpodstawowym (ponadgimnazjalnym) o uprawnieniach szkół publicznych

i uchwały Nr 23/47/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji w 2007 r. na jednego ucznia/słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dotacji na jednego wychowanka internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży.

- ❑ Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej, nie przekazano dotacji zaplanowanej w kwocie 900 zł, która miała być przeznaczona na dofinansowanie publikacji w formie książkowej: „Historia Zabudowy Miasta Chodzież”. Zadanie nie zostało zrealizowane przez ww podmiot zgodnie z Umową nr 60/2007 z dnia 5 listopada 2007 roku.
- ❑ Ochotniczej Straży Pożarnej Brzekiniec, przekazano dotację w kwocie 700,00 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji 60-lecia OSP Brzekiniec, zgodnie z Umową 47/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r.
- ❑ Społecznego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Ostoja - Jaktorowo”, przekazano dotację w kwocie 700,00 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie Dziecięcego festiwalu piosenki o Polsce pt. „Najpiękniejsza Jest Moja Ojczyzna”, zgodnie z Umową nr 48/2007.
- ❑ Parafii Rzymsko-Katolickiej w Żoniu, przekazano dotację w kwocie 700,00 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie „V Dożynek parafialnych o zasięgu ponadlokalnym”, zgodnie z Umową nr 46/2007 z dnia 2 lipca 2007 r.
- ❑ Gminy Miejskiej Chodzież, przekazano dotację w kwocie 25.000,00 zł, tj. 100 % planu, na podstawie Umowy Nr 41/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury:
  - „XXXVII Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe Chodzież 2007” przekazano 10.000,00 zł, tj. 100 % planu,
  - „XV Ogólnopolskie Muzyczne Warsztaty Dziecięce Margonin w Chodzieży”, przekazano 5.000,00 zł, tj. 100 % planu,
  - „XV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Chodzież 2007” przekazano 5.000,00 zł, tj. 100 % planu,
  - „Koncert kolęd” przekazano 5.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- ❑ Miasta i Gminy Margonin przekazano dotację w kwocie 5.000 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie „Organizacji Dożynek Powiatowych” w Margoninie, zgodnie z Umową nr 52/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r.
- ❑ Gminy Miejskiej Chodzież przekazano dotację w kwocie 14.210,00 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem dla Biblioteki Miejskiej w Chodzieży pełniącej funkcję Biblioteki powiatowej, zgodnie z Porozumieniem Nr 24/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r, zmienionej Aneksm z dnia 15 marca 2007 r.
- ❑ Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Wojciecha w Margoninie przekazano dotację w kwocie 7.150,00 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont dachu kościoła i dzwonnicy”, tj: prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zgodnie z Uchwałą Nr IX/66/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 czerwca 2007 r.
- ❑ Anieli Szybiak, w związku z niezrealizowaniem zadania pn. „Remont pokrycia dachowego – Domki tkaczy ul. Wojska Polskiego” (obejmującego prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków) nie przekazano dotacji zaplanowanej w kwocie 3.000 zł,
- ❑ Klubu Żeglarskiego „OPTY”, przekazano dotację w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja imprez rekreacyjnych, turystycznych, regat żeglarskich i innych imprez wodnych”, zgodnie z Umową Nr 44/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r.
- ❑ Amatorskiej Grupy Kolarskiej Team Szamocin, przekazano dotację w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100% planu. Dotacja została przekazana zgodnie z Umową Nr 42/2007 zawartą w dniu 26 czerwca 2007 r. na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Rajd rowerowy Szamocin – Wilno - Ryga – Tallin – Helsinki 2007”.

Zaplanowano dotacje na wydatki majątkowe dla:

- ❑ Samorządu Województwa Wielkopolskiego, przekazano 917.000,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa na rondo skrzyżowania ulic: Paderewskiego, Zwycięstwa, Wiosny Ludów i Krasińskiego w Chodzieży”.

Głównym wykonawcą powyższego zadania jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich przy współudziale Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Chodzieży. Zgodnie z Umową nr DI.III.0723/114/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r. dotacja została przekazana Zarządowi Województwa Wielkopolskiego w II transzach na realizację ww zadania.

- Szpitala Powiatowego im. Prof. R. Drewsa w Chodzieży, przekazano 460.400,00 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na „Modernizację oddziału urazowo - ortopedycznego”, zgodnie z Umową Nr SO.8022-469/07 z dnia 3 grudnia 2007 r. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może otrzymać dotację na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego.

#### **4.2.5 Wydatki z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji**

Zaplanowano rezerwę celową w kwocie 124.800 zł z przeznaczeniem na poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy im. Prof. R. Drewsa w Chodzieży na rozbudowę i modernizację szpitala. Poręczenie zostało udzielone w 2004 roku na spłatę kapitału w wysokości 2.500.000 zł oraz 2005 roku na spłatę odsetek od kapitału w wysokości 900.000 zł na rzecz BZ WBK S.A. Zaplanowane środki w 2007 r. obejmowały potencjalną spłatę kapitału w kwocie 86.200 zł oraz odsetek w kwocie 38.600 zł, Ze względu na spłatę kredytu przez Szpital Powiatowy zgodnie z umową, uruchomienie rezerwy nie było konieczne.

#### **4.2.6 Pozostałe wydatki**

Pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 9.851.413 zł, co stanowi 26,29 % ogółu wydatków. Wydatki poniesiono w wysokości 9.599.081,47 zł, co stanowi 97,44 % planu na pozostałe wydatki bieżące nie wymienione w niniejszym rozdziale m.in. na świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, usługi zdrowotne, zakup środków żywności, leków i wyrobów medycznych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, materiałów papierniczych, podróże służbowe, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup akcesoriów komputerowych.

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

W 2007 r. Powiat Chodzieski realizował następujące programy i projekty przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- projekt pn. „**Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla studentów Powiatu Chodzieskiego**” w roku akademickim 2006/2007 - nr projektu – Z/2.30/II/2.2.2/2/06, Umowa nr Z/2.30/II/2.2.2/06/U/43/06 z 23 października 2006 r. Wartość ogólna projektu 80.800 zł. Plan projektu ogółem w 2007 roku wynosił 54.136 zł, wykonanie 54.135,92 zł, tj. 100 % planu. Kwotę planu stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (75 %) oraz środki z budżetu państwa (25 %).

Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów przyznanych dla studentów z terenu powiatu chodzieskiego, zakupy rzeczowe związane z realizacją projektu oraz audyt zewnętrzny projektu zgodnie z Umową z firmą „SKS - audit” sp. z o.o. z dnia 14 maja 2007 r.

- projekt pn. „**Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych**” w ramach ZPORR, Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne,

w roku szkolnym 2006/2007 - nr projektu – Z/2.30/II/2.2.1/3/06, Umowa nr Z/2.30/II/2.2.1/3/06/ /U/1/06 z 23 października 2006 r. Wartość ogólna projektu 606.240 zł.

Plan projektu ogółem w 2007 roku wynosi 406.181 zł, wykonanie 405.028,77 zł, tj. 99,72 % planu. Kwotę planu stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (68,05%) oraz środki z budżetu państwa (31,95%).

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, na podstawie zawartej umowy zlecenia z osobą zajmującą się techniczną obsługą projektu stypendialnego, na wypłatę stypendiów w ramach realizacji projektu stypendialnego (dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych, I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych), na wydatki rzeczowe związane z realizacją projektu oraz audyt zewnętrzny projektu zgodnie z Umową z firmą „SKS - audit” sp. z o.o. z dnia 14 maja 2007 r.

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

Plan projektu ogółem w 2007 roku wynosi 6.390 zł, wykonanie 6.390 zł, tj. 100 % planu.

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z realizacją projektu (zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji).

- projekt pn. „**Tacy sami – szkolenia podnoszące umiejętności pracy z niepełnosprawnym klientem**” realizowany był w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr 39/WUE/002/IV/05/F z dnia 16 listopada 2005 roku. Projekt obejmował szkolenia dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi: szkolenia i warsztaty dla publicznych służb zatrudnienia, służb medycyny pracy oraz pracowników samorządu terytorialnego realizujących zadania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, podnoszące umiejętności w zakresie pracy z niepełnosprawnym klientem i jego rodziną. Realizację projektu rozpoczęto w 2005 roku, zakończono w dniu 30 kwietnia 2007 r. Wartość ogólna projektu 107.679 zł.

Plan projektu ogółem w 2007 r. wynosi 15.545 zł, wykonanie 15.036,82 tj. 96,73 %.

W ramach projektu środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika projektu, osoby zajmującej się obsługą księgową projektu, specjalistów prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz na wydatki rzeczowe. Kwota nie została wykorzystana w całości - nie zakupiono sprzętu technicznego w tym telefonu, faksu, bindownicy, wystąpiły również oszczędności w zakupie materiałów biurowych oraz w kosztach korespondencji. Niewykorzystane środki wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym zwrócono do Instytucji Wdrażającej.

- projekt pn. „**Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych – profesjonalizm w działaniu**” realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, działanie 1.4, na podstawie Umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr 198/WUE/0150/U/06/F z dnia 21 września 2006 r. Szkolenie to miało na celu przeprowadzenie badań i ekspertyz w obszarze rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w tym badań służących zindywidualizowaniu świadczonych usług oraz rozpoznanie potrzeb osób niepełnosprawnych i oczekiwań związanych z aktywizacją zawodową, a także poprawę zdolności do uzyskania zatrudnienia przez osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Projekt realizowany był od dnia 1 września 2006 roku do dnia 30 września 2007 roku. Wartość ogólna projektu 212.321 zł.

Plan projektu w 2007 roku wynosił 167.765 zł, wykonanie 146.592,46 zł, tj. 87,38 % planu.

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika projektu, pracownika administracyjnego i ankieterów przeprowadzających badania oraz na wydatki rzeczowe: zakup papieru, zamieszczenie ogłoszeń prasowych, druk książek. Niewykorzystane środki wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym zwrócono do Instytucji Wdrażającej.

Rezultatem projektu jest posiadanie nowoczesnej pogłębionej wiedzy w obszarze zidentyfikowanych problemów środowiska osób niepełnosprawnych usystematyzowanej w formie bazy danych, publikacji i informacji na stronie internetowej. Służy ona podejmowaniu celowych inicjatyw,

mających na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych oraz unowocześnianiu form, metod i narzędzi stosowanych w dziedzinie integracji i rehabilitacji zawodowej.

- projekt pn. „**Nowe Szanse dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego**” realizowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.4. Jest to projekt partnerski z Biurem Handlowym „Euroconsult” Zdzisław Lara z siedzibą w Poznaniu, realizowany w latach 2006 – 2008 na podstawie umowy z dnia 27 lipca 2006 roku. W ramach projektu odbywają się szkolenia i kursy mające na celu nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych związanych z nowym zawodem. Podstawowym celem projektu jest zwiększenie mobilności zawodowej osób pracujących z terenu powiatu chodzieskiego, zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi i podniesienie ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest od dnia 1 maja 2006 roku do dnia 31 marca 2008 roku. Wartość ogólna projektu 58.331 zł.

Plan projektu w 2007 roku wynosi 25.429 zł, wykonanie 21.576,36 zł, tj. 84,85 % planu.

Zaplanowane środki poniesione zostały na zapłatę za zamieszczenie ogłoszeń prasowych, przesyłki pocztowe, zakup papieru oraz druk kalendarzy.

- W wyniku kontroli Instytucji Wdrażającej oraz kontroli wewnętrznej projektu stypendialnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (68,05%) oraz środków z budżetu państwa (31,95%) pn. „**Stypendium swoją szansą – program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych**” w roku szkolnym 2004/2005, w ramach ZPORR, Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, umowa nr Z/2.30/II/2.2.1/6/04/U/1/04 z 29 listopada 2004 r., stwierdzono wydatki niekwalifikowane projektu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Zwrot dotacji wraz z odsetkami do Instytucji Wdrażającej zaplanowano w kwocie 476 zł, wykonano w kwocie 473,92 zł, tj. 99,56 %.

## **ROZDZIAŁ 6. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY**

Uchwała budżetowa na 2007 rok zawiera następujące wydatki związane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym:

- 490.202 zł na zadanie pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach”. Zadanie realizowane jest etapami w latach 2004 – 2007 przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 2.494.527 zł,
- 2.237.000 zł na zadanie pn. „Hala sportowo – widowiskowa w ZSP”. Zadanie realizowane jest etapami w latach 2005 – 2009 przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 6.187.000 zł
- 213.000 zł na zadanie pn. „Budowa łącznika RODZINA”. Zadanie realizowane było etapami w latach 2006 – 2007 przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 221.000 zł,
- 4.880 zł na zadanie pn. „Boisko sportowe w I LO”. Zadanie realizowane jest etapami w latach 2007 – 2008 przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 217.356 zł,
- 4.880 zł na zadanie pn. „Boisko piłkarskie w ZSL-G”. Zadanie realizowane jest etapami w latach 2007 – 2008 przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 480.000 zł,
- 428.760 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja ZSL-G”. Zadanie realizowane jest etapami w latach 2007 – 2008 przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 417.960 zł,
- 34.000 zł na zadanie pn. „Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 11 w Chodzieży”. Zadanie realizowane jest etapami w latach 2007 – 2008 przez Powiatowy Zarząd Dróg. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 184.830 zł,
- 12.000 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika ul. Słoneczna w Chodzieży”. Zadanie realizowane jest etapami w latach 2007 – 2008 przez Powiatowy Zarząd Dróg. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 225.000 zł,
- 40.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa chodnika ul. Dworcowej w Budzynie”. Zadanie realizowane jest etapami w latach 2007 – 2009 przez Powiatowy Zarząd Dróg. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 880.000 zł,

- 40.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 430 Strzelecki Gaj - Studźce”. Zadanie realizowane jest etapami w latach 2007 – 2010 przez Powiatowy Zarząd Dróg. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 4.647.000 zł.

Ogółem Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmuje inwestycje na łączną kwotę 16.383.433 zł, w tym na rok:

- 2004 przypada kwota 23.973 zł,
- 2005 przypada kwota 1.237.352 zł,
- 2006 przypada kwota 1.651.000 zł,
- 2007 przypada kwota 3.504.722 zł,
- 2008 przypada kwota 3.194.386 zł, w tym: 106.238 zł – dofinansowanie z ministerstwa sportu 50 % kosztów realizacji zadania pn. „Boisko sportowe w I LO” oraz 303.426 zł - dofinansowanie z ministerstwa sportu 50 % kosztów realizacji zadania pn. „Boisko piłkarskie w ZSL-G”,
- 2009 przypada kwota 2.234.750 zł,
- 2010 przypada kwota 4.537.250 zł,

Wykonanie poszczególnych inwestycji w 2007 r. zostało omówione w bloku informacyjnym o wydatkach majątkowych w rozdziale 4.1.

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

Przyjęty w uchwale budżetowej na rok 2007 plan dochodów na zadania rządowe oraz inne zadania zlecone ustawami, na który składały się dotacje celowe z budżetu państwa oraz plan wydatków na te zadania wynosił 3.339.078 zł.

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

W 2007 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał do budżetu powiatu dotacje celowe w łącznej kwocie 3.329.223,81 zł tj. 99,70 % planu.

Z tej kwoty przypadało na finansowanie:

- zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży – plan 399.598 zł, wykonanie 396.784,10 zł tj. 99,30 % planu.  
W tym na zadania w zakresie:
  - gospodarki gruntami i nieruchomościami – 39.079,46 zł, tj. 97,95 % planu,
  - prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) - 140.000 zł tj. 100 % planu,
  - opracowania geodezyjne i kartograficzne – 8.579 zł tj. 95,32 % planu,
  - urzędów wojewódzkich – 107.800 zł tj. 100 % planu,
  - komisji poborowych – 16.725,64 zł tj. 94,26 % planu,
  - Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 84.600 zł tj. 100 % planu,
- działalności Komendy Powiatowej PSP – wykonanie 2.107.615,78 zł tj. 100 % planu,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wykonanie 629.072 zł tj. 99,06 % planu, z tego:
  - Powiatowy Urząd Pracy – 620.000,00 zł tj. 100 % planu,
  - Dom Dziecka – 6.955,20 zł tj. 55,55 % planu,
  - Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza – 2.116,80 zł tj. 84,84 % planu,
- działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 195.751,93 zł tj. 99,45 % planu.

Plan wydatków na zadania rządowe zrealizowany został w wysokości 3.329.223,81 zł, tj. 99,70 % planu, co ilustruje załącznik nr 5.

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

## **ROZDZIAŁ 8. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU**



Planowany budżet na 2007 rok po zmianach wykazuje deficyt stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami w wysokości 4.505.581 zł.

Na rok budżetowy 2007 zaplanowano przychody ogółem w kwocie 5.180.621 zł, wykonano w kwocie 5.176.399,11 zł, tj. 99,92 % planu. Na powyższą kwotę składają się:

1) przychody z kredytów zaciągniętych w 2007 roku w łącznej wysokości 3.801.172 zł, tj. 99,89 % planu, ze względu na niższe koszty realizowanych zadań. Powyższe kwoty kredytów przeznaczone zostały na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu powiatu – finansowanie inwestycji pn:

- Hala sportowo – widowiskowa w ZSP,	2.236.999,04 zł,
- Budowa łącznika – Rodzina	86.052,00 zł,
- Termomodernizacja ZSL-G	315.841,81 zł,
- Przebudowa na rondo skrzyżowania ulic: Paderewskiego, Zwycięstwa, Wiosny Ludów i Krasieńskiego w Chodzieży	917.000,00 zł,
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 416 w miejscowości Sokołowo Budzyńskie	96.122,33 zł,
- Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 411 i 415 w Wyszynach	99.656,82 zł,
- Termoizolacja budynku KPPSP w Chodzieży	49.500,00 zł,

2) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 446.306,26 zł, tj. 100 % planu,

3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 928.920,85 zł, tj. 100 % planu.

Rozchody ogółem zaplanowano w kwocie 675.040 zł. Spłata dotyczyła kredytów zaciągniętych w 2005 oraz w 2006 roku:

- 95.040 zł - kredytu II zaciągniętego w 2005 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w kwocie 695.040 zł,
- 400.000 zł - kredytu III zaciągniętego w 2006 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w kwocie 2.285.544zł,
- 180.000 zł - kredytu IV zaciągniętego w 2006 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w kwocie 1.392.381 zł.

Łączne zadłużenie na dzień 31 grudnia 2007 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 7.948.867 zł, a wskaźnik realizacji długu do dochodów wynosi 23,86 % i jest o 36,14 punktu procentowego mniejszy od dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia, co ilustruje załącznik nr 1.

## **ROZDZIAŁ 9. POWIATOWE FUNDUSZE CELOWE**

### **9.1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Planowany stan funduszu na początek roku wynosił 150.515 zł. Wykonany stan funduszu na początku roku wynosił 150.514,60 zł, w tym:

środki pieniężne: 150.514,60 zł.

Plan przychodów wynosi 74.000 zł, wykonanie 88.856,71 zł, tj. 120,08 %.

Przychody stanowią wpływy w kwocie 88.735 zł z rachunku Zarządu Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za korzystanie za środowiska, wnoszonych przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie powiatu, oraz wpływy z tytułu grzywny i innych kar pieniężnych w kwocie 121,71 zł przekazywanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Plan wydatków wynosi 165.000 zł, wykonanie 81.312,75 zł, tj. 49,28 %.

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na:

1) Wydatki bieżące plan 107.000 zł, wykonanie 43.694,92 zł, tj. 40,84 % wykonania

- dofinansowanie realizowanego przez Gminę Chodzież zadania polegającego na demontażu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest na podstawie umowy nr OS/16/07 z dnia 24.09.2007 r w kwocie 4.322,46 zł
- dofinansowanie zakupu przez Miasto Chodzież pojemników do segregacji odpadów na podstawie umowy nr OS/18/07 z dnia 29.10.2007 r. w kwocie 5.000 zł
- dofinansowanie utrzymania przez spółki wodne urządzeń wodnych istotnych dla prowadzenia gospodarki wodnej na obszarach zmeliorowanych w kwocie 15.000 zł, tj. 83,33 %

Dofinansowanie otrzymały spółki

- Spółka wodna Strzelce na podstawie umowy nr OS/13/07 z dnia 20.08.2007 r. w wysokości 5.000zł
  - Spółka Wodno- Melioracyjna Budzyń na podstawie umowy nr OS/14/07 z dnia 20.08.2007 r. w wysokości 7.000zł
  - Spółka Drenarska Wyszyny na podstawie umowy nr OS/15/07 z dnia 20.08.2007 r. w wysokości 3.000zł. Nie zaszła konieczność realizacji wydatków na ewentualne działania związane z ochroną powierzchni ziemi, powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych
  - aktualizację publikacji: „Niebezpieczne substancje – praktyczny poradnik” oraz „Gospodarka wodno - ściekowa” – 1.180,50 zł,
  - zakup nagród– foliogramów (formy ukształtowania powierzchni ziemi; zjawiska fizyczne), Walizki Eko-Badacza, Wielofunkcyjnego przyrządu do pomiarów ekologicznych na Regionalny Konkurs Ekologiczny dla Gimnazjów organizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży– 1.848,76 zł,
  - zakup publikacji: „Ustawa o odpadach – komentarz” oraz „Ocena oddziaływania na środowisko w procesie badawczym” – 235,78 zł,
  - zakup worków i rękawic z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji „ Sprzątanie świata- Polska 2007” – 1.083,12 zł.
  - prenumerata czasopisma z zakresu ochrony środowiska – 991,22 zł
  - zakup 3 pojemników do zbiórki tworzyw sztucznych, które przekazano Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – 2.543,70 zł
  - opieka autorska nad programem „ Karty informacyjne” - 732 zł
  - koszty przesyłki publikacji; „ Niebezpieczne substancje- praktyczny poradnik”, „Gospodarka wodno -ściekowa”, „ Ocena oddziaływania na środowisko w procesie budowlanym” – 217,08 zł
  - wywóz odpadów zebranych w czasie akcji : „Sprzątanie świata- Polska 2007” - 278,20zł
  - sporządzanie raportu z realizacji programu ochrony środowiska oraz przygotowanie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami – 7.320 zł, tj. 18,30 %. Środki na opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, na analizy i dokumentację dot. jakości i stanu poszczególnych elementów środowiska oraz wspierania działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom nie zostały wykorzystane, ponieważ nie wszystkie gminy opracowały swoje programy usuwania azbestu, które to programy stanowią materiał wyjściowy do opracowania powiatowego programu usuwania azbestu, nie przystąpiono do jego opracowania. W okresie sprawozdawczym nie było również konieczności wydatkowania środków na analizy i dokumentację dot. jakości i stanu poszczególnych elementów środowiska oraz wspierania działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom.
  - szkolenie pracowników w zakresie: ochrony środowiska przed hałasem, procedury oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, zasad korzystania z wód wynikających z ustawy Prawo wodne, ochrony powietrza, nowelizacja ustawy prawo ochrony środowiska - 2.942,10 zł, tj 32,69 %. Nie wykorzystano środków z uwagi na brak ofert szkoleniowych.
- 2) Wydatki majątkowe plan 58.000 zł, wykonanie 37.350,58 zł, tj. 64,40 %
- udział powiatu w kosztach likwidacji mogilnika w Kłotyldzinie, który zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 17.11.2006 r. z Województwem Wielkopolskim wyniósł 5% tj 27.350,58 zł.
  - dofinansowanie prowadzonej przez Gminę Chodzież rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w Kamionce na podstawie umowy nr OS/17/07 z dnia 25.10.2007 r. w wysokości 10.000zł.
  - nie wydatkowano środków z powodu braku wniosków na wsparcie edukacji ekologicznej- zakup wyposażenia do pracowni, w których prowadzona jest nauka o poszczególnych elementach środowiska naturalnego i jego ochronie oraz dodatkowe programy i prace realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne na rzecz ekologii i szeroko pojętej ochrony środowiska.
- Inne zmniejszenia wynoszą 267,25 zł, w tym:
- 267,25 zł – podatek odprowadzony od zakupionych nagród (pomocy naukowych) na Regionalny Konkurs Ekologiczny dla gimnazjów,
- Stan funduszu na koniec roku 2007 roku wynosi - 158.058,56 zł
- w tym:
- środki pieniężne: 158.058,56 zł.
- Realizację przedstawia załącznik nr 9

## 9.2. Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowany stan funduszu na początek roku 2007 wynosił 296.679 zł.

Wykonany stan funduszu na początku roku wynosił 296.678,51 zł, w tym:

- środki pieniężne: 306.172,47 zł,
- należności: 1.632,04 zł z tytułu świadczonych usług geodezyjnych, pomniejszone o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie,
- zobowiązania: 11.126 zł z tytułu odpisu 10 % wykonanych przychodów funduszu wobec

Wojewódzkiego FGZGiK w kwocie 5.563 zł oraz Centralnego FGZGiK w kwocie 5.563 zł.

Plan przychodów wynosi 175.000 zł, wykonanie 234.573,44 zł, tj. 134,04 %.

Przychody stanowią wpływy z usług polegających na wykonywaniu i sprzedaży kopii map i innych materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wykonywaniu wypisów z ewidencji gruntów i budynków, a także sporządzaniu opinii ZUD – w kwocie 224.681,83 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne – w kwocie 69,37 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym funduszu – w kwocie 9.778,24 zł oraz zwroty kosztów postępowania egzekucyjnego – w kwocie 44 zł.

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

Plan wydatków wynosi 471.679 zł, wykonanie 377.314,04 zł, tj. 79,99 %.

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na:

1) Wydatki bieżące plan 322.442 zł, wykonanie 234.239,71 zł, tj. 72,65 % wykonania

- zakup materiałów i wyposażenia: materiałów biurowych, przełączników oraz okablowania UTP, szafy teleinformatycznej, zasilaczy UPS, monitora, lampy, FAX- telefonu, tonerów, prenumeraty „GEODETA” - w kwocie 14.527,61 zł tj. 76,46% - niskie wykonanie związane jest z mniejszym zapotrzebowaniem na zakup materiałów niż przewidywano.
- zakup materiałów papierniczych – w kwocie 5.096,61 zł, tj. 84,94%- niskie wykonanie związane jest z mniejszym zapotrzebowaniem na zakup materiałów papierniczych niż przewidywano.
- zakup oprogramowania komputerowego– w kwocie 8.491,76 zł, tj.84,92%- Cena za akcesoria była niższa niż planowano.
- zakup usług remontowych - naprawy oraz przeglądy kserokopiarek, zabezpieczenie instalacji elektrycznej, naprawę sieci telefonicznej – w kwocie 2.751,10 zł, tj. 28,07% - Niskie wykonanie związane jest z mniejszym zapotrzebowaniem na zakup usług remontowych niż przewidywano.
- szkolenia pracowników – w kwocie 4.060 zł, tj. 58,00% - Niskie wykonanie związane jest z brakiem programów szkoleń odpowiadającym potrzebom pracowników geodezji.
- zakup usług pozostałych – wykonanie weryfikacji aktualizacji bazy danych, usługi transportowe za przewóz szafy teleinformatycznej, aktualizacja programu EGBV, kontynuacja subskrypcji GEO – Info, ogłoszenie w prasie, meble biurowe prace modernizacyjne ewidencji gruntów i budynków obrębu gminy Budzyń i M. Chodzież. Częściowe wykonanie planu związane jest z uzyskaniem niższej ceny za wykonanie prac modernizacyjnych ewidencji – w kwocie 199.272,63 zł, tj 73,68% Częściowe wykonanie planu związane jest z uzyskaniem niższej ceny za wykonanie prac modernizacyjnych ewidencji.
- pokrycie kosztów postępowania administracyjnego (koszty komornika) – w kwocie 40 zł, tj. 19,90% .

2) Wydatki majątkowe plan 102.000 zł, wykonanie 92.956,10 zł, tj. 91,13 %

- wydatki inwestycyjne – wykonanie modernizacji i adaptacji pomieszczeń na serwerownię i stanowisko komputerowe, wykonanie nowej instalacji alarmowej, przeciwpożarowej, telefonicznej, zakup drzwi antywłamaniowych, założenie instalacji klimatyzatora, roboty rozbiórkowe i ogólnie - budowlane – w kwocie 29.657,09 zł, tj. 84,73% .
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup zasilacza UPS, licencji ośrodek, zespołu komputerowego (monitor, UPS), program GEO-INFO V do prowadzenia mapy numerycznej, kserokopiarki kolorowej ze skanerem- format A3 – w kwocie 63.299,01 zł. tj. 94,48%

3) przelewy redystrybucyjne plan 47.237 wykonanie 50.118,53 zł tj. 106,10 % w tym na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 23.441 zł oraz na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 26.677,23 zł (z czego 3.236,23 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji przeznaczonej na prace adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych

na serwerownię, na skutek zaoferowania przez wykonawcę w/w prac niższej ceny niż została zaplanowana)

Stan funduszu na koniec roku 2007 roku wynosi 153.937,91 zł, w tym:

- środki finansowe: 164.291,61 zł,
- należności: 1.796,30 zł; są to należności z tytułu świadczonych usług geodezyjnych
- zobowiązania 12.150 zł, w tym: wobec Wojewódzkiego FGZGiK z tytułu odpisu 10 % wykonanych przychodów funduszu w kwocie 6.075 zł oraz Centralnego FGZGiK w kwocie 6.075 zł.

Realizację przedstawia załącznik nr 8

## **ROZDZIAŁ 10. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

W roku 2007 roku rachunki dochodów własnych utworzyli na podstawie ustawy o finansach publicznych kierownicy 6 jednostek budżetowych, w tym :

- Dyrektorzy 2 jednostek oświatowych :
  - Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych,
  - Młodzieżowego Domu Kultury,
- Dyrektorzy 2 jednostek pomocy społecznej
  - Domu Dziecka,
  - Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Rodzina”
- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- Komendant Powiatowy Komendy Powiatowej PSP

Na początku roku na rachunkach dochodów własnych jednostek pozostały środki z 2006 r. w wysokości 23.567,71 zł.

Wymienione jednostki na rachunkach dochodów własnych zgromadziły w roku 2007 r. środki w łącznej wysokości 48.425,27 . Dochody zgromadzone na rachunkach dochodów własnych pochodzą z darowizn pozyskanych od darczyńców, wpłaty za uszkodzone mienie oraz odsetek na rachunkach bankowych naliczonych przez bank. Ze środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych kierownicy jednostek wydawali 42.967,70 zł, czyli 59,34% w stosunku do planu.

W ramach zaplanowanych wydatków dofinansowano lub finansowano między innymi: kolonie letnie dla wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „RODZINA” oraz wyjazd na wycieczkę do Warszawy, przyjęcie delegacji straży pożarnej z Niemiec, podróże uczniów ZSL-G do Niemiec w ramach wymiany młodzieży, wycieczki wychowanków, zakup materiałów i wyposażenia na zajęcia plastyczne i ceramiczne dla dzieci, zakup sprzętu, naprawa samochodu służbowego oraz naprawa dachu i rynien Domu Dziecka.

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

Realizacja w pełnej szczegółowości została przedstawiona w rozdziale 14.3

## **ROZDZIAŁ 11. NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Należności powiatu w roku 2007 roku wynosiły ogółem 70.087,11 zł, w tym zaległości 62.185,42 zł, a nadpłaty 8.963,84 zł.

Należności dotyczyły głównie:

- odsetek od środków na rachunku bankowym 50,18 zł w tym zaległości 50,18 zł
- pozostałych dochodów 69.678,93 w tym zaległości 62.135,24
- dotacji 358 zł

Należności w jednostkach z poszczególnych źródeł zostały omówione w rozdziale 14.1

## **ROZDZIAŁ 12. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Powstałe zobowiązania jednostek organizacyjnych powiatu, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wyniosły na koniec 2007 roku łącznie 1.360.198,56zł.

Zobowiązania dotyczą :

- Wydatków bieżących w kwocie 1.286.629,57 zł z tego:
  - wynagrodzenia 1.135.341,48 zł, tj. 83,47 % ogółu zobowiązań budżetowych
  - pochodne od wynagrodzeń 175.859,53 zł, tj. 12,93% % ogółu zobowiązań budżetowych,
  - pozostałe wydatki 48.997,55 zł, tj. 3,60 % ogółu zobowiązań budżetowych.

W ogólnej kwocie zobowiązań 1.360.198,56 zł zobowiązania wobec:

- ZUS wynoszą – 223.688,84 zł tj. 16,45%
- Urzędu Skarbowego wynoszą – 5.536 zł tj. 0,41%
- Pracownika wynoszą- 1.081.976,17 zł tj. 79,55%
- pozostałe wynoszą- 48.997,55 zł tj. 3,60%

Zobowiązania zostały zaciągnięte przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu na podstawie upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek (Uchwała Nr 13/26/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 19 lutego 2007 r.)

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

### **ROZDZIAŁ 13. ZOBOWIĄZANIA SAMODZIELNIE ZACIĄgniĘTE PRZEZ ZARZĄD**

Na podstawie § 10 Uchwały Nr IV/23/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu 2007 roku oraz Uchwały Nr IV/23/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2007 r. Zarząd Powiatu Chodzieskiego na koniec roku 2007, w ramach ustalonego limitu samodzielnie zaciągnął zobowiązania, na kwotę 743.480,92 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania:

- 9.344,16 zł - czynsz za najem części budynku – MDK,
- 42.456,78 zł - usługi telefoniczne - Starostwo,
- 1.451,80 zł - dostęp do sieci internetowej „BIP”- serwer – Starostwo Powiatowe,
- 3.822,26 zł - dostęp do Internetu DSL TP – Starostwo Powiatowe,
- 1.314,00 zł - dostęp do Neostrady TP w PCPR,
- 1.426,22 zł - usługi telefoniczne – PCPR,
- 1.988,64 zł - linia cyfrowa ISDN TP- w PCPR,
- 768,60 zł - linia cyfrowa ISDN TP dla Starostwa,
- 1.292,66 zł - opłata z tytułu trwałego zarządu i podatek od nieruchomości- PZD,
- 3.901,56 zł - opieka autorska systemu „PRO-POWIAT” i „NOWY PRO-POWIAT-SQL”,
- 640,50 zł - licencja na system informatyczny „Moduł-Biuletyn Informacji Publicznej”,
- 293.785,00 zł - dostarczenie foliowych, aluminiowych tablic rejestracyjnych
- 2.900,00 zł - szkolenia i konferencje w ramach programu „Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej”
- 18.045,62 zł - „LEX dla Samorządu Terytorialnego” - przedłużenie abonamentu - Starostwo
- 215.401,44 zł - umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej oraz zwrot świadczeń
- 100.000,00 zł - zimowe utrzymanie dróg – PZD
- 20.488,68 zł - umieszczenie dziecka w zawodowej wielodzietnej rodzinie zastępczej i ponoszenie wydatków na jego utrzymanie
- 22.455,00 zł - ubezpieczenie majątku Powiatu Chodzieskiego
- 1.998,00 zł - licencja na program PŁACE OPTIVUM

### **ROZDZIAŁ 14. PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

## **14.1 Dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej**

Plan dochodów budżetowych wynosi 32.973.010 zł i został wykonany na kwotę 33.308.676,69 zł co stanowi 101,02% planu.

Należności (pozostałe do zapłaty) na koniec 2007 r. wyniosły 70.087,11 w tym zaległości w kwocie 62.185,42 zł.

Realizację planu dochodów budżetu powiatu ilustruje załącznik nr 2

### **14.1.1 Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan ogółem wynosi 2.250 zł wykonanie 2.508,83 zł, tj. 111,50 % planu.

#### **Rozdz. 01008 - Melioracje wodne**

##### Starostwo Powiatowe

Plan 950.00 zł wykonanie 957,93 zł tj. 100,83 % w stosunku do planu

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Są to wpływy, które zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowią 5 % dochodów uzyskiwanych z tytułu należności za wykonanie na koszt Skarbu Państwa melioracji wodnych szczegółowych. Zrealizowane dochody Skarbu Państwa z tytułu opłaty melioracyjnej w 2007 r. wynoszą: 19.158,53 zł (5% = 957,93 zł).

#### **Rozdz. 01039 - Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej**

##### Zespół Szkół Licealno- Gimnazjalnych

Plan 1 300 zł wykonanie 1.550,90 zł, tj. 119,30% planu, są to dochody z tytułu dopłat bezpośrednich do hektara z ARiMR. Wyższe dochody od zaplanowanych spowodowane są przyznaniem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyższych dopłat do upraw. Na koniec 2007 roku wystąpiły należności w kwocie 358 zł, które stanowią dopłatę bezpośrednią.

### **14.1.2 Dział 020 Leśnictwo**

#### **Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna**

##### Starostwo Powiatowe

Dochody bieżące plan wynosi 152.823 zł, wykonanie 152.822,63 tj. 99,99 % planu.

Są to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych

Są to środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.). Środki przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie kwartalnych wniosków składanych przez Starostę.

### **14.1.3 Dział 600 Transport i łączność**

Plan ogółem wynosi 334.362 zł wykonanie 336.668,85 zł tj. 100,69 % planu.

#### **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

##### Powiatowy Zarząd Dróg

Plan wynosi 174.362 zł, wykonanie 176.668,85 zł tj. 101,32 % planu

1. Dochody bieżące w tym :

- plan 94.000 zł, wykonanie 93.959,86 zł, tj. 99,96 % są to opłaty uiszczane przez użytkowników parkingów w Strefie Płatnego Parkowania w mieście Chodzież. Stan należności wynosi 5.236,24 zł, w tym zaległości 2.076,44 zł.
- plan 39.000 zł, wykonanie 41.677,06 zł, tj. 106,86 %, źródłem dochodów jest opłata dodatkowa za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania, której wysokość wynosi 50 zł a zasady jej uiszczania określone zostały w ustawie o drogach publicznych. Dochody wykonane to kwota wpłat dobrowolnych i na podstawie wezwania do zapłaty w wyniku wszczętej egzekucji należności w trybie

administracyjnym użytkowników dróg oraz pozyskane w toku egzekucji należności. Natomiast kwota należności 31.616,62 zł odzwierciedla wystawione i oddane do egzekucji tytuły wykonawcze i wysłane wezwania do zapłaty,

- plan 33.000 zł, wykonanie 32.698,07 zł, tj. 99,09 %. Należności wynoszą 114 zł. Źródłem dochodów są opłaty za zajęcie pasa drogowego, stawianie reklam w pasie drogowym oraz opłaty roczne z tytułu umieszczania w pasie drogowym urządzeń obcych,
- plan 280 zł, wykonanie 240,46 zł, tj. 85,88 % , źródłem dochodów jest odsprzedaż usług telekomunikacyjnych pracownikom. Niewykonanie planu spowodowane jest mniejszą ilością prywatnych rozmów telefonicznych pracowników niż wynikało to z przeliczeń średniorocznych.
- plan 500 zł, wykonanie 504,15 zł, tj. 100,83 % są to odsetki od nieterminowych wpłat. Źródłem odsetek są przede wszystkim należności z tytułu płatności faktur za sprzedaż kart postoju. Należności wynoszą 92,40 zł
- plan 1.400 zł wykonanie 1.407,25 zł co stanowi 100,25 %. Źródłem dochodów jest należność płatnika z tytułu naliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy oraz uzyskane odszkodowanie z tytułu wybitej szyby w samochodzie SEICENTO zwrot z WUP Poznań świadczenia wypłacanego poborowemu.

2. Dochody majątkowe:

- plan 6.182 zł, wykonanie 6.182 zł co stanowi 100,00 %. Zrealizowane dochody pochodzą ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych.

Starostwo Powiatowe

Plan wynosi 160.000 zł wykonanie 160.000 zł tj. 100,00% zł

Dochody bieżące plan 60.000 zł wykonanie 60.000 zł tj. 100,00 %

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 60.000 zł wykonanie 60.000 zł, tj. 100 % jest to zadanie wspólne pn. „Remont ulicy Okopowej w Margoninie”. Środki przekazane z Miasta i Gminy Margonin na podstawie Umowy z 18 kwietnia 2007 r. pomiędzy Powiatem Chodzieskim a Miastem i Gminą Margonin.

Dochody majątkowe plan 100.000 zł wykonanie 100.000 zł tj. 100,00 %

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 100.000 zł wykonanie 100.000 zł z tego:
  - na realizację wspólnego zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 411 i 415 w Wyszynach plan 50.000 zł wykonanie 50.000 zł, tj. 100 %. Środki przekazane z Gminy Budzyń na podstawie Umowy z 18 kwietnia 2007 r. zawartej pomiędzy Powiatem Chodzieskim a Gminą Budzyń.
  - na realizację zadania wspólnego „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 416 w miejscowości Sokołowo B.” plan 50.000 zł wykonanie 50.000 zł, tj. 100 %. Środki przekazane z Gminy Budzyń na podstawie Umowy z 18 kwietnia 2007 r. zawartej pomiędzy Powiatem Chodzieskim a Gminą Budzyń.

**14.1.4 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan ogółem wynosi 384.277 zł, wykonanie 370.519,91 zł, tj. 96,42%,

**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- Centrum Edukacji Zawodowej plan 548 zł, wykonanie 2 476 zł, tj. 451,82 % są to dochody uzyskane z tytułu dzierżawy i wynajmu pomieszczeń (garaże). Wysokie wykonanie to wynik uzyskanych dodatkowych dochodów z wynajmu sali dydaktycznej w wysokości 1 927,60 zł.
- Dom Dziecka w Szamocinie plan 3.189 zł, wykonanie 3.189,06 zł, tj. 100,01 % w tym :
  - plan 1.058 zł, wykonanie 1.058,16 zł, tj. 100,02 % są to wpływy za czynsze mieszkaniowe osób, które zajmują mieszkania służbowe w placówce
  - plan 2.131 zł, wykonanie 2.130,90 zł, tj. 99,99 % są to wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali.

- I Liceum Ogólnokształcące plan 72 167 zł, wykonanie 72.562,32 zł , tj. 100,55 %, w tym :
  - plan 4 718 zł wykonanie 4 840,58 zł, tj. 102,60% planu, są to dochody z tytułu czynszów za mieszkanie i garaż przy ul. Strzeleckiej.
  - plan 3 416 zł, wykonanie 3 816,44 zł, tj. 111,72 % planu, są to dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej dla „Karate Natan”. Zajęcia zgodne z umową, która została zawarta na 8 miesięcy. Wyższe wykonanie wynika z podwyżki czynszu w trakcie trwania umowy.
  - plan 7 917 zł, wykonanie 7 363,3 zł, tj. 93,01% planu, są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń kuchennych przy stołówce. Niższe wykonanie spowodowane koniecznością naliczania i odprowadzania podatku VAT od wystawionych faktur,
  - plan 1 050 zł, wykonanie 1 124,80 zł, tj. 107,12% planu, są to dochody wynajmu sali gimnastycznej na zajęcia gimnastyczne. Wyższe wykonanie spowodowane dodatkową umową na wynajem sali na zajęcia z aerobiku nieuwzględnioną na etapie planowania.
  - plan 20 000 zł, wykonanie 15 337,63 zł, tj. 76,69%, są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń pracowni komputerowych na szkolenia organizowane przez OFEK. Niższe wykonanie jest wynikiem nieodbycia się wszystkich zaplanowanych zajęć oraz koniecznością naliczania i odprowadzania podatku VAT od wystawionych faktur,
  - plan 29 866 zł, wykonanie 31 110,39, tj. 104,17%, to dochody z tytułu wynajmu sal lekcyjnych na potrzeby kursu języka angielskiego i kursu na sekretarkę-asystentkę w ramach projektu współfinansowanego przez EFS „Nowe Szanse dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego”.
  - 4 573,80 zł zrealizowane bez planu to czynsz za wynajem pomieszczeń lekcyjnych do celów edukacyjnych dla 1 oddziału gimnazjum od miesiąca września 2007 r. zgodnie z umową podpisaną ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży
  - plan 5 200 zł, wykonanie 4 336,48 zł tj. 83,39 % są to wpływy z tytułu odsprzedaży usług za media najemcom lokali. Niższe od planowanego wykonanie dochodów jest wynikiem niższych wpłat za media i koniecznością naliczania i odprowadzania podatku VAT od wystawianych faktur za media firmie wynajmującej pomieszczenia kuchenne.
  - 58,90 zł zrealizowane bez planu to odsetki naliczone od nieterminowych wpłat czynszu,
  
- Młodzieżowy Dom Kultury, plan 4 624 zł, wykonanie 1 905,37 zł, tj. 41,21% planu, w tym:
  - tytułem czynszu za wynajem przystani Opty, plan 1 464 zł, wykonanie 1 464 zł, tj. 100 %. Na koniec 2007 roku wystąpiły należności w kwocie 122 zł - czynsz od najmu przystani za grudzień.
  - tytułem wpływów z usług, tzn. wynajmu pomieszczeń MDK na rzecz Państwowej Komisji Poborowej, ZHP i innych kontrahentów, plan 3160 zł, wykonanie 441,37 zł, tj. 13,97 % planu.

Niższa kwota dochodów powstała z powodu umorzenia należności ZHP w kwocie 1.296,04 zł, na podstawie Uchwały XXXIX/222/2006 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30.05.2006. Zrealizowane dochody z uwzględnieniem kwoty umorzonej i należności stanowiłyby około 80% planu finansowego i byłyby niższe od planu dochodów z powodu niższych not obciążeniowych za zużyty gaz dla ZHP.

Na koniec 2007 roku wystąpiły należności w kwocie 808,90 zł za utrzymanie hufca ZHP, w tym zaległości 517,41 zł.
  
- Starostwo Powiatowe plan 260.091 zł, wykonanie 240.223,72 zł tj. 92,36 %, w tym :
 

Dochody bieżące plan 126.116 zł wykonanie 124.123,72 zł tj. 98,42 % planu.

  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat - plan 39.898 zł wykonanie 39.079,46 zł, tj. 97,95 % planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w wysokości 818,54 zł,
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 46.545 zł wykonanie 49.441,03 zł tj. 106,22 % w tym:
    - wpływy , które stanowią 25 % i 5 % dochodów Skarbu Państwa z tytułu trwałego zarządu , wieczystego użytkowania , dzierżawy i sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności



gruntów Skarbu Państwa - plan 46.545 zł, wykonanie 49.496,21 zł tj. 106,34 %. Wysokie wykonanie spowodowane jest aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa.

- wpływy dotyczące 2006 r. i stanowią 25% dochodów Skarbu Państwa z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, plan 0 zł wykonanie 27,59 zł.
- opłata za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan 1.313 zł, wykonanie 1.875,37 zł tj. 142,83 %, dotyczy płatności za zarząd nieruchomości Domu Dziecka w Szamocinie i Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą „Rodzina”, oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży. Wysokie wykonanie spowodowane jest oddaniem w trwały zarząd PCPR lokalu nr 1 w budynku C Starostwa Powiatowego w Chodzieży.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - plan 18.060 zł, wykonanie 17.476,25 zł, tj. 96,77 %. Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Chodzieskiego. Wykonanie obejmuje wpływy dochodów z tytułu czynszu od najmowanych lokali w budynkach urzędu Starostwa Powiatowego w Chodzieży, garażu przy ul. Paderewskiego, garaży przy ul. Strzeleckiej oraz wpłat za dzierżawy środków trwałych. Na dzień 31 grudnia 2007 r. wystąpiły zaległości w kwocie 379,92 zł oraz nadpłaty w wysokości 6,66 zł.
- wpływy z tytułu usług - plan 20.300 zł, wykonanie 15.674,93 zł, tj. 77,22 %. Są to wpływy z udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży usług związanych z między innymi: z energią elektryczną, ciepłą, rozliczaniem za zużycie wody, wywozem nieczystości z tytułu najmu lokali i trwałego zarządu w budynkach Starostwa Powiatowego w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów 1, ul. Paderewskiego 2 oraz ul. Wiosny Ludów 14A. Niskie wykonanie związane jest z trudnościami wynikającymi z określenia przewidywanego zużycia energii elektrycznej i ciepłej w nowym budynku C Starostwa Powiatowego przy ulicy Wiosny Ludów 14A.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu - plan 0 zł, wykonanie 55,09 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 r. wystąpiły zaległości w kwocie 46,30 zł oraz nadpłata w wysokości 0,10 zł.
- wpływy z różnych dochodów - plan 0, wykonanie 494,00zł; są to dochody jednostek z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych za koszty wyceny nieruchomości, ogłoszeń w „Chodzieżaninie” dotyczących sprzedaży działki przy ul. Świętokrzyskiej w Chodzieży oraz drogi w Podaninie.

Dochody majątkowe plan 133.975 zł wykonanie 116.100 zł tj. 86,66 % z tego:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 10.000 zł wykonanie 2.985,25zł, tj. 29,85 % dochód pochodzi z nieplanowanej sprzedaży działek pod zabudowę garażami, położonych przy ul. Świętokrzyskiej w Chodzieży. Zadanie nie zostało wykonane gdyż decyzja o zbyciu nieruchomości przy ulicy Marcinkowskiego zostanie podjęta po zakończeniu umowy dzierżawy tj. po 2009 r.,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 123.975 zł wykonanie 113.114,75 zł tj. 91,24 % planu. Dochód osiągnięty z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Chodzieży położonej przy ulicy Świętokrzyskiej. Planowana sprzedaż działek położonych przy ul. Świętokrzyskiej w Chodzieży z uwagi na wygaśnięcie trwałego zarządu w grudniu 2007 r. została przesunięta na 2008 r.

➤ Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych plan 18 978 zł, wykonanie 21 193,46 zł, tj. 111,67 % w tym:

- plan 16 310 zł, wykonanie 17 521,46 zł, tj. 107,43 % są to wpływy za najem pokoju, czynsz za sklepik oraz wynajem hali gimnastycznej, pracowni komputerowych, powierzchni pod automat do kawy i pokoi po byłym internacie. Dochody są wyższe od zaplanowanych ze względu na fakt, że w 2007 r. podpisano więcej umów na wynajem pokoi. Ponadto w pracowniach odbyło się więcej szkoleń niż planowano. Na koniec 2007 roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 26zł, dotyczące najmu pokoju w internacie.

- plan 2 668 zł, wykonanie 3 672 zł, tj. 137,63 % są to wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali. Dochody są wyższe od zaplanowanych z uwagi na to, iż podpisano dodatkowe, nieujęte na etapie planowania umowy najmu pokoju w byłym internacie. Na koniec 2007 roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 102 zł.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – plan 24.680 zł wykonanie 28.969,98 zł tj. 117,38 % w tym: (Internat plan 8 320 zł, wykonanie 8 454,36 zł, tj. 101,61 %, z tego:
  - plan 2 760 zł, wykonanie 2 823,81 zł, tj. 102,31 %, są to wpływy za czynsze mieszkaniowe w budynku internatu i czynsze za wynajem garażu. Na koniec 2007 roku wystąpiła nadpłata tytułu wynajmu garażu w wysokości 65,37 zł.
  - plan 5 560 zł, wykonanie 5 560 zł, tj. 100 % są to wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali. Na koniec 2007 roku wystąpiła nadpłata mieszkańców za zużycie wody w wysokości 0,09 zł
  - plan 0 zł, wykonanie 70,55 zł, są to wpływy tytułem odsetek od nieterminowych wpłat, które nie zostały uwzględnione na etapie planowania, Na koniec 2007 roku wystąpiły należności w kwocie 1,86 zł, w tym zaległości 1,86 zł., które dotyczą naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, plan 16 360 zł, wykonanie 20 515,62 zł, tj. 125,40 % w tym:
    - plan 9 190 zł, wykonanie 13 298,17 zł tj. 144,70 % są to wpływy za czynsze mieszkaniowe, wynajem garaży i pomieszczeń, sali gimnastycznej oraz miejsca pod automat do napojów i kserokopiarki. Wysokie wykonanie spowodowane jest podpisaniem nowych umów z tytułu: wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny, najmu powierzchni użytkowej pod kserokopiarkę oraz z tytułu najmu pracowni komputerowej. Na koniec 2007 roku wystąpiły należności w kwocie 1 449,50 zł, w tym zaległości 1 449,50 zł. Należność dotyczy czynszu za najem pracowni komputerowej,
    - plan 7 170 zł, wykonanie 7 183,19 zł, tj. 100,18 % są to wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali. Na koniec 2007 roku wystąpiła nadpłata mieszkańców za zużycie wody w wysokości 7,79 zł
    - plan 0 zł, wykonanie 34,26 zł są to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, które nie zostały uwzględnione na etapie planowania. Na koniec 2007 roku wystąpiły należności w kwocie 2,02 zł, w tym zaległości 2,02 zł, które dotyczą naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat.

#### **14.1.5 Dział 710 Działalność usługowa**

Plan ogółem 345.840 zł, wykonanie 344.340,48 zł, tj. 99,57 % planu

##### **Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

###### Starostwo Powiatowe

###### Dochody bieżące

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - plan 140.000 zł, wykonanie 140.000 zł tj. 100,00 %.

##### **Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

###### Starostwo Powiatowe

###### Dochody bieżące

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan 9.000 zł, wykonanie 8.579 zł tj. 95,32 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w wysokości 421,00zł,

##### **Rozdz. 71015 Nadzór budowlany**

Starostwo Powiatowe plan 196.840 zł wykonanie 195.761,48 zł tj. 99,45 %

###### Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - plan 196.840zł, wykonanie 195.751,93 zł co stanowi 99,45 % planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w wysokości 1.088,07 zł.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 0,00 zł, wykonanie 9,55 zł. Kwota stanowi 5% dochodów Skarbu Państwa wypracowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

#### **14.1.6 Dział 750 Administracja publiczna**

Plan po zmianach ogółem 134.488 zł, wykonanie 136.659,66 zł, tj. 101,61 %, planu.

#### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

##### Starostwo Powiatowe

Dochody bieżące plan 107.800 zł, wykonanie 110.579,07 zł, co stanowi 102,58 %

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, plan 107.800 zł wykonanie 107.800 zł tj. 100,00%,
- Zwrot z lat ubiegłych – plan 0,00 zł, wykonanie 2.779,07 jest to zwrot dofinansowania do czesnego i udzielonego urlopu szkoleniowego na kształcenie pracownika, w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy o pracę.

#### **Rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe**

##### Starostwo Powiatowe

Dochody bieżące plan 8.388 zł, wykonanie 9.354,95 zł, co stanowi 111,53 %

- dochody z tytułu wydania kart wędkarskich plan 1.000 zł, wykonanie 1.050 zł, tj. 105%. Ilość wydanych kart wędkarskich zaplanowano na podstawie średniej ilości wydanych kart w latach ubiegłych.
- wpływy z usług plan 3.200 zł wykonanie 3.508,83 zł, tj. 111,16 % Są to między innymi zwroty kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników Starostwa Powiatowego oraz zwroty dokonane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie za konserwację wspólnej centrali telefonicznej. Na dzień 31 grudnia 2007 r. wystąpiła zaległość w kwocie 5,60 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów, plan 4.188 zł wykonanie 4.782,77 zł, tj. 109,66 % z tego:
  - zwrot przedpłaty za szkolenie pracowników – plan 0 zł , wykonanie 490 zł,
  - odszkodowanie - plan 3.384 zł, wykonanie 3.384 zł, tj. 100%. Wpłata za uszkodzone w wyniku zalania wyposażenie i urządzenia będące na stanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
  - wpływy za nieplanowane zbycie zużytych tonerów - wykonanie 190 zł
  - wpływy z tytułu opłaty za wyszukiwanie i udostępnianie informacji o środowisku - plan 0 zł , wykonanie 17,35 zł. Opłatę naliczono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz.U. Nr 114, poz. 788). Wysokość opłat zależy od zakresu i ilości udostępnianych informacji.
  - wpływy z tytułu wykonywanych zadań z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpływy za wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków - plan 804 zł, wykonanie 701,42 zł tj. 87,24 %. Dochody nie były wykonane w planowanej wysokości w związku z mniejszą niż przewidywano liczbą wypłaconych zasiłków chorobowych.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:
  - plan 0 zł wykonanie 13,32 zł, kwota ta stanowi 5% dochodów wypracowanych z tytułu odsetek karnych od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz od środków na rachunkach bankowych dochodów Skarbu Państwa: budżetu powiatu oraz Starostwa Powiatowego
  - plan 0 zł wykonanie 0,03 zł kwota stanowi 5% z dochodu Skarbu Państwa za 2006 rok z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

#### **Rozdz. 75045 Komisje poborowe**

##### Starostwo Powiatowe

Dochody bieżące plan 18.300 zł, wykonanie 16.725,64 zł, co stanowi 91,40 %

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat - plan 15.000 zł wykonanie 14.138,64 zł tj. 94,26 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w wysokości 2.413,00 zł.

- ❑ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- plan 3.300 zł wykonanie 2.587 zł tj. 78,39 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW.

#### **14.1.7 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan ogółem wynosi 2.227.433 zł, wykonanie 2.227.523,19 zł, tj. 100,01 %.

##### **Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji**

Dochody bieżące plan wynosi 12.279 zł, wykonanie 12.278,74 zł, tj. 99,99 %,

Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2006r. dla Urzędu Miasta i Gminy Margonin na realizację zadania pn” Rozbudowa Komisariatu Policji w Margoninie”. Na podstawie rozliczenia finansowo- rzeczowego nie wydatkowaną kwotę dotacji zwrócono do budżetu powiatu.

##### **Rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP**

Plan wynosi 2.215.154 zł, wykonanie 2.215.244,45 zł, tj. 100,01 %,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej plan 500 zł, wykonanie 580zł, tj. 116,00 %

Są to dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego.

Starostwo Powiatowe plan 2.214.654 zł wykonanie 2.214.664,45 zł tj. 100,01 % planu, w tym:

Dochody bieżące plan 2.032.654zł wykonanie 2.032.664,45 zł tj. 100,01 % z tego:

- ❑ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat - plan 2.032.654 zł wykonanie 2.032.615,78 zł tj. 99,99 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w wysokości 2.413,00 zł.
- ❑ Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 30 zł wykonanie 48,67zł, tj. 162,23 % wykonania. Kwota ta stanowi 5% dochodów Skarbu Państwa wypracowanych przez podległą jednostkę – Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Dochody majątkowe plan 182.000 zł wykonanie 182.000 zł, tj. 100,00% z tego:

- ❑ Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł, tj. 100,00 %. Dotacja z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została przeznaczona na zadanie pn. „Termoizolacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- ❑ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 75.000 zł, wykonanie 75.000 zł, tj. 100,00 %. Dotacja została przeznaczona na zadanie pn. „Termoizolacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (70.000 zł) oraz na zakup Klimatyzatora (5.000 zł).
- ❑ Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 7.000 zł, wykonanie 7.000 zł, tj. 100,00 %. Środki przekazane na podstawie Porozumienia Nr SO.5120-15/07 zawartego w dniu 4 grudnia 2007 r pomiędzy Powiatem Chodzieskim a Gminą Miejską Chodzież. Dotacja została przeznaczona na zakup piły ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Plan ogółem wynosi 7.618.777 zł, wykonanie 8.020.931,33 zł, tj. 105,28 % planu.

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

Starostwo Powiatowe

Dochody bieżące plan 2.351.751 zł wykonanie 2.342.784,94 zł, tj. 99,62 % planu,

- ❑ Są to wpływy uzyskiwane z tytułu wydania dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych, praw

jazdy, kart parkingowych, licencji na przewóz osób lub rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne - plan 2.321.751 zł, wykonanie 2.342.700,50 zł tj. 99,62%. Źródłem dochodów jest rejestracja pojazdów oraz wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami.

- Plan 0 zł wykonanie 84,44 zł są to wpływy stanowiące nadpłaty z lat ubiegłych z PWPW w Warszawie dotyczące błędnej dostawy nalepek kontrolnych na szyby.

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

### Starostwo Powiatowe

Dochody bieżące plan 5.267.026 zł, wykonanie 5.678.146,39 zł. tj. 107,81 % planu,

- podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 5.034.310 zł, wykonanie 5.443.006 zł, tj. 108,12 % Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 10,25 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu.
- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 232.716zł, wykonanie 235.140,39 zł, tj. 101,04 % Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu.

## **14.1.9 Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan ogółem 14.578.390 zł, wykonanie ogółem 14.591.328,19 zł. tj. 100,09 % planu.

## **Rozdz. 75801 Część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

### Starostwo Powiatowe

Dochody bieżące plan 13.217.696 zł, wykonanie 13.217.696 co stanowi 100,00 % planu.

## **Rozdz. 75803 Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów**

### Starostwo Powiatowe

Dochody bieżące plan 925.200 zł, wykonanie 925.200 zł, co stanowi 100,00 % planu.

## **Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan w kwocie 91.680 zł wykonanie 105.070,57 zł, tj. 114,61 % planu,

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

Centrum Edukacji Zawodowej plan 500 zł, wykonanie 420,16 zł, tj. 84,03 %,  
Dom Dziecka Szamocin plan 20 zł, wykonanie 34,46 zł, tj. 172,30 %,  
Dom Pomocy Społecznej plan 1.200 zł, wykonanie 1.919,15 zł, tj. 159,93 %  
I Liceum Ogólnokształcące plan 740 zł, wykonanie 731,31 zł, tj. 98,83 %,  
Komenda Powiatowa PSP plan 600 zł, wykonanie 1.439,31 zł tj. 239,89 %,  
Młodzieżowy Dom Kultury plan 200 zł, wykonanie 255,46 zł, tj. 127,73 %,  
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna plan 200 zł, wykonanie 188,65 zł, tj. 94,32 %,  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 610 zł, wykonanie 721,80, tj. 118,33 %,  
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego plan 0 zł, wykonanie 113,11 zł,  
Powiatowy Urząd Pracy plan 350 zł, wykonanie 340,76 zł, tj. 97,36 %  
Powiatowy Zarząd Dróg plan 900 zł, wykonanie 1.072,08 zł, tj. 119,12 %,  
Rachunek Powiatu plan 75.000 zł, wykonanie 83.510,21 zł, tj. 111,35 %.  
Starostwo Powiatowe plan 6.700 zł, wykonanie 9.388,03 zł, tj. 140,12 %,  
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina” plan 360 zł, wykonanie 545,91 zł, tj. 151,64 %.

Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych plan 1.400 zł, wykonanie 1.493,74 zł, tj. 106,70 %,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych plan 2.900 zł, wykonanie 2.895,99zł, tj. 99,86%,

Starostwo Powiatowe plan 0 zł wykonanie 0,44 zł tj. 0,00 % planu są to dochody, które pochodzą z niewykorzystanych planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie inwestycyjne pn. „Hala sportowo- widowiskowa w ZSP (Uchwała Nr III/20/2006 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/253/2006 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 października 2006r.)

## **Rozdz. 75815- Wpływy do wyjaśnienia**

### Liceum Ogólnokształcące

- - 505 zł zrealizowane bez planu stanowią wpływy do wyjaśnienia. Jest to wpłata środków na koniec 2006 roku a dotyczących 2007 r. uznanych jako mylny wpływ.

### Starostwo Powiatowe

- 52,62 zł zrealizowane bez planu stanowią wpływy do wyjaśnienia. Źródłem wpływów były mylne wpłaty od osób fizycznych, które są w toku wyjaśniania. Nie zostały zwrócone ponieważ związku z trudnościami z ustaleniem numerów rachunków barkowych, na które winny być zwrócone błędne wpływy.

## **Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

### Starostwo Powiatowe

Dochody bieżące plan 343.814 zł, wykonanie 343.814 zł, co stanowi 100,00 % planu jest to subwencja ogólna z budżetu państwa.

## **14.1.10 Dział 801 Oświata i wychowanie**

Ogółem plan 894.227 zł, wykonanie 816.430,91 zł, tj. 91,30% planu

## **Rozdz. 80110 Gimnazja**

### Starostwo Powiatowe

Dochody bieżące plan 80.762 zł wykonanie 78.790,35 zł tj. 97,56 % planu.

1. Dotacja celowa udzielona przez Gminę Chodzież – plan 3.774 zł, wykonanie 1.813,68 zł, tj. 48,06% planu - zgodnie z § 4 ust. 4 porozumienia zawartego w dniu 21 września 2000r. oraz Aneksen Nr 3 spisany w dniu 25 maja 2007r., przeznaczona na wydatki bieżące związane z utworzeniem dodatkowych stanowisk w dwóch pracowniach językowych w gimnazjum Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach. Dotacja została wykorzystana w wysokości poniesionych wydatków. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do gminy Chodzież.
2. Dotacja celowa udzielona przez Gminę Chodzież – plan 50.000 zł, wykonanie 49.989,11 zł, tj. 99,98 % planu - zgodnie z § 5 ust.1 porozumienia z dnia 23 czerwca 2005 r. oraz Aneksen Nr 1 z dnia 29 czerwca 2007 r., przeznaczona na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sal dydaktycznych w gimnazjum Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach.
3. Dochody – plan 26.988 zł, wykonanie 26.987,56 zł tj. 100,00 % planu – stanowią 4/13 należnej subwencji oświatowej przekazanej na podstawie § 5 ust. 3 porozumienia zawartego z Gminą Chodzież w dniu 23 czerwca 2005 r. Należna subwencja dotyczy uczniów gimnazjum klas I z obwodu Gimnazjum w Zacharzynie, którzy zgodnie z § 1 ust. 1 w/w porozumienia kontynuują naukę w gimnazjum Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych.

Dochody majątkowe plan 455.141 zł wykonanie 455.140,50 zł tj. 99,99 % planu.

Dotacje celową z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 455.141 zł wykonanie 455.140,50 zł tj. 99,99%. Dochody stanowi dotacja z Gminy Chodzież, otrzymywana na podstawie porozumienia z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Chodzieskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach” przy ul. Chodzieskiej. Powyższe dochody wykonano z tytułu dotacji udzielonej Powiatowi Chodzieskiemu przez Gminę Chodzież na realizację w/w zadania. pod nazwą „Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Ratajach” przy ul. Chodzieskiej. Dotacji udzielono w transzach zgodnie z aneksem nr 4 do w/w Porozumienia. W roku 2005r. Powiat Chodzieski otrzymał dotacje w wysokości - 216.633,00 zł, w roku 2006 - 825.636,00 zł., a w pierwszej połowie 2007 roku - 455.140,50 zł.

Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych plan 47 000 zł, wykonanie 28 953 zł , tj. 61,60 % planu, w tym:

- tytułem wpłat pracowników za obiady plan 5000 zł, wykonanie 1 638,50 zł, tj. 32,77%. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością pracowników zainteresowanych zakupem obiadów w stołówce szkolnej niż oszacowano na etapie planowania.

wpływy za sprzedaż obiadów uczniom plan 42 000 zł, wykonanie 27 314,50 zł, tj. 65,03 %, niższe wykonanie spowodowane jest mniejszymi wpłatami na obiady niż zaplanowano, m.in. mniej uczniów skorzystało z dofinansowania do obiadów z MOPS i GOPS

#### **Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące**

Liceum Ogólnokształcące plan 500 zł, wykonanie 888,12 zł, tj. 177,62 % planu, w tym :

- plan ogółem 200 zł, wykonanie 371 zł, tj. 185,50 % planu, jest to dochód z tytułu pobierania przez szkołę opłat za wydawanie duplikatu legitymacji szkolnej oraz odpisu świadectwa szkolnego. Wysokie wykonanie spowodowane jest dużą ilością wydawanych duplikatów legitymacji i świadectwa szkolnych.
- plan 300 zł, wykonanie 304 zł, tj. 101,33 % planu to wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.
- 213,12 zł wykonane bez planu o odszkodowanie za wybitą szybę od ubezpieczyciela – Concordia,

#### **Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

Plan ogółem 62.596 zł, wykonanie 62.857,02 zł, tj. 100,42 %, z tego:

1. Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych, plan 8 225 zł, wykonanie 8 345,23 zł, tj. 101,46 % planu, z tego:

- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, plan 360 zł, wykonanie 440 zł, tj. 122,22 %. Wyższe wykonanie wynika z faktu, że w 2007 roku wypłacono wynagrodzenia w wyższej kwocie niż początkowo planowano a co się z tym wiąże zapłacono wyższe podatki.
- wpływy za świadczone usługi transportowe, plan 6 645 zł, wykonanie 6 604,59 zł tj. 99,39%. Wykonanie zgodnie z zaplanowanymi dochodami z tytułu usług transportowych.
- zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych pracowników oraz wpłata za przekroczenie limitu rozmów z telefonu komórkowego Dyrektora Szkoły, plan 100 zł, wykonanie 135,64 zł, tj. 135,64% planu. Wykonanie jest wyższe, ponieważ dyrektor przekroczył limit rozmów telefonicznych w wyższej wysokości niż zakładano na etapie planowania.
- tytułem opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw plan, 300 zł, wykonanie 348 zł, tj. 116 %. Wyższe wykonanie wynika z faktu, że na etapie planowania odpłatność za wydanie legitymacji szkolnych oraz świadectw była niższa.
- wpływy ze sprzedaży zboża z szkolnych upraw, plan 820 zł, wykonanie 817 zł, tj. 99,63%

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, plan 9 727 zł, wykonanie 9 867,95 zł, tj. 101,45% planu, w tym 27 zł z tytułu dochodów majątkowym, z tego:

##### Dochody bieżące:

- tytułem opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych plan 1740 zł, wykonanie 1 763,08 zł, tj. 101,33%.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa; plan 870 zł, wykonanie 1 101,01 zł, tj. 126,55 %. Ustalenie dokładnego planu jest trudne ze względu na różnorodność świadczeń, od których nalicza się podatek dochodowy.
- odszkodowanie za zbite szyby w wyniku różnych zdarzeń losowych oraz za zalanie szkoły podczas ulewy od ubezpieczyciela - Concordia, plan 6 930 zł, wykonanie 6 789,88 zł, tj. 97,98% planu.
- zwrot mylnie wypłaconej „13” (rozliczenie z lat ubiegłych), plan 187 zł, wykonanie 186,98 zł, tj. 99,99% planu

##### Dochody majątkowe:

- zrealizowane bez planu w wysokości 27 zł pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych – w wyniku złomowania zdemontowanej kasy pancerniej.

#### Starostwo Powiatowe

Dochody bieżące plan 44.644 zł wykonanie 44.643,84 zł tj. 99,99 % planu.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów – plan 44.644 zł, wykonanie 44.643,84 zł, tj. 99,99 % planu. Środki przeznaczone na realizację programu: „Uczenie się przez całe życie” Comenius, Partnerskie Projekty Szkół, nazwa projektu: „Jeden dzień z życia. Przyjaźń na całe

życie”. Dochody stanowią zaliczkę na realizację projektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w latach 2007–2009 w wysokości 80 % przyznanego dofinansowania, zgodnie z umową nr 07-POL01-CO07-00113-1 z dnia 15 października 2007 r.

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

Centrum Edukacji Zawodowej plan 111 090 zł, wykonanie 52 676,59 zł, tj. 47,42 %:

- wpływy z usług krawieckich, fryzjerskich oraz z działu mechanicznego (naprawa samochodów); plan 21 900 zł, wykonanie 21 075,86 zł, tj. 96,24 %, w tym wpływy z przeprowadzonych kursów, plan 10 400 zł, wykonanie 9 720 zł, tj. 93,46% planu. Wysokość wykonania uzależniona od ilości wykonanych usług, których wielkość trudna jest do oszacowania na etapie planowania. Mniejsza ilość kursów niż planowano początkowo.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 89 100 zł, wykonanie 30 882,03 zł, tj. 33,46 %, są to dochody ze sprzedaży wyrobów działu krawieckiego i metalowego. Niskie wykonanie wynika z całkowitego zaprzestania wykonania usług na rzecz odbiorcy: Europol – szycie poduszek oraz minimalnego wykonania zamówień na kątowniki stalowe. Wykonanie planu dochodów za usługi i ze sprzedaży jest uzależnione od sytuacji, jaka panuje na rynku.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa; plan 90 zł, wykonanie 129 zł, tj. 143,33 %. Ustalenie dokładnego planu jest trudne ze względu na różnorodność świadczeń, od których nalicza się podatek dochodowy.
- 589,70 zł wykonane bez planu to wpłata odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC (szkoda w pojeździe marki LUBLIN o nr rej. PAR4938).

#### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Starostwo Powiatowe

Dochody bieżące plan 137.138 zł wykonanie 137.125,33 zł tj. 99,99 % planu.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 95.931 zł, wykonanie 95.930,95 zł, tj. 99,99 % planu – jest to dotacja celowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych (samochodu do nauki jazdy i pomoce dydaktyczne niezbędne do nauki zawodu: technik żywienia i gospodarstwa domowego) dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w związku zakwalifikowaniem się wniosku konkursowego o dofinansowanie. Dotacja zgodnie z umową Nr DON os-3113-60-340/07 z 13 listopada 2007 r.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 41.207 zł, wykonanie 41.194,38 zł, tj. 99,97 % planu , z tego:
  - 1) plan 21.500 zł, wykonanie 21.500 zł, tj. 100% planu – jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji i rozszerzenia w ZSP i ZSL-G istniejącej sieci monitoringu wizyjnego w związku z zakwalifikowaniem się wniosków o dofinansowanie dla szkół – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 156/2007 z dnia 5 września 2007 w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach.
  - 2) plan 19.587 zł, wykonanie 19.574,38 zł, tj. 99,94 % planu – jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego w 2007 roku w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Chodzieski.
  - 3) Plan 120 zł, wykonanie 120 zł, tj. 100,00 % planu – jest to dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

#### **14.1.11 Dział 803 Szkolnictwo wyższe**



## **Rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów.**

### Starostwo Powiatowe

Dochody bieżące plan 54.136 zł wykonanie 54.135,92 zł tj. 99,99 % planu.

Jest to dotacja przekazana dla powiatu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego będący instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) :

Dochody w § 2888 – plan 40.602 zł, wykonanie 40.601,94 zł, tj. 99,99 % planu i § 2889 – plan 13.534 zł, wykonanie 13.533,98 tj. 99,99 % planu, stanowią łącznie dotację na realizację projektu stypendialnego współfinansowanego z EFS i B.P., p.n. „Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla studentów Powiatu Chodzieskiego” w roku akademickim 2006/2007 - nr projektu – Z/2.30/II/2.2.2/06, umowa nr Z/2.30/II/2.2.2/06/U/43/06 z 23 października 2006r.

W §2888 ujęto finansowanie z EFS, w wys. 75%, a w § 2889 finansowanie krajowe w wys. 25% wartości projektu w danym roku budżetowym. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona .

### **14.1.12 Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 635.016 zł wykonanie 629.072 zł, tj. 99,06% planu.

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

### Starostwo Powiatowe

Dochody bieżące plan 635.016 zł, wykonanie 629.072 zł tj. 99,06% w stosunku do planu.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w wysokości 5.944 zł.

### **14.1.13 Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan wynosi 4.397.353 zł, wykonanie 4.441.392,41 zł, tj. 101,00 % planu

## **Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan wynosi 1.259.359 zł, wykonanie 1.258.830,13 zł, tj. 99,96 % planu

Dom Dziecka w Szamocinie plan 2.350 zł wykonanie 3.120,33 zł tj. 132,78 % planu.

- z tytułu wykonywanych usług maglowniczych plan 200 zł, wykonanie 218 zł, tj. 109 % (wykonanie uzależnione jest od ilości zleceń),
- wpływy ze sprzedaży posiłków dla pracowników plan 2.150 zł wykonanie 2.534,77, tj. 117,90 % (wykonanie uzależnione jest od ilości osób korzystających różnie w poszczególnych miesiącach z wyżywienia),
- z tytułu wpłat z lat ubiegłych, plan 0 zł wykonanie 367,56 zł (wykonanie dotyczy zwrotu za media dokonanego przez najemców, za rok ubiegły)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 4.868 zł wykonanie 2.254,27 zł tj. 46,31 % planu, w tym:

- wpływ z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych plan 4.868 zł, wykonanie 277,87 zł, tj. 5,71 %. Wykonanie planu jest niskie z uwagi na fakt, iż tylko od jednego rodzica Urząd Skarbowy ściągnął odpłatność za pobyt dziecka w placówce. Ponadto w roku 2007 Decyzją Starosty Chodzieskiego jeden rodzic został zwolniony całkowicie z odpłatności za pobyt dziecka w placówce. W stosunku do tego rodzica, z uwagi na trudną sytuację zdrowotną, umorzono część należności. Należności dotyczą odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówce i wynoszą 7.231,45 zł. Wystawione tytuły egzekucyjne przekazano do poborców skarbowych. Dotychczas Urząd Skarbowy wyegzekwował jedynie należności od jednego rodzica w wysokości 277,87 zł.

- nieplanowane dochody wykonano w wysokości 1.976,40 zł i dotyczą wydanych w roku 2007 decyzji dotyczących nie należnie pobranych świadczeń w roku 2006. Wpływy dotyczą dwóch wychowanków placówki. Jeden wychowanek dokonał zwrotu niesłusznie pobranych 3 świadczeń, natomiast drugi dokonał zwrotu 1 niesłusznie pobranego świadczenia. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do świadczeń nienależnie pobranych zaliczamy świadczenia pieniężne uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej.

Starostwo Powiatowe plan 1.250.555 zł wykonanie 1.251.689,53 zł tj. 100,09 % planu w tym:

Dochody bieżące plan 1.096.130 zł wykonanie 1.099.391,60 zł tj. 100,30 % planu w tym:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 102.545 zł, wykonanie 102.197,18, tj. 99,66 % planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w wysokości 347,82 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 993.585 zł, wykonanie 997.194,42 zł, tj. 100,36 % planu. Dotacje dotyczą przebywania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo –wychowawczych na terenie Powiatu Chodzieskiego. Procent wykonania uzależniony jest od podpisanych porozumień z powiatami.

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

- Powiatu Słupskiego – 28.726,32 zł,
- Powiatu Obornickiego – 19.150,88 zł,
- Powiatu Wałeckiego – 28.726,32 zł,
- Powiatu Pilskiego – 310.550,34 zł,
- Powiatu Wągrowieckiego – 337.923,80 zł,
- Powiatu Ostrowskiego – 33.688,22 zł,
- Powiat Śremskiego – 66.070,62 zł,
- Powiatu Słupskiego – 172.357,92 zł.

Dochody majątkowe plan 154.425 zł wykonanie 152.297,93 zł tj. 98,62 % planu w tym:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – plan 154.425 zł, wykonanie 152.297,93, co stanowi 98,62 % planu. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie 50 % kosztów realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pn. „Budowa łącznika – Rodzina”, „Wymiana drzwi wewnętrznych – Dom Dziecka”, zakupy inwestycyjne w Domu Dziecka (wyposażenie placu zabaw, sprzęt sportowy, telewizor, zestawy komputerowe, zestaw mebli, patelnia elektryczna, zmywarka, wirówka do odzieży), zakupy inwestycyjne w WPOW „Rodzina” (pralka, suszarka, zestaw zabawowy”. Otrzymano dotację w wysokości 152.297,93 ze względu na niższe koszty wykonania inwestycji.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina” plan 1.586 zł, wykonanie 1.766 zł, co stanowi 111,35 %, w tym :

- dochody bieżące plan 36 zł, wykonanie 0 zł. Nie wykonano dochodów z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych, gdyż zgodnie z zarządzeniem dyrektora placówki nie wykonuje się prywatnych rozmów telefonicznych,
- dochody nieplanowane to prowizja za ubezpieczenie młodzieży szkolnej otrzymana zgodnie z umową o współpracy z PZU po ubezpieczeniu młodzieży szkolnej, wykonanie 216 zł.
- dochody majątkowe plan 1.550 zł, wykonanie 1.550 zł, tj. 100 % pochodzą ze sprzedaży samochodu służbowego Polonez Truck.

## **Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan wynosi 3.050.200 zł, wykonanie 3.093.347,80 zł, tj. 101,41 % planu

Dom Pomocy Społecznej plan 1.422.750 zł wykonanie 1.465.897,80 zł tj. 103,03 % planu, w tym :

- 1) dochody z tytułu usług zaplanowano w kwocie 1.417.570 zł wykonano w wysokości 1.455.452,27 zł tj. 102,67% planu w tym:

- z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy plan 1.415.570 zł, wykonanie 1.453.591,16 zł, tj. 102,67 %. Średnia rzeczywista ilość miejsc wyniosła 118,83 średni miesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca to kwota 1.922,12 zł. Wyższe wykonanie dochodów wynika ze 100% obłożeniem miejsc w IV kwartale 2007r. jak również zwiększenia stanu mieszkańców skierowanych według nowych zasad, a jednocześnie naturalnym zmniejszeniem stanu osób skierowanych według starych zasad o 15 osób. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o pomocy społecznej odpłatność za pobyt mieszkańców skierowanych według nowych zasad w pełnej wysokości bezpośrednio wpływa na rachunek bankowy DPS, natomiast mieszkańców skierowanych przed 4 maja 2003 r. wpływa tylko odpłatność mieszkańca zgodnie z decyzją Starosty (średnia odpłatność jednego mieszkańca to kwota 439,80 zł). Pozostałą kwotę do wysokości pełnych kosztów utrzymania pokrywa dotacja celowa. Liczba mieszkańców na 31 grudnia 2007r. to 120 osób. Należności wynoszą 1.948,56 zł i wynikają z braku wpłat należności od mieszkańców DPS za XII br. Nadpłaty wynoszą 8.398,96 zł i są to wpłaty rent i emerytur za miesiąc styczeń dokonane przez ZUS w ostatniej dekadzie grudnia br. Decyzją Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży na podstawie Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych lub ich odraczania albo rozkładania na raty, stanowiących dochody powiatu do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa §1.1 zostały umorzone w całości zadłużenia za pobyt w DPS czterem mieszkańcom z uwagi na fakt iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia.
  - wpływ za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego plan 1.500 zł, wykonanie 1.597,50 zł, tj. 106,50 %, wykonanie wynika z zapotrzebowania na sprzęt rehabilitacyjny oraz od ilości osób korzystających z wypożyczania sprzętu,
  - zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych plan 500 zł, wykonanie 233,612 zł, tj. 46,72 %, niskie wykonanie wynika z nieskorzystania z usług telefonicznych przez pracowników DPS,
  - dochody z tytułu korzystania z pokoju gościnnego plan 0 zł, wykonanie 30 zł.
- 2) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
- sprzedaż posiłków dla pracowników DPS plan 2.530 zł, wykonanie 2.744,80 zł, tj. 108,49%,
  - zwrot za paliwo plan 200 zł, wykonanie 230 zł, tj. 115,00 % w stosunku do planu. Wpłata mieszkańców DPS za zakupione paliwo do samochodu służbowego do wyjazdów w celach prywatnych wynikająca z realizacji statutowych zadań DPS.
  - zwrot odpłatności ponad ustawowy limit za zakupione leki i pieluchomajtki dla mieszkańców zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu a także ustawą o pomocy społecznej plan 1.800 zł, wykonanie 5.415,45 zł tj. 300,86 %.
  - Pozostałe nieplanowane dochody w wysokości 100 zł uzyskano z tytułu sprzedaży samochodu służbowego marki Polonez Caro,
- 3) wpływy z różnych dochodów plan 50 zł wykonanie 1.355,28 zł tj. 2.710,56
- z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa plan 50 zł, wykonanie 36,91zł, tj. 73,82 % w stosunku do planu,
  - zwrot opłaty za korzystanie ze środowiska przez Urząd Marszałkowski za 2006 r. wykonanie 510,47 zł,
  - wpłata na rzecz Domu zasądzona przez Sąd Rejonowy w Chodzieży w wysokości 300 zł.
  - wpłata za odszkodowanie przyznana przez Concordię Polska za koszt naprawy pojazdu marki Mercedes 507,90 zł
- 1) dochody z najmu i dzierżawy plan 600 zł wykonanie 600 zł tj. 100% planu z tytułu ustawień tablicy reklamowej na terenie Domu.

#### Starostwo Powiatowe

Dochody bieżące plan 1.627.450 zł wykonanie 1.627.450 zł tj. 100,00 % planu, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

#### **Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze**

Plan 77.680 zł wykonanie 79.062,96zł tj. 101,78 % planu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 600 zł, wykonanie 2.412,48 zł, tj. 402,08 % w tym:

- wpływ z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej plan 600 zł, wykonanie 150,24 zł. tj. 25,04 %. kwota ta została wpłacona przez rodziców biologicznych, po wysłaniu upomnień. Pozostałym wystawiono tytuły wykonawcze i wysłano do urzędów skarbowych. Ponadto część rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w roku 2007 z uwagi na ich złą sytuację materialną, zostało w całości zwolnionych z odpłatności. Należności z tego tytułu wynoszą 11.377,53 zł, w tym zaległości 11.377,53 zł. Wystawione tytuły wykonawcze zostały przekazane do urzędów skarbowych. W niektórych przypadkach nie ma możliwości ustalenia aktualnego adresu zamieszkania dłużników.
- dochody nieplanowane wykonano w wysokości 2.262,24 zł i dotyczą wydanej w 2007 r. decyzji w sprawie zwrotu nie należnie pobranych świadczeń w roku 2005 i 2006. Wpływy dotyczą jednej usamodzielnionej wychowanki z rodziny zastępczej, która dokonuje zwrotu świadczenia w ratach. Należności w kwocie 1.986 zł dotyczą wydanych w 2007 roku decyzji w sprawie zwrotu nie należnie pobranych świadczeń w roku 2005 i 2006 przez dwóch świadczeniobiorców. Kwota zaległości wynosi 1.986 zł i wynika z braku wpłat od jednego z byłych świadczeniobiorców.

#### Starostwo Powiatowe

Dochody bieżące plan 77.080 zł wykonanie 76.650,48 zł tj. 99,44 % planu,

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje celowe dotyczą przebywania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Chodzieskiego.

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

- Powiatu Pilskiego – 55.447,77 zł,
- Miasta Gdynia – 4.930,35 zł,
- Miasta Poznania – 11.858,40 zł,
- Powiatu Obornickiego – 4.413,96 zł.

### **Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan 4.114 zł wykonanie 4.151,52 zł tj. 100,91 %

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 0,3 % kwoty przekazanej do urzędu skarbowego, plan 40 zł, wykonanie 61 zł, tj. 152,50 %.
- nieplanowane dochody wykonano w wysokości 17,60 zł i dotyczyły kosztów upomnienia od należności rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych ściąganych przez poborców skarbowych.
- wpływy z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia majątku- likwidacja szkód( zalanie piwnicy w siedzibie PCPR oraz kradzież aparatu systemowego) plan 4.074 zł wykonanie 4.072,92 zł tj.99,97%

#### Starostwo Powiatowe

Dochody bieżące plan 6.000 zł wykonanie 6.000 zł tj. 100,00 % planu,

Dotacja celowa otrzymana z budżetu powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących prace socjalną w środowisku.

### **14.1.14 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wynosi 467.989 zł, wykonanie 441.766,95 zł, tj. 94,40 % planu

W dziale tym zaplanowane i wykonane kwoty dotyczą również środków uzyskiwanych w ramach projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

### **Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

#### Starostwo Powiatowe

Dochody bieżące plan 84.600 zł, wykonanie 84.600 zł. tj.100,00% jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności.

## **Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 23.000 zł, wykonanie 28.058 zł, tj. 121,99 % planu 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. Wyższe wykonanie spowodowane jest zwiększeniem planu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w związku z otrzymaniem dodatkowych środków.

## **Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan wynosi 151.650 zł wykonanie 151.858,57 zł tj. 100,14 %

Powiatowy Urząd Pracy plan 250 wykonanie 458,57 zł, tj. 183,43 %, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami oraz wpływ za nieplanowane zbycie zużytych tonerów do drukarek

Starostwo Powiatowe

Dochody bieżące plan 151.400 zł wykonanie 151.400 zł tj. 100,00 % planu,

Są to środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

## **Rozdz. 85395- Pozostała działalność**

Starostwo Powiatowe

Dochody bieżące plan wynosi 208.739 zł wykonanie 177.250,38 zł tj. 84,91 %

- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 183.310 zł, wykonanie 151.821,38 zł, tj. 82,82 % planu. Są to środki finansowe otrzymywane w ramach dofinansowania w związku z realizacją projektów pn.:

1) „**Tacy sami – szkolenia podnoszące umiejętności pracy z niepełnosprawnym klientem**” realizowany jest w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową nr 39/WUE/002/IV/05/F z dnia 16 listopada 2005 roku. Projekt obejmuje szkolenia dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi: szkolenia i warsztaty dla publicznych służb zatrudnienia, służb medycyny pracy oraz pracowników samorządu terytorialnego realizujących zadania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, podnoszące umiejętności w zakresie pracy z niepełnosprawnym klientem i jego rodziną. Realizację projektu rozpoczęto w 2005 roku, zakończono w dniu 31 kwietnia 2007 r. Kwotę planu stanowią środki z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego (71,81%); oraz środki z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (28,19%). Plan 15.545 zł wykonanie 5.126,57 zł tj. 32,98%. Niewykorzystane środki wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym zwrócono do Instytucji Wdrażającej.

2) „**Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych – profesjonalizm w działaniu**” realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z umową nr 198/WUE/0150/U/06/F z dnia 21 września 2006 r. Szkolenie to ma na celu przeprowadzenie badań i ekspertyz w obszarze rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w tym badania służące zindywidualizowaniu świadczonych usług. Plan 167.764 zł wykonanie 146.694,81 zł tj. 87,44 %. W wyniku opóźnienia przekazania transz projekt nie został zrealizowany w 100%. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do PFRON

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu – plan 25.429 zł, wykonanie 25.429 zł, tj. 100,00 % planu. Są to środki otrzymywane w ramach dofinansowania w związku z realizacją projektu pn.:

1) „**Nowe Szanse dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego**” realizowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Jest to projekt partnerski z Biurem Handlowym „Euroconsult” Zdzisław Lara z siedzibą w Poznaniu, realizowany w latach 2006 – 2008 na podstawie umowy z dnia 27 lipca 2006 roku. W ramach projektu odbywają się szkolenia i kursy mające na celu nabycie kwalifikacji i umiejętności

zawodowych związanych z nowym zawodem. Plan 25.429 zł wykonanie 25.429 zł tj. 100,00 %.

#### **14.1.15 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów wynosi 745.649 zł, wykonanie 742.570,89 zł, tj. 99,59 %,

##### **Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**

Poradnia Psychologiczno – z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa plan 50 zł, wykonanie 67 zł, tj. 134 %. Ustalenie dokładnego planu jest trudne ze względu na różnorodność świadczeń, od których nalicza się podatek dochodowy.

Starostwo Powiatowe

Dochody bieżące plan 5.410 zł wykonanie 5.408,12 zł tj. 99,97 % planu,

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Dochód stanowi dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności punktu konsultacyjnego zorganizowanego w Gimnazjum Miejskim w Chodzieży przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chodzieży – zgodnie z rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

##### **Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Młodzieżowy Dom Kultury - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, plan 75 zł, wykonanie 51 zł, tj. 68 %. Ustalenie dokładnego planu jest trudne ze względu na różnorodność świadczeń, od których nalicza się podatek dochodowy.

Starostwo Powiatowe

Dochody bieżące plan 7.076 zł wykonanie 7.038,44 zł tj. 99,47 % planu,

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Dochód stanowi dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektu w Młodzieżowym Domu Kultury o nazwie „Teatr – jako miejsce estetycznych przeżyć” w ramach zadania pn. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego ujętego w rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”

##### **Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne**

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

wpływy z tytułu świadczenia usług żywieniowych i noclegowych plan 103 490 zł, wykonanie 105 018,33 zł, tj. 101,48 %. Wyższe wykonanie spowodowane podniesieniem cen za obiady w stołówce oraz śniadania i kolacje w Internacie.

Na koniec 2007 r. należności w wysokości 1 509,54 zł, w tym zaległości 1 509,54 zł oraz nadpłata w wysokości 432,25 zł. Należności dotyczą zadłużenia za wyżywienie i noclegi wychowanków Internatu. Nadpłata stanowi zapłatę wychowanków Internatu za wyżywienie na następny miesiąc tj. styczeń 2008r.

##### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Starostwo Powiatowe

Dochody bieżące plan 597.888 zł wykonanie 593.266,92 zł tj. 99,23 % planu:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - plan 191.707 zł, wykonanie 188.238,15 zł, tj. 98,19 % planu w tym
  - 1) plan 118.107 zł wykonanie 116.642,87 zł tj. 98,76 % planu – jest to dotacja celowa na realizowanie rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 70/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. oraz Nr 97/2007 z 24 maja 2007 r. Dotacja na podstawie umów z dnia 30 sierpnia 2007 r. z przeznaczeniem na realizację projektów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - umowa nr 10/2007 (47.313 zł), Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych – umowa nr 13/2007 (50.515 zł), I Liceum Ogólnokształcącego – umowa nr 12/2007 (7.889) i Młodzieżowego Domu Kultury – umowa nr 11/2007 (12.390 zł)

- 2) plan 73.600 zł, wykonanie 71.595,28 zł, tj. 97,28 % planu – jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na uzupełnienie wypłat stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w miesiącach styczeń- czerwiec 2007 i wrzesień – grudzień 2007 – zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. W sprawie rządowego programu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008.
- Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - plan 406.181 zł wykonanie 405.028,77 zł tj. 99,72 % planu. Dochody w § 2888 – plan 276.405 zł, wykonanie 275.622,08 zł, tj. 99,72% planu i § 2889 – plan 129.766 zł, wykonanie 129.406,69 zł, tj. 99,72 % planu, stanowią łącznie dotację na realizację projektu stypendialnego współfinansowanego z EFS i budżetu państwa., p.n. „Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, w roku szkolnym 2006/2007 - nr projektu – Z/2.30/II/2.2.1/3/06, umowa nr Z/2.30/II/2.2.1/3/06/U/1/06 z 23 października 2006r. Projekt realizowany w Starostwie powiatowym i szkołach ponadgimnazjalnych. W § 2888 ujęto finansowanie z EFS, w wys. 68,05%, a w § 2889 finansowanie krajowe, w wys. 31,95% wartości projektu w danym roku budżetowym. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona.

## **Rozdz. 85495 Pozostała działalność**

### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Plan 31 660 zł, wykonanie 31 721,08 zł, tj. 100,19% planu. Plan dochodów utworzony w związku z udostępnienia miejsc w Internacie ZSP z przeznaczeniem na noclegi dla innych osób poza wychowankami internatu. Dochody dotyczą noclegów gości w związku z organizacją w Chodzieży imprez – Skoda Grand Prix, Bliżej Gitary, XV – lecie Partnerstwa z niemieckim miastem Nottuln itd. oraz noclegów zgodnie z umowami z Chodzieskim Towarzystwem Piłki Siatkowej, Uniwersytetem Trzeciego Wieku itd.

### **14.1.16 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

## **Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

### Starostwo Powiatowe

Dochody bieżące plan 0,00 zł wykonanie 4,54 zł.

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

## **Rozdz.92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

### Starostwo Powiatowe

Dochody bieżące plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Stan należności pozostałych do zapłaty na koniec roku 2007 wynosił 5.672,67 w tym zaległości w kwocie 1.922,67 zł, w tym:

- z tytułu zwrotu dotacji z Parafii Rzymsko-Katolickiej w Szamocie wynosił 5.000 zł, w tym zaległość 1.250 zł,
- z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wynosił 672,67, co stanowi zaległość

## **14.2 Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej**

Plan wydatków budżetowych wynosił 37.478.591 zł i został wykonany na kwotę 36.912.430,54 zł co stanowi 98,49 % w stosunku do planu. Na koniec 2007 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.360.198,56 zł, które zostały szczegółowo opisane w poszczególnych rozdziałach.

Realizowano wydatki związane z wykonaniem zadań własnych powiatu, zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych powiatowi. Realizacja w/w zadań następowała według zadań i wielkości wynikających z zapisów uchwały budżetowej.

Realizację wydatków budżetowych Powiatu Chodzieskiego za 2007 rok przedstawia załącznik nr 3

### **14.2.1 Dział 020 Leśnictwo**

Plan wydatków ogółem wynosi 167.823 zł, wykonanie 167.822,63 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, są to bieżące zadania własne powiatu.

#### **Rozdz. 02001 Gospodarka leśna**

##### Starostwo Powiatowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 152.823 zł, wykonano w 152.822,63 zł tj. 99,99 %, w tym :

- kwota 152.822,63 zł przeznaczona została na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia ( Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.).

#### **Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

##### Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosi 15.000 zł wykonanie w kwocie 15.000 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na sprawowanie przez Nadleśnictwo Podanin nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie zawartego w dniu 8 marca 2007 r. porozumienia ze Starostą Chodzieskim. Porozumienie zostało zawarte zgodnie z art. 5 ust. 3 i 3a ustawy dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435). Nadleśnictwo Podanin w 2007 r. w imieniu Starosty sprawuje nadzór nad 1184,75 ha lasów, na co otrzymuje środki kwartalnie.

### **14.2.2 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

#### **Rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

##### Starostwo Powiatowe

Plan wydatków ogółem wynosi 2.940 zł wykonanie 899,16 zł tj. 30,58 % Środki wydatkowano na zakup papieru kserograficznego, środki nie wydatkowano w całości ze względu na brak potrzeby organizowania szkoleń dla przedsiębiorców.

### **14.2.3 Dział 600 Transport i Łączność**

Plan wydatków ogółem wynosi 2.745.340 zł, wykonanie 2.705.947,30 zł, co stanowi 98,57 % w stosunku do planu.

#### **Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

##### Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosi 917.000 zł wykonanie 917.000 zł. Jest to dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa na rondo skrzyżowania ulic: Paderewskiego, Zwycięstwa, Wiosny Ludów i Krasińskiego w Chodzieży. Głównym wykonawcą w/w zadania jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich przy współudziale Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Chodzieży. Środki przekazane zostały zgodnie z umową DI.III.0723/114/2007 zawartą w dniu 7 sierpnia 2007r Zarządowi Województwa Wielkopolskiego w II transzach na realizację w/w zadania

#### **Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków wynosił 1.828.340 zł wykonanie 1.788.947,30 zł tj. 97,85 % planu.

##### Powiatowy Zarząd Dróg

Plan wydatków wynosił 1.828.340 zł, wykonanie 1.662.947,30 tj. 90,95 % Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniósł 449.626 zł wykonanie 449.554 zł tj. 99,98 % planu, pozostałe wydatki plan 845.714 zł wykonanie 828.242,37 zł tj. 90,95 % , z tego :

na bieżące utrzymanie jednostki – 109.848,07 zł, w tym ZFŚS,

oraz na bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 718.394,30 zł, w tym :

- 1) zakup materiałów drogowych : soli i piasku do zimowego utrzymania dróg, materiałów do pionowego oznakowania dróg, farb do poziomego oznakowania dróg i ulic, materiałów do remontów częściowych, materiałów drogowych do utrzymania zadrzewienia i poboczy, odwodnienie i poprawę bezpieczeństwa na drogach, zakup kostki brukowej, krawężnika drogowego, obrzeża trawnikowego , zakupiono paliwo oraz części i



materiały konserwujące do sprzętu i pojazdów, odzież dla pracowników obwodu drogowego oraz narzędzia, materiały bhp i p-poż, materiały do remontu pomieszczeń obwodu drogowego 147.811,88 zł,

- 2) drogi – wydatkowano na bieżące utrzymanie zadrzewienia i wycinkę drzew, krzewów i samosiejek, prześwietlenie zadrzewienia przydrożnego i nasadzenia, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych, odwodnienie dróg, wywóz nieczystości z dróg, wykonanie inwentaryzacji dróg do celów ewidencyjnych, wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji świetlnej, przegląd gaśnic, legalizacja niwelatorów – wykonanie 117.782,97 zł,
- 3) Zakup usług remontowych plan 452.800 zł, wykonanie 452.799,45 zł tj. 99,99 %:
  - Naprawa, remonty i konserwacja sprzętu drogowego, urządzeń i sprzętu biurowego, remont pomieszczeń- plan 6.815 zł wykonanie 6.814,58 zł
  - „Remont ul. Okopowej w Margoninie” plan 210.000 zł, wykonanie 209.925,97 zł. Zadanie obejmowało remont jezdni o nawierzchni bitumicznej, frezowanie na zimno, wyrównywanie profilu podłużnego i poprzecznego, wykonanie warstwy ścieralnej.
  - zadanie realizowane z SPP – wydatkowano na remont chodnika ul. Małachowskiego 24.745,90 zł i remont chodnika w ciągu ul. Kościelnej w Chodzieży 5.254,10 zł,
  - (bieżące remonty drogowe) wykonanie 206.058,90 zł. W ramach zadania przeprowadzono następujące remonty :
    - remont częściowy nawierzchni bitumicznej drogi nr 427 Zacharzyn – Raczyn oraz w m. Budzyń ul. Wągrowiecka i ul. Słoneczna w Chodzieży na łączną kwotę 60.367,66 zł,
    - remont chodnika ul. Małachowskiego w Chodzieży 981,61 zł,
    - remont częściowy nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją dróg powiatowych 31.232 zł,
    - remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 273 zł w miejscowości Grabówka 30.851,60 zł,
    - wykonanie remontu poręczy w obrębie przepustów w ciągu dróg powiatowych nr 436 i 406 w kwocie 6.588 zł,
    - remont zjazdu ul. M. Dąbrowskiej w Chodzieży 3.949,63 zł,
    - remont nawierzchni bitumicznej ul. Dworcowa w Budzynie 36.888,41 zł
    - remont nawierzchni drogi powiatowej nr 417 Zawady- Sokołowo Budzyńskie grysami i emulsja asfaltową z zastosowaniem remontów typu Pacher 35.199,99 zł

Wydatki majątkowe plan 533.000 zł wykonano na kwotę 385.150,93 zł, tj. 71,89 % na zadania pn. :

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 416 w miejscowości Sokołowo B.” wydatkowano 146.122,33 zł, tj. 97 %
- „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 411 i 415 w Wyszynach” wydatkowano 149.656,82 zł, tj. 99,77 %
- „Budowa chodnika w ciągu ul Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży” plan 100.000 wykonanie 82.381,79 zł tj. 82,38%
- „Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 11 w Chodzieży” plan 34.000 zł wykonanie 0 zł tj. 0%(wydatek niewygasający)
- „Przebudowa drogi nr 430 Strzelecki Gaj- Studźce ” plan 40.000 zł wykonanie 0 zł tj. 0 % (wydatek niewygasający)
- „Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie ” plan 40.000 zł wykonanie 0 zł tj. 0 % (wydatek niewygasający)
- „Budowa chodnika ul Słoneczna w Chodzieży” plan 12.000 zł wykonanie 0 zł tj.0% (wydatek niewygasający) powyższe zadania w których wykonanie wynosi 0 zł ujęte zostały w uchwale w sprawie wydatków niewygasających
- „Zakup kserokopiarki” wykonano 6.989,99 zł tj. 99,86 %

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w rozdz. 4.1

Na dzień 31 grudnia 2007 roku pozostają do uregulowania zobowiązania w kwocie 32.105,42zł z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 4.932,87 zł,
- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 26.911,58 zł.
- wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w wysokości 260,97 zł w tym:
  - za wywóz nieczystości faktura nr 5595/2007 termin zapłaty 12 stycznia 2008r.

- ❑ za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej nr faktury 5463661207 termin zapłaty 11 stycznia 2008r.

#### Powiat Chodzieski (wydatki niewygasające)

Plan 0 zł wykonanie 126.000 zł. Zgodnie z art.191 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), nie zrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego. Natomiast ust 2 w/w ustawy stanowi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie. W związku z powyższym Uchwałą Nr XIII/87/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego ustalono plan finansowy w Powiatowym Zarządzie Dróg na zadania inwestycyjne pn.:

„Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 11 w Chodzieży”.

„Przebudowa drogi nr 430 Strzelecki Gaj- Studźce”

„Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie”

„Budowa chodnika ul Słoneczna w Chodzieży”

Ostateczny termin dokonania wydatku na dzień 31 lipca 2008r.

### **14.2.4 Dział 630 Turystyka**

#### **Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

##### Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosił 9.490 zł, wykonanie 9.433,87 zł tj. 99,41 % w stosunku do planu. Są to zadania własne. Środki przeznaczone zostały na opłacenie: udziału w Międzynarodowej Gieldzie Turystycznej ITB 2007 w Berlinie, Międzynarodowych Targach Turystycznych „Na styku Kultur” w Łodzi, „Silesia Tour” w Katowicach, Targach Turystyki i Wypoczynku LATO w Warszawie, Gdańskich Targach Turystycznych GTT w Gdańsku, Bałtyckiej Gieldy Turystycznej „Piknik nad Odrą w Szczecinie, przewozu reprezentantów powiatu chodzieskiego na XIII Rajd Szlakiem Mazurka Dąbrowskiego, na Targi Agroturystyczne w Złotowie oraz reprezentantów na imprezę do Poznania pn. „Noc Muzeów”, w Międzynarodowych Targach Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu oraz festiwalu przedmiotów artystycznych w Poznaniu.

### **14.2.5 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków ogółem wynosi 129.269 zł, wykonanie 120.445,77 zł, tj. 93,17 % w stosunku do planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne.

#### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków wynosi 129.269 wykonanie 120.445,77 tj. planu 93,17 %, w tym :

Starostwo Powiatowe plan wydatków wynosi 84.473 zł, wykonanie 81.956,73 zł tj. 97,02 %.

Zadania z zakresu administracji rządowej plan 41.554 zł, wykonanie 40.734,16 zł , tj. 98, 02 % z tego z dotacji plan 39.898 zł wykonanie 39.079,46 zł, tj. 97,95 %. Środki wydankowane na bieżące utrzymanie jednostki w tym na potwierdzenie nadania, poświadczenie notarialne odpisów uchwały Nr I/3/2006 z dnia 27.11.2006 w sprawie powołania Starosty Chodzieskiego żądanych przez Sady , w których prowadzone są sprawy związane nieruchomościami Skarbu Państwa, poświadczenie notarialne odpisów (starych) decyzji niezbędnych do przedłożenia w Sądach Rejonowych w Wydziale Ksiąg Wieczystych w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, koszty ogłoszenia prasowego o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie i dzierżawę , wycena nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży : nieruchomości stanowiące rowy w Popielnie, Lidl, PEBEROL , wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat za trwały zarząd, wykonanie wypisów i wyrysów, wydatki poniesione w związku z postanowieniem w sprawie egzekucji z wniosku Skarb Państwa Starosta Chodzieski przeciwko Alter EGO Poznań , umorzono postępowanie egzekucyjne i zwrócono kwotę zaliczki w wysokości 196 zł, a także ustalono koszty egzekucyjne na kwotę 4 zł. Środki zostały wydane także na tłumaczenie starych tomów w związku z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz na wypłacenie odszkodowania wraz z odsetkami za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

Środki własne plan 1.656 zł wykonanie 1.654,70 zł tj. 99,92 %. Środki zostały przeznaczone na zwrot dotacji wraz z odsetkami od wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem tj. na utrzymanie nieruchomości „Amfiteatralna” zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,  
Zadania własne plan 38.383 zł wykonanie 36.687,17 zł, tj. 95,58%. Środki zostały przeznaczone na opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zużycie wody w wynajmowanych lokalach przy ul. Wiosny Ludów 1 i ul. Paderewskiego 2, Wiosny Ludów 14 A, ogłoszenie w prasie, opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych, wywóz nieczystości, kanalizację, podział geodezyjny działki oraz wycena nieruchomości, umowa darowizny na rzecz Powiatu chodzieskiego prawa własności działek nr 1057/19 i 1061/2 (ul. Małachowskiego) i 1413/5 (ul. Wiosny Ludów), podatek od nieruchomości oraz podatek rolny.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu zakupu energii elektrycznej w kwocie 437,97 zł (faktura VAT nr 3/40494/60R/2008 z dnia 10.01.2008 r.) oraz z tytułu podatku VAT za powyższą fakturę w kwocie 96,36 zł.

Niższe wykonanie planu związane jest m.in. z trudnościami wynikającymi z określeniem przewidywanego zużycia energii elektrycznej i ciepłej w nowym budynku Starostwa, a także z mniejszym podatkiem rolnym w wyniku wcześniejszej sprzedaży działki nr 3440/17 położonej w Chodzieży przy ul. Świętokrzyskiej.

Wydatki majątkowe plan 4.536 zł wykonanie 4.535,40 zł. Środki dotyczą zadania pn. „ Zakup działek nr 1057/19 i 1061/2 (ul. Małachowskiego), działki 1413/5 (ul. W. Ludów)”. Szczegółowy zakres zadania opisano w rozdziale 4.1.

Dom Dziecka plan 2.131 zł wykonanie 2.130,90 zł tj. 99,99 % wydatkowano na zakup energii, wody, wywóz nieczystości osób zajmujących mieszkania służbowe należące do placówki.

#### I Liceum Ogólnokształcące

Wydatki w 2007 roku wykonano w kwocie 13 278,43 zł, co stanowi 69,87 % planu. Wydatki zostały poniesione na opłaty za media wg stanu liczników w wynajmowanej stołówce szkolnej. Niższe wykonanie od planowanego spowodowane jest niższymi bieżącymi opłatami za media i niższym wykonaniem dochodów na podstawie, których ustalony został plan wydatków.

#### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Wydatki w 2007 roku wykonano w kwocie 12.730 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki zostały poniesione na opłaty za media od wynajętych mieszkań w budynku przy ul. Kościuszki. Wydatki zostały poniesione na opłaty za media od wynajętych mieszkań w internacie ZSP, przy ul. Strzeleckiej ( internat).

#### Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych

Wydatki w 2007 roku wykonano w kwocie 8 170 zł, co stanowi 99,96 % planu. Wydatki zostały poniesione na opłaty za media od wynajętego sklepika szkolnego, sali gimnastycznej i innych pomieszczeń na terenie szkoły.

#### Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży

Wydatki w 2007 roku wykonano w kwocie 2.179,71 zł, co stanowi 79,06 % planu. Wydatki zostały poniesione na opłaty za media od pomieszczeń zajętych przez ZHP. Niższe wykonanie od planowanego spowodowane jest mniejszym zużyciem gazu w wynajmowanych pomieszczeniach od zakładanego na etapie planowania (wyższe średnie temperatury w okresie grzewczym).

### **14.2.6 Dział 710 Działalność usługowa**

Plan wydatków ogółem wynosił 345.840 zł, wykonanie 344.330,93 zł, tj. 99,56 % w stosunku do planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne powiatu.

#### **Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

##### Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosił 140.000 zł wykonano w kwocie 140.000 z tj. 100% Środki zostały wykorzystane na dofinansowanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków miasta Chodzieży –zgodnie z umowa NR GN 9/2007 z 31 maja 2007r. Środki przeznaczono na aktualizację numerycznej obiektowej mapy ewidencji, uzupełnienie bazy danych części opisowej ewidencji gruntów i budynków, założenie ewidencji budynków i lokali, wyłożenie operatu opisowo-kartograficznego, wykonanie operatu geodezyjnego-prawnego.

#### **Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

##### Starostwo Powiatowe

Plan wydatków 9.000 zł wykonanie 8.579 zł tj. 95,32 %. Środki wykorzystano na opracowania z podziałami geodezyjnymi, a także na usługi geodezyjne związane z oddaniem w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

#### **Rozdz. 71015 Nadzór budowlany**

Plan wydatków wynosił 196.840 zł wykonano w kwocie 195.751,93 zł, tj. 99,45 %, są to zadania z zakresu administracji rządowej.

##### Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zadania z zakresu administracji rządowej, plan wydatków wynosi 196.840 zł wykonane w kwocie 195.751,93 zł, tj. 99,45 % planu

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 143.387 zł, wykonanie 142.997,33 zł tj. 99,73 %, pozostałe wydatki 53.453 zł wykonanie 52.754,60 zł tj. 98,69 % zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS. Środki wydatkowano również na zakupy usług remontowych w tym na zadanie pn. „Remont pomieszczeń biurowych”.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku pozostają do uregulowania zobowiązania w kwocie 10.538 zł z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.646 zł,
- wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia za m-c XII w wysokości 8.892 zł.

#### **14.2.7 Dział 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków ogółem wynosił 4.007.844 wykonanie 3.978.403,85 zł, tj. 99,27 % w stosunku do planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne.

#### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

##### Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosił 331.357 zł wykonano w kwocie 330.527,59 zł, realizacja 99,75 % w stosunku do planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadań powiat otrzymał dotację od Wojewody w kwocie 107.800 zł, która nie zabezpieczyła realizacji nałożonych zadań. W związku z powyższym powiat z własnych środków został zmuszony dofinansować to zadanie w kwocie 223.557 zł. Z zadań zleconych wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 324.116 zł wykonanie 323.286,59 zł tj. 99,74 % Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone oraz na przysługujące nagrody jubileuszowe, pozostałe wydatki plan 7.241 zł, wykonanie 7.241 zł tj. 100,00 % - zaplanowane środki to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku pozostają do uregulowania zobowiązania w kwocie: 21.800,67 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 3.256,09 zł,
- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r. w wysokości 18.544,58 zł.

#### **Rozdz. 75019 Rady powiatów**

##### Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosił 183.835 zł wykonanie 179.728,12 zł tj. 97,77 % w stosunku do planu Zaplanowane środki zostały przeznaczone na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu Chodzieskiego za udział w sesjach, posiedzeniach Zarządu Powiatu i Komisji Rady oraz zakup artykułów na sesję i posiedzenia Komisji zakup papieru kserograficznego, opłaty za szkolenia radnych, opłaty za zakup usług telefonii komórkowej oraz dostępu do sieci Internet dla notebooka dla Przewodniczącego Rady Powiatu a także zwrot kosztów podróży radnych.

#### **Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe**

##### Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosił 3.393.090 zł wykonanie 3.377.390,30 zł tj. 99,54 % w stosunku do planu w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 2.663.703 zł, wykonanie 2.658.879,20 zł tj. 99,82 %
- pozostałe wydatki plan 568.872 zł, wykonanie 558.418,92 zł tj. 98,16 %.

Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS m.in. zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Starostwa m. innymi: materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, materiałów biurowych, sprzętu biurowego, środków czystości i innych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci

Internet, zakup innych usług, m. innymi: pocztowych, wykonanie pieczęci urzędowych, aktualizacja programów komputerowych, wykonanie mebli biurowych i innych, opłatę za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe krajowe pracowników Starostwa, ubezpieczenie mienia i opłacenie składek członkowskich, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz zakup usług remontowych w tym:

- Konserwacja centrali telefonicznej, konserwacje i naprawa sprzętu komputerowego kserokopiarek, konserwacja systemu alarmowego, przeglądy i wymiana gaśnic- plan 14.450 zł wykonanie 14.233,18 tj. 98,50%
- „Remont biur SP budynek A” plan 8.160 zł wykonanie 8.159,36 zł
- „Remont pokrycia dachu SP budynek B” plan 2.000 zł wykonanie 1.830 zł
- „Remont klatki schodowej i korytarza poddasza budynku B SP” plan 5.460 zł wykonanie 5.455,84zł

□ wydatki majątkowe plan 160.515 zł wykonanie 160.092,18 zł tj.99,74 % Środki zostały wydatkowane na:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne plan 75.735 zł wykonanie 75.673,38 zł tj. 99,92 % w tym:  
Program „Planowanie i realizacja budżetu” plan 4 030 zł wykonanie 4 026 zł tj. 99,90 %, Zakup 8 zestawów komputerowych w tym notebooka plan 30.771 zł wykonanie 30.714,01 zł tj. 99,81 %

Program „Elektroniczny obieg dokumentów” plan 19 520,00 zł wykonanie 19.520 zł tj. 100 %

Drukarka dla Wydziału Komunikacji plan 4 392zł wykonanie 4.392 tj. 10%

Serwer plan 17.022 wykonanie 17.021,37 zł tj. 100%

- Wydatki inwestycyjne plan 84.780 zł wykonanie 84.418,80 zł tj.99,57% przeznaczone na zadania:  
„Modernizacja pomieszczeń biurowych budynku geodezji” - plan 21.630 zł wykonanie 21.555,31 zł tj.99,65

„Modernizacja piwnicy budynku konsumów” – plan 53.530 zł wykonanie 53.347,49 zł, tj. 99,66%

„Modernizacja pomieszczeń biurowych SP”- plan 9.620 zł wykonanie 9.516 zł tj. 98,92 %

Wydatki majątkowe zostały opisane w rozdziale 4.1

Na dzień 31 grudnia 2007 roku pozostają do uregulowania zobowiązania w kwocie: 205.815,15 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 27.636,05 zł
- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r.w wysokości 156.580,75 zł.
- wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w wysokości 21.598,35 zł w tym:
  - za aktualizację publikacji „Teczka księgowego” faktura nr Fa00173068/2007 termin płatności 4 stycznia 2008r.
  - za energię elektryczną faktura nr 3/40494/60R/2008 termin płatności 24 stycznia 2008r.
  - za usługi telekomunikacyjne na rzecz; Netia nr faktury 5024751006/22/0 termin płatności do 16 stycznia 2008 r. na rzecz TP SA faktura nr FPO04102908/001/08 termin płatności 21 stycznia 2008r.
  - na rzecz firmy WOLTERS KLUWER nr faktury 2507029896 ( plus korekta 2807000942 )

## **Rozdz. 75045 Komisje poborowe**

### Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosił 18.300 zł, wykonanie 16.725,64 zł, tj. 91,40 %

- zadania z zakresu administracji rządowej plan 15.000 zł, wykonanie 14.138,64 zł tj. 94,26% planu,
- zadania powierzone, plan 3.300 zł wykonanie 2.587 tj. 78,39 %.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zad. rządowe) 13.863 zł wykonanie 13.452,03 tj. 97,04% pozostałe wydatki ( zad. rządowe) plan 1.137 zł wykonanie 686,61 zł tj. 60,39 %, pozostałe wydatki( zad. powierzone ) 3.300 wykonanie 2.587 tj. 78,39 % planu. Wydatki zrealizowano na zadania związane z przeprowadzeniem poboru.

## **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

#### Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosi 27.942 zł, wykonanie 24.845,36 zł, tj. 88,92 %, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 2.824 zł, wykonanie 960 tj. 33,99 %, środki wydatkowane na umowę zlecenie na tłumaczenie strony internetowej oraz umowę zlecenie na przeprowadzenie prelekcji z okazji 155- lecia Zakładów Porcelany. Niskie wykonanie wynika z braku zlecenia na wykonanie materiałów promocyjnych, pozostałe wydatki plan 25.118 zł wykonanie 23.885,36 tj. 95,09 %. W ramach planu środki przeznaczono na zamieszczenie herbu Powiatu Chodzieskiego w folderze promującym koncert „Treny Jerozolimskie” zamówienie wykonania świątecznych kartek oraz kartek pocztowych w związku z 80- rocznicą Hymnu Narodowego, przewóz delegacji na Dożynki Powiatowe do Margonina, zlecenie druku publikacji „Powiat od rzemiosła do przemysłu” współorganizacja koncertu papieskiego, wykonanie okładek na dyplomy, zlecenie wykonania bloczków teleadresowych, teczek na nuty dla zespołu „Złoty Liść”

#### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

##### Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosił 53.320 zł, wykonanie 49.186,84 zł, realizacja 92,25 % w stosunku do planu. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń plan 2.612 zł wykonanie 2.611,62 zł tj. 99,99 % środki przeznaczone zostały na realizację umowy zlecenia opracowania kalendarza wymiany partnerskiej z Ukrainą. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na realizację zadania dotyczącego nawiązania współpracy z powiatami partnerskimi zakup artykułów na spotkanie delegacji z Hiszpanii Nottuln w Starostwie, zakup albumów - wyjazd studyjny Starosty Chodzieskiego na Ukrainę, do Lemgo w Niemczech, opłacenie konsumpcji na spotkaniu z delegacją ze Stranberga w Czechach oraz na opłatę składki członkowskiej ponoszonej przez Starostwo w związku z przynależnością Powiatu do stowarzyszeń i związków. Niewykonanie środków wynika z powstałych oszczędności na wydatkach związanych z pobytem delegacji z powiatów partnerskich.

#### **14.2.8 Dział 752 Obrona narodowa**

#### **Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

##### Starostwo Powiatowe

- ❑ Plan wydatków wynosił 5.050 zł, wykonanie 0 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 2.100 zł, wykonanie 0 tj. 0 %. Nie wydatkowano środków ponieważ planowane szkolenie obronne, za które wynagrodzenie otrzymać miał wykładowca odbyło się w Radwanicy dla 5 powiatów zorganizowane przez Starostwo w Złotowie w miesiącu wrześniu, kosztami szkolenia obciążony został dysponent – Wojewoda .Pozostałe wydatki plan 2.950 wykonanie 0 zł tj. 0,00% w tym:
- ❑ zaplanowane środki w kwocie 950 zł na przeprowadzenie akcji kurierskiej, środki nie zostały wykonane ponieważ nie odbyła się akcja,
- ❑ zaplanowane środki w kwocie 2.000 zł na organizację szkolenia z zakresu zagrożenia o charakterze terrorystycznym pracowników Starostwa jak również służb, inspekcji i straży z terenu powiatu chodzieskiego. Szkolenie przełożono na I półrocze 2008 r.

#### **14.2.9 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków ogółem wynosił 2.296.246 zł, wykonanie 2.287.149,13 zł, tj. 99,60 % w stosunku do planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne .

#### **Rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP**

##### Komenda Powiatowa PSP w Chodzieży

Plan wydatków wynosił 2.284.276 zł wykonanie 2.276.959,17 zł tj. 99,68 % planu Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.592.659 zł, wykonanie 1.592.656,41 zł tj. 99,99 % pozostałe wydatki plan 439.965 zł, wykonanie 439.959,37 zł tj. 99,99 %. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS.

Na wykonanie wydatków rzeczowych miały wpływ przede wszystkim wypłaty jednorazowych świadczeń dla funkcjonariuszy (równoważnik za remont lokalu mieszkalnego, równoważnik za przejazdy środkami komunikacji państwowej, dopłaty do wypoczynku) zwiększone zakupy wyposażenia indywidualnego związane z zatrudnieniem nowych funkcjonariuszy oraz wysokie opłaty za media związane z corocznym wzrostem cen. Środki wydatkowano również na zakupy usług remontowych w tym na remont i naprawę pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i

wyposażenia, konserwację pomieszczeń, naprawę sprzętu łączności, sprzętu informatycznego, sprzętu transportowego, pływającego oraz administracyjno biurowego oraz masztów i pól antenowych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 251.652 zł, wykonanie 244.343,39zł tj. 97,10 % na zadanie:

- „Termoizolacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży” plan w wysokości 238.690 zł, tj. 96,94 % w stosunku do planu. W ramach realizowanego zadania 170.000 zł to dotacja w tym 100.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 70.000 zł to dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego a 68.690 zł to środki budżetu powiatu
- „Klimatyzator” plan 5.000 zł wykonanie 5.000 zł tj. 100 %
- „Piła ratownicza” plan 7.962 zł wykonanie 7.962 zł tj. 100%

Szczegółowy zakres rzeczowy opisany w rozdziale 4.1

Na dzień 31 grudnia 2007 roku pozostają do uregulowania zobowiązania w kwocie: 112.834,10 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 128,60 zł
- wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia za m-c XII w wysokości 112.155,19 zł, (dodatkowa nagroda roczna dla funkcjonariuszy za 2007r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych za rok 2007 )
- wobec pozostałych kontrahentów tytułem dostaw i usług w wysokości 550,31 zł ( faktury za połączenia telefonii komórkowej termin płatności 19 styczeń 2008 r., połączenia telefonii stacjonarnej Teleplus termin płatności 10 stycznia 2008r., połączenia telefonii stacjonarnej TP S.A termin płatności 19 styczeń 2008 r.)

## **Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

### Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosił 2.570 zł wykonanie 2.440 zł. Zaplanowane środki w kwocie 2.500 wykorzystano w kwocie 2.440 zł na pokrycie kosztu montażu radiotelefonu , pozostałe 70 zł nie zostały wykorzystane gdyż nie odbyło się szkolenie dla Komendantów Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania.

## **Rozdz. 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

### Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosił 5.000 zł wykonanie 5.000 zł Środki zostały zaplanowane na realizację zadań w zakresie zadań ratownictwa górskiego i wodnego. Środki w formie dotacji przekazane zostały zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania powiatu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa na akwenach powiatu chodzieskiego.

## **Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

### Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosił 850 zł, wykonanie 399,98 zł tj. 47,06% Zaplanowane środki finansowe wykorzystano na zakup materiałów biurowych dla Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, pozostałe środki w wysokości 450,02 zaplanowane na zakup publikacji „ Nowe Zarządzanie Kryzysowe w praktyce” nie zostały wydatkowane z uwagi na nieterminowe wywiązanie się z zamówienia przez Wydawnictwo „Forum”

## **Rozdz. 75495 Pozostała działalność**

### Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosił 3.550 zł wykonanie 2.349,98 zł tj. 66,20 % planu

Środki wydatkowane zostały na zakup nagród dla uczestników VIII Powiatowego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej oraz dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. : „Młodzież zapobiega pożarom” oraz na zakup nagród dla uczestników Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Jednostek OSP z terenu powiatu chodzieskiego.

Pozostała część nie została wydatkowana z uwagi na brak zapotrzebowania na konserwację radiostacji bazowej zamontowanej w budynku Starostwa Powiatowego w Chodzieży,

- wykonanie różnego rodzaju ulotek, instrukcji dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców powiatu chodzieskiego, przy współudziale KPP w Chodzieży, w sprawie kształtowania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu chodzieskiego.

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

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

Starostwo Powiatowe

Plan 1.041.968 zł wykonanie 1.037.249,06 zł, tj. 99,55 %, środki zostały wydatkowane na zakup druków ścisłego zarachowania (dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, kart parkingowych, licencji na przewóz osób lub rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne

#### **14.2.11 Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

Starostwo Powiatowe

Plan 265.886 zł wykonanie 212.196,90 zł wskaźnik 79,81 %  
powyższą kwotę stanowią odsetki oraz prowizje od zaciągniętych kredytów w 2005, w 2006 oraz w 2007 roku:

- kredytu I w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w kwocie 1.049.770 zł,
- kredytu II w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w kwocie 695.040 zł,
- kredytu III w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w kwocie: 2.285.544 zł,
- kredytu IV w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w kwocie: 1.392.381 zł,
- kredytu V w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w kwocie: 3.541.756 zł,
- kredytu VI w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w kwocie: 259.416 zł.

W I półroczu spłacono całą kwotę kredytu przypadającego do spłaty w 2007 roku (675.040 zł). Wcześniejsza spłata kapitału pozwoliła na powstanie oszczędności z tytułu zapłaty odsetek. Niższe wykonanie planu wydatków wynika również z faktu, iż ze względu na posiadanie własnych środków finansowych kredyty w 2007 roku uruchomiono dopiero w miesiącu grudniu i listopadzie.

#### **14.2.12 Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Starostwo Powiatowe

Plan wynosi 208.198 zł, w tym :

1. Rezerwa celowa 195.919 zł z przeznaczeniem na :

**Rezerwa celowa na poręczenie: 124.800 zł**

Rezerwa przeznaczona jest na poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy im. Prof. R. Drewsa w Chodzieży w kwocie 2.500.000 zł na rozbudowę i modernizację szpitala. Poręczenie zostało udzielone w 2004 roku. Zaplanowane środki ogólnej w kwocie: 124.800 zł obejmują potencjalną spłatę kapitału w kwocie 86.200 zł oraz odsetek w kwocie 38.600 zł.

Ze względu na zgodną z umową spłatę kredytu przez Szpital Powiatowy, uruchomienie środków finansowych z rezerwy nie było konieczne. Informację o wykorzystaniu rezerwy przedstawia Załącznik nr 11 .

**Rezerwa celowa na odprawy: 16.112 zł**

Rezerwa przeznaczona jest na odprawy emerytalne pracowników. Informację o wykorzystaniu rezerwy przedstawia Załącznik nr 12 .

**Rezerwa celowa na realizację projektu „Jeden dzień z życia. Przyjaźń na całe życie”: 38.254 zł**

Rezerwa przeznaczona na dalszą realizację projektu pn. „Jeden dzień z życia. Przyjaźń na całe życie”. Projekt realizowany będzie w latach 2007-2009 w ramach programu COMENIUS „Uczenie



się przez całe życie” – partnerski projekt szkół. . Informację o wykorzystaniu rezerwy przedstawia Załącznik nr 13 .

**Rezerwa celowa na „Zarządzanie Kryzysowe”: 16.753 zł**

Rezerwa przeznaczona na realizację zadań własnych. . Informację o wykorzystaniu rezerwy przedstawia Załącznik nr 15 .

**Rezerwa celowa na inwestycje: 12.279 zł:**

Rezerwa przeznaczona na inwestycję pn. Rozbudowa Komisariatu Policji w Margoninie”

Informację o wykorzystaniu rezerwy przedstawia Załącznik nr 14 .

### **14.2.13 Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plany finansowe szkół na 2007r. zostały ustalone na podstawie uchwały Nr 95 / 229 / 2005 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie bonu oświatowego jako podstawy ustalania wielkości planów finansowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski ( z późn. zm. ). Podstawowym celem wdrożenia bonu oświatowego było wprowadzenie jednolitych i obiektywnych zasad tworzenia planów finansowych szkół oraz powiązanie ich wielkości z ilością uczniów. Jednocześnie została stworzona dyrektorom szkół możliwość racjonalizacji wydatków poprzez swobodę w kształtowaniu struktury budżetu szkoły.

Plan finansowy był sumą planu podstawowego wyliczonego jako iloczyn skorygowanego bonu oświatowego dla danego typu szkoły i liczby uczniów oraz zwiększeń o koszty zadań, które nie zostały uwzględnione w bonie oświatowym. Są to zadania, które występują jednorazowo np. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie lub nie występują we wszystkich szkołach np. nauczanie indywidualne, urlopy dla poratowania zdrowia, dodatek wiejski, mieszkaniowy, trudnościowy, awans zawodowy nauczycieli, wynagrodzenie za poprawę prac i przeprowadzone egzaminy w szkołach dla dorosłych oraz o naliczenie ZFŚS, funduszu nagród, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, doskonalenia zawodowego, remonty i inwestycje itp.

Ponadto plan finansowy został zwiększony o dochody wypracowane przez szkołę.

Plan finansowy ustalony w oparciu o bon oświatowy może być w ciągu roku budżetowego dwa razy weryfikowany ( od miesiąca lutego lub września ), tylko w części finansowej dotyczącej kosztów dydaktycznych, w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości oddziałów. Od m-ca lutego zmniejszony został plan finansowy ( bonowy ) w ZSL-G o 13 100 zł w związku z zakończeniem nauki przez III kl. Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych.

W marcu plany finansowe szkół, ustalone w oparciu o bon, zostały zwiększone z tytułu podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% i pozostałych pracowników o 2%. Koszty podwyżek nie były uwzględnione w bonie oświatowym, zgodnie z uchwalonymi zasadami dotyczącymi planowania budżetu na 2007r.

Od m-ca września 2007r. w ZSP zmniejszony został plan finansowy ( bonowy ) o kwotę 82 609 zł w związku ze zmniejszeniem ilości oddziałów o 3. Zmiany nastąpiły w następujących typach szkół: technikum – techn. ochrony środowiska - -1, liceum profilowane - -2. Również w I LO zmniejszono plan finansowy ( bonowy ) o kwotę 29 253 zł, w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów o 1. Ponadto w ZSL-G nastąpiło zwiększenie planu finansowego „ bonowego” o kwotę 35 078 zł. Zmiany nastąpiły w następujących typach szkół: gimnazjum - +1, liceum profilowane - -1, technikum – technik informatyk - + 1, liceum ogólnokształcące - +1, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna - 1 oddział.

Wykonanie wydatków szkół łącznie z wydatkami remontowymi i inwestycyjnymi zrealizowanymi na rzecz szkół przez Starostwo Powiatowe ostatecznie ukształtowało się następująco ( działy: 801 i 854 – rozdz. 85415 stypendia dyrektora za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe i rozdz. 85410 - internat):

l.p.	Szkoła	plan – bon ( podstaw.)	dochody wykon.	dodatkowe środki z budżetu**	razem
1.	<b>I LO</b>	1 628 350	60 172	196 510	1 885 032
2.	<b>ZSL-G</b>	1 826 103	50 321*	1 775 394	3 651 818
	ZSP	4 016 905	23 054		
+	internat	230 422	139 793*		
-----					

3. <b>r-m ZSP</b>	4 247 327	162 847	2 924 088	7 334 262
<b>Razem</b>	<b>7 701 780</b>	<b>273 340</b>	<b>4 895 992</b>	<b>12 871 112</b>

Dochody umniejszono o poniesione wydatki w dz. 700.

\* ZSL-G – w tym odpłatność uczniów i pracowników za wyżywienie w kwocie 28 952 zł  
ZSP – internat w tym odpłatność uczniów za noclegi i wyżywienie – 103 490 zł.

\*\* dodatkowe środki z budżetu na sfinansowanie zadań nie uwzględnionych w bonie oświatowym: nagrody jubileuszowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, fundusz nagród, nagrody Starosty Chodzieskiego, odprawy emerytalne, nauczanie indywidualne, zasiłki na zagospodarowanie, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, awans zawodowy nauczycieli, ZFŚS i inne występujące jednorazowo oraz remonty i inwestycje. Częściowo wydatki zostały sfinansowane dodatkowymi dochodami uzyskanymi ze źródeł zewnętrznych tj. z gminy Chodzież ( 455 141 + 50 000 + 1 814 ), MEN ~ 111 100 zł, MR i RW ~ 95 900 zł, projektu Comenius, rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”

Plan budżetu został wykonany w 99,40% co w wielkości bezwzględnej stanowi kwotę **14 449 161,27 zł**, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę **11 065 051,93 zł**, tj. **99,25%** planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **3 335 207,34 zł**, tj. **98,43%** z wyłączeniem wydatków majątkowych niewygasających. Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczyły zadań pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach”, „Modernizacja w ZSL-G”, „Zagospodarowanie terenu ZSL-G”, „Modernizacja sali nr 7 i 8 I LO”, „Boisko sportowe w I LO”, „Hala sportowo – widowiskowa w ZSP”, „Wymiana okien w ZSP ul. Kościuszki”, „Wymiana okien w ZSP ul. Wyszyńskiego”, „Termomodernizacja ZSL-G”, „Boisko piłkarskie w ZSL-G”, „Wymiana drzwi wejściowych w CEZ”, „Modernizacja pracowni fryzjerskiej CEZ”. Wydatki majątkowe niewygasające z końcem roku 2007 wyniosły **48 902 zł** i dotyczyły zadań pn. „Hala sportowo – widowiskowa w ZSP” – 30 902 i „Wyciszenie pracowni CEZ” - 18 000 zł.

Wydatki bieżące:

Plan został wykonany w 99,25%, co stanowi kwotę **11 065,051,93 zł**.

Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **7 799 565,53 zł**
  - dotacje dla szkół niepublicznych oraz dotacja dla Gminy Chodzież w kwocie łącznej **1 127 343,56 zł**,
  - pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **2 138 142,84 zł**.
- Zobowiązania ogółem wyniosły **565 780,89 zł**.

#### Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych

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

W Zespole Szkół Licealno - Gimnazjalnych uczyło się 472 uczniów i słuchaczy w 18 oddziałach z tego: w gimnazjum 176 uczniów w 6 oddziałach, liceum ogólnokształcącym 152 uczniów w 5 oddziałach, liceum profilowanym 63 uczniów w 2 oddziałach, zasadniczej szkole zawodowej specjalnej 16 uczniów w 2 oddziałach, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy 7 uczniów w 1 ( łączonym ) oddziale oraz w technikum po szkole zasadniczej dla dorosłych 24 słuchaczy w 1 oddziale. W lutym naukę ukończyło 24 słuchaczy technikum uzupełniającego dla dorosłych ( 1 oddział ) Od m-ca września 2007r. ilość uczniów zwiększyła się do liczby 505, którzy uczyli się w 18 oddziałach. Nie dokonano naboru do klas pierwszych liceum profilowanego i technikum uzupełniającego dla dorosłych i do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej. Natomiast dokonano naboru do klasy pierwszej technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk, do dwóch klas pierwszych liceum ogólnokształcącego i do 3 klas pierwszych gimnazjum. Zmiany w ilości oddziałów nastąpiły w następujących typach szkół: gimnazjum - +1,

liceum profilowane - -1, technikum - +1, liceum ogólnokształcące - +1, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna - -1.

W związku z powyższym podstawowy plan finansowy, po uwzględnieniu kosztów podwyżek wynagrodzeń oraz zmian wynikających ze zmniejszenia ilości oddziałów oraz zmian w ilości oddziałów w poszczególnych typach szkół, ukształtował się na poziomie 1 826 103 zł. Został on zwiększony o koszty następujących zadań nie ujętych w „bonie oświatowym”: utrzymanie hali sportowej, prowadzenie stołówki, nagrody jubileuszowe, zasiłek na zagospodarowanie, urlopy dla poratowania zdrowia dla nauczycieli, koszty utrzymania rozbudowanego obiektu szkolnego, nauczanie indywidualne, dodatek wiejski, mieszkaniowy, trudnościowy, awans zawodowy nauczycieli, wynagrodzenie za poprawę prac i przeprowadzone egzaminy w szkołach dla dorosłych oraz o naliczenie ZFŚS, funduszu nagród, nagród Starosty Chodzieskiego dla nauczycieli, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, doskonalenia zawodowego, remonty i inwestycje itp.

Ponadto plan finansowy został zwiększony o dochody wypracowane przez Zespół Szkół.

Propozycji podziału planu finansowego zgodnie z klasyfikacją budżetową dokonał Dyrektor.

Plan został wykonany w 99,04% co stanowi kwotę 2 654 410,14 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 022 874,70 zł tj. 99,97 % planu
- pozostałe wydatki 631 535,44 zł tj. 96,18 % planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym na remonty ogółem 8 388,43 zł tj. 99,98 % planu. W Zespole wydatki rzeczowe i wynagrodzenia są dzielone na poszczególne rozdziały wskaźnikiem procentowym w zależności od ilości oddziałów. W rozdziale 80110 plan pozostałych wydatków wykonano w 94,15 % natomiast w rozdziałach 80120, 80123, 80130, 80134 jest wysokie wykonanie pozostałych wydatków. Niższe wykonanie w 80110 spowodowane tym, że w tym rozdziale są realizowane w odróżnieniu od innych rozdziałów wydatki związane z stołówką szkolną - ze względu na małą ilość osób korzystających z obiadów w stołówce wykonanie planu wydatków poniesionych na zakup żywności ukształtowało się na poziomie 62,48%.

W ramach pozostałych wydatków została zrealizowana ponadto modernizacja i rozszerzenie monitoringu wizyjnego w szkole – 9 000 zł, tj. 100% planu. Realizacja projektu w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

Na koniec 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 157 418,57 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i umowy zlecenia w wysokości 22 035,61 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 124 589,13 zł,
- tytułem dostaw i usług: zestawienie zbiorcze nr 3/278/111 wobec ENEA S.A. za energię elektryczną – 815,17 zł; faktura nr 1/07/12/001010/01/W za zużyty gaz łącznie – 9 413,88 zł; faktura nr FPI90486999/001/08 za korzystanie z Internetu – 1,22 zł; faktura nr FPI90493041/001/08 za abonament telefoniczny TP S.A. – 563,56 zł

#### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

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

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych uczyło się 1 567 uczniów i słuchaczy w 54 oddziałach z tego w : liceum ogólnokształcącym 95 uczniów w 3 oddziałach, liceum profilowanym 123 uczniów w 4 oddziałach, technikum 429 uczniów w 16 oddziałach, zasadniczej szkole zawodowej 584 uczniów w 22 oddziałach, uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych 63 słuchaczy w 2 oddziałach, technikum uzupełniającym dla dorosłych 175 słuchaczy w 5 oddziałach oraz szkole policealnej dla dorosłych 98 słuchaczy w 2 oddziałach. Od miesiąca września 2007r. zmniejszyła się ilość uczniów i słuchaczy do 1 386 osób i ilość oddziałów do 52. Zmiany nastąpiły w następujących typach szkół: liceum profilowane - -2, technikum – techn. ochrony środ. - -1.

W związku z powyższym podstawowy plan finansowy, po uwzględnieniu podwyżek wynagrodzeń oraz zmian wynikających ze zmniejszenia ilości oddziałów i zmian w ilości

oddziałów w poszczególnych typach szkół, ukształtował się na poziomie 4 247 327 zł (łącznie z internatem). Został on zwiększony o koszty następujących zadań nie ujętych w „bonie oświatowym”: nagrody jubileuszowe, urlopy dla poratowania zdrowia, nauczanie indywidualne, odprawy emerytalne, dodatek za specjalizację i dodatek trenerski, awans zawodowy nauczycieli, wynagrodzenie za poprawę prac i przeprowadzone egzaminy w szkołach dla dorosłych oraz o naliczenie ZFŚS, funduszu nagród, nagród Starosty Chodzieskiego dla nauczycieli, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, doskonalenia zawodowego, remontów i inwestycji itp. Ponadto plan finansowy został zwiększony o dochody wypracowane przez Zespół Szkół łącznie z internatem. Propozycji podziału planu finansowego zgodnie z klasyfikacją budżetową dokonała Dyrektor Zespołu.

Plan został wykonany w 99,96% co stanowi kwotę 4 575 942,27 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 653 995,07 zł tj. 100 % planu
- pozostałe wydatki 912 362,71 zł tj. 99,82% planu
- wydatki majątkowe 9 584,49 zł tj. 99,99 % planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym na remonty ogółem 78 939 zł tj. 100 % planu, z tego na zadania remontowe pn. „Remont dachu budynku ul. Kościuszki ZSP” – plan 4 000 zł, wykonanie – 3 806,62 zł, tj. 95,17% planu. Zakres rzeczowy zadania objął przełożenie i uzupełnienie części pokrycia dachowego, która uległa zużyciu na budynku przy ul. Kościuszki oraz naprawę i uzupełnienie rynien i innych elementów pokrycia dachu; „Wymiana instalacji gazowej w ZSP Wyszyńskiego” – 6710 zł, wykonanie – 5 306,18 zł, tj. 79,08% planu. Zakres rzeczowy zadania objął opracowanie dokumentacji projektowej i wymianę instalacji gazowej łączącej kuchnię z pracownią chemiczną. Niższe wykonanie od planowanego spowodowane jest faktem, że faktyczne koszty remontu były niższe od przyjętych we wstępnym kosztorysie; „Roboty remontowe – sala lekcyjna nr 6, 31 i archiwum szkolne”, plan – 25 996 zł, wykonanie 25 563,70 zł, tj. 98,34% planu. Zakres rzeczowy zadania objął malowanie i wymianę krat instalacyjnych w Sali 31, malowanie i usunięcie zbędnych krat metalowych w pomieszczeniu archiwum oraz skucie luźnych tynków, odgrzybienie, likwidacja płyt kartonowych, malowanie, wymianę wykładziny podłogowej i wymianę oświetlenia w sali nr 6.

W ramach pozostałych wydatków ponadto:

- realizacja programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius, Partnerskie Projekty Szkół, nazwa projektu „Jeden dzień z życia. Przyjaźń na całe życie” - 6 390 zł, tj. 100% planu. Projekt wymiany realizowany jest w latach 2007-2009, zgodnie z umową nr 07-POL01-CO07-00113-1 z dnia 15 października 2007r.
- modernizacja i rozszerzenie monitoringu wizyjnego w szkole – 15 000 zł, tj. 100% planu. Realizacja projektu w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.
- zakup pomocy dydaktycznych (samochód do nauki jazdy i pomoce dydaktyczne niezbędne do nauki zawodu: technik żywienia i gospodarstwa domowego) w związku z zakwalifikowaniem się wniosku konkursowego o dofinansowanie złożonego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydatki zgodnie z umową Nr DON os-3113-60-340/07 z 13 listopada 2007 r. – 96 899,95 zł, tj. 100%planu.

Wydatek majątkowy w kwocie 9 584,49 zł, tj. 99,99% planu dotyczył zadania „Pompy obiegowe C.O.” Zakres rzeczowy zadania objął demontaż starych pomp oraz zakup i montaż nowych pomp C.O.

Na koniec 2007 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 260 975,16 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 39 415,54 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 221 559,62 zł,

#### I Liceum Ogólnokształcące

Plan finansowy Szkoły został ustalony zgodnie z uchwałą Nr 95 / 229 / 2005 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie bonu oświatowego jako podstawy ustalania wielkości planów finansowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski ( z późn. zm. ). W marcu podstawowy plan finansowy został zwiększony w związku z podwyżkami wynagrodzeń zarówno dla nauczycieli jak i pozostałych pracowników.

W Liceum Ogólnokształcącym uczyło się 455 uczniów w 15 oddziałach. Od miesiąca września 2007r. ilość uczniów zmniejszyła się do 417 i ilość oddziałów do 14. W związku z powyższym, po uwzględnieniu podwyżek wynagrodzeń, podstawowy plan finansowy został skorygowany do 1 628 350 zł. Ponadto został zwiększony o koszty następujących zadań nie ujętych w „bonie oświatowym”: nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli, urlopy dla poratowania zdrowia oraz o naliczenie ZFŚS, funduszu nagród, nagród Starosty Chodzieskiego dla nauczycieli, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, doskonalenia zawodowego, odprawy emerytalne, remonty i inwestycje itp. Ponadto plan finansowy został zwiększony o dochody wypracowane przez szkołę. Propozycji podziału planu finansowego zgodnie z klasyfikacją budżetową dokonał Dyrektor.

Plan został wykonany w 99,39 % co stanowi kwotę 1 842 263,29 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 495 118,26 zł tj. 99,62 % planu
- pozostałe wydatki 347 145,03 zł tj. 98,39 % planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym remonty ogółem 59 963,50 zł, tj. 99,81 % planu, z tego na zadania remontowe pn.: „Modernizacja ILO sala 6 i 18” - 11 877,16 zł, tj. 99,99% planu (zakres rzeczowy zadania objął wymianę wykładziny posadzkowej z tworzyw sztucznych w sali lekcyjnej nr 18 oraz wymianę płytek podłogowych w sali nr 6); „Wymiana drzwi wewnętrznych w 2 pomieszczeniach klasowych i pomieszczeniu woźnego” – 1500,15 zł, tj. 100,01% planu; „Remont pomieszczenia księgowości pok. 14” – 7 142,72 zł, tj. 99,20% planu (zakres rzeczowy zadania objął malowanie wymianę podłogi na płytki i panele i wymianę drzwi); „Remont pracowni chemicznej – sala 19” – 22 313,04 zł, tj. 97,01% planu (zakres rzeczowy zadania objął malowanie, wymianę podłóg na płytki, terakota oraz wymianę drzwi i zlewu); „Naprawa niesprawnej instalacji elektrycznej, sala 22” – 1 799,50 zł, tj. 99,97% planu; „Malowanie klatek schodowych i korytarzy” – 6 222 zł, tj. 99,44% planu (zakres rzeczowy zadania objął malowanie klatek schodowych i korytarzy na parterze i I piętrze).

Na koniec 2007 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 102 131,06 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 15 285,08 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 85 343,80 zł,
- tytułem dostaw i usług: faktura korygująca nr 1/07/12/00902/02/K tytułem dostawy gazu – 1 230,11 zł; faktura VAT FPI90010019/001/08 wobec TP S.A. z tytułu rozmów telefonicznych – 272,07 zł;

## **Rozdz. 80110 Gimnazja**

Plan został wykonany w 98,72 % co stanowi kwotę 1 576 328,43 zł.

### Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych

Plan został wykonany w 98,04%, co stanowi kwotę 1 010 434,95 zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 692 698,14 zł tj. 99,93% planu
- pozostałe wydatki 317 736,81zł tj. 94,15 % planu

Wielkości wydatków zostały ustalone proporcjonalnie do ilości oddziałów z Szkole. Niższe wykonanie spowodowane tym, że w rozdziale są realizowane w odróżnieniu od innych rozdziałów wydatki związane z stołówką szkolną - ze względu na małą ilość osób korzystających z obiadów w stołówce wykonanie planu wydatków poniesionych na zakup żywności ukształtowało się na poziomie 62,48%.

Na koniec 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 62 585,92 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i umowy zlecenia w wysokości 8 774,50 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 49 601,08zł,
- tytułem dostaw i usług: zestawienie zbiorcze nr 3/278/111 wobec ENEA S.A. za energię elektryczną – 317,91 zł; faktura nr 1/07/12/001010/01/W za zużyty gaz łącznie – 3 671,41 zł

(proporcjonalnie w rozdziale); faktura nr FPI90486999/001/08 za korzystanie z Internetu – 1,22 zł; faktura nr FPI90493041/001/08 za abonament telefoniczny TP S.A. – 219,80 zł

#### Starostwo Powiatowe

Wydatki inwestycyjne w planowanej wysokości 566 102 zł wykonano w kwocie 565 893,48 zł, tj. 99,96 % planu. Dotyczą one zadań pn.:

- „Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach” ujętego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, plan 490 202 zł, wykonanie 490 021,68 zł, tj. 99,96 % planu.
- „Modernizacja w ZSL-G”, plan 51 200 zł, wykonanie 51 179 zł, tj. 99,96 % planu.
- „Zagospodarowanie terenu ZSL-G”, plan 24 700 zł, wykonanie 24 692,80 zł, tj. 99,97 % planu.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

##### Starostwo Powiatowe

Plan został zrealizowany w 99,99 %, co stanowi kwotę 28 324 zł. Kwota ta stanowi pomoc finansową dla Gminy Chodzież w wysokości 50% faktycznie poniesionych kosztów dowozu uczniów zamieszkujących na terenie gminy dowożonych do gimnazjum w Ratajach zgodnie z aneksem Nr 2 spisany w dniu 31 lipca 2006r. do Porozumienia zawartego z Gminą Chodzież w dniu 21 września 2000 r. oraz porozumieniem zawartym w dniu 23 czerwca 2005 r.

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Plan został wykonany w 99,59% co stanowi kwotę 3 164 136,51 zł.

##### 1. I Liceum Ogólnokształcące

Plan został wykonany w 99,42% co stanowi kwotę 1 809 033,55 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 486 510,78 zł tj. 99,62 % planu
- pozostałe wydatki 322 522,77 zł tj. 98,47% planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym remonty ogółem 59 963,50 zł, tj. 99,81 % planu, z tego na zadania remontowe pn.: „Modernizacja ILO sala 6 i 18” - 11 877,16 zł, tj. 99,99% planu (zakres rzeczowy zadania objął wymianę wykładziny posadzkowej z tworzyw sztucznych w sali lekcyjnej nr 18 oraz wymianę płytek podłogowych w sali nr 6); „Wymiana drzwi wewnętrznych w 2 pomieszczeniach klasowych i pomieszczeniu woźnego” – 1500,15 zł, tj. 100,01% planu; „Remont pomieszczenia księgowości pok. 14” – 7 142,72 zł, tj. 99,20% planu (zakres rzeczowy zadania objął malowanie wymianę podłogi na płytki i panele i wymianę drzwi); „Remont pracowni chemicznej – sala 19” – 22 313,04 zł, tj. 97,01% planu (zakres rzeczowy zadania objął malowanie, wymianę podłóg na płytki, terakota oraz wymianę drzwi i zlewu); „Naprawa niesprawnej instalacji elektrycznej, sala 22” – 1 799,50 zł, tj. 99,97% planu; „Malowanie klatek schodowych i korytarzy” – 6 222 zł, tj. 99,44% planu (zakres rzeczowy zadania objął malowanie klatek schodowych i korytarzy na parterze i I piętrze).

Na koniec 2007 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 102 131,06 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 15 285,08 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 85 343,80 zł,
- tytułem dostaw i usług: faktura korygująca nr 1/07/12/00902/02/K tytułem dostawy gazu – 1 230,11 zł; faktura VAT FPI90010019/001/08 wobec TP S.A. z tytułu rozmów telefonicznych – 272,07 zł.

##### Starostwo Powiatowe

Plan ogółem wynosi 452 482 zł, wykonanie 451 194,36 zł, tj. 99,72 % planu, z tego :

- dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży została wykonana w 99,93%, co stanowi kwotę 414 425,52 zł. Dotacja została przekazana na podstawie art. 90 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/219/2002 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu niepublicznym szkołom ponadpodstawowym (ponadgimnazjalnym) o uprawnieniach szkół publicznych i uchwały Nr 23/47/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 maja 2007r. w sprawie

ustalenia wysokości dotacji w 2007r. na jednego ucznia/słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dotacji na jednego wychowanka internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży.

- wydatek remontowy dotyczył zadania pn.: „Remont dachu budynku gospodarczego I LO” w budynku przy ul. Żeromskiego nr 11 w planowanej kwocie 7 300 zł, wydatkowano 7 295,60 zł, tj. 99,94% planu.
- wydatki inwestycyjne w planowanej wysokości 30 470 zł wykonano w kwocie 29 473,24 zł, tj. 96,73% planu. Dotyczą one zadań pn.:
  - a) „Modernizacja sali nr 7 i 8 I LO” w Chodzieży przy ul. Żeromskiego nr 11 w kwocie 25 590,00 zł, wydatkowano 24 593,24 zł, tj. 96,10% planu.
  - b) „Boisko sportowe w I LO” w Chodzieży przy ul. Żeromskiego nr 11 w planowanej kwocie 4 880 zł, wydatkowano 4 880 zł, tj. 100 % planu. Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

#### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Plan został wykonany w 99,99% co stanowi kwotę 261 170,95 zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 218 661,79 zł tj. 99,99 % planu
- pozostałe wydatki 42 509,16 zł tj. 99,97 % planu

Wielkości wydatków zostały ustalone proporcjonalnie do ilości oddziałów z Zespole. W rozdziale zrealizowano proporcjonalnie zadanie remontowe pn. „Roboty remontowe – sala lekcyjna nr 6, 31 i archiwum szkolne” 1 139,80 zł, tj 97,50% planu.

Na koniec 2007 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 26 097,51 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 3 941,54 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 22 155,97 zł,

#### Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych

Plan został wykonany w 99,85% co stanowi kwotę 642 737,65 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 535 158,77 zł tj. 99,97% planu
- pozostałe wydatki 107 578,88 zł tj. 99,25% planu

Wielkości wydatków zostały ustalone proporcjonalnie do ilości oddziałów z Zespole.

Na koniec 2007 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 51 301,31 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i umowy zlecenia w wysokości 7 172,45 zł,
  - wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 40 567,30 zł,
- tytułem dostaw i usług: zestawienie zbiorcze nr 3/278/111 wobec ENEA S.A. za energię elektryczną – 269,01 zł; faktura nr 1/07/12/001010/01/W za zużyty gaz łącznie – 3 106,58 zł (proporcjonalnie w rozdziale); faktura nr FPI90493041/001/08 za abonament telefoniczny TP S.A. – 185,97 zł,

#### **Rozdział 80123 – licea profilowane**

Plan został wykonany w 99,94 % co stanowi kwotę 951 769,89 zł.

#### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Plan został wykonany w 99,99% co stanowi kwotę 304 747,76 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 255 110,06 zł tj. 99,99% planu
- pozostałe wydatki 49 637,70 zł tj. 99,97% planu

Wielkości wydatków zostały ustalone proporcjonalnie do ilości oddziałów z Zespole. W rozdziale zrealizowano proporcjonalnie zadanie remontowe pn. „Roboty remontowe – sala lekcyjna nr 6, 31 i archiwum szkolne” 1 334,14 zł, tj. 98,32% planu.

Na koniec 2007 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10 439 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1 576,62 zł,

- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8 862,38zł

#### Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych

Plan został wykonany w 99,79% co stanowi kwotę 261 888,87 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 218 087,61 zł tj. 100 % planu
- pozostałe wydatki 43 801,26 zł tj. 98,80 % planu

Wielkości wydatków zostały ustalone proporcjonalnie do ilości oddziałów z Zespole.

Na koniec 2007 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9 328,92 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i umowy zlecenia w wysokości 1 305,50 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 7 375,87 zł,
- tytułem dostaw i usług: zestawienie zbiorcze nr 3/278/111 wobec ENEA S.A. za energię elektryczną – 48,91 zł; faktura nr 1/07/12/001010/01/W za zużyty gaz łącznie – 564,83 zł (proporcjonalnie w rozdziale); faktura nr FPI90493041/001/08 za abonament telefoniczny
- TP S.A. – 33,81 zł

#### Starostwo Powiatowe

Plan wydatków dotyczy dotacji dla Prywatnego Liceum Profilowanego i Prywatnego Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Chodzieży i został wykonany w 99,99% co stanowi kwotę 385 133,26 zł. Dotacje została przekazane na podstawie art.90 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXII/219/2002 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu niepublicznym szkołom ponadpodstawowym (ponadgimnazjalnym) o uprawnieniach szkół publicznych i uchwały Nr 23/47/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 maja 2007r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji w 2007r. na jednego ucznia/słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dotacji na jednego wychowanka internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży.

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Plan został wykonany w 99,95% co stanowi kwotę 7 141 939,12 zł.

#### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Plan został wykonany w 99,99% co stanowi kwotę 3 830 567,19 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 170 640,80 zł tj. 99,99 % planu
- pozostałe wydatki 650 341,90 zł tj. 99,97 % planu
- wydatki majątkowe 9 584,49 zł tj. 99,99 % planu

Wielkości wydatków zostały ustalone proporcjonalnie do ilości oddziałów z Zespole. W rozdziale realizacja programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius, Partnerskie Projekty Szkół, nazwa projektu „Jeden dzień z życia. Przyjaźń na całe życie” - 6 390 zł, tj. 100% planu. Projekt wymiany realizowany w latach 2007-2009, zgodnie z umową nr 07-POL01-CO07-00113-1 z dnia 15 października 2007r.

W rozdziale zrealizowano zadania remontowe pn. „Remont dachu budynku ul. Kościuszki ZSP” – plan 4 000 zł, wykonanie – 3 806,62 zł, tj. 95,17% planu; „Wymiana instalacji gazowej w ZSP Wyszyńskiego” – 6710 zł, wykonanie – 5 306,18 zł, tj. 79,08% planu. Zakres rzeczowy pierwszego zadania remontowego objął przełożenie i uzupełnienie części pokrycia dachowego, która uległa zużyciu na budynku przy ul. Kościuszki oraz naprawę i uzupełnienie rynien i innych elementów pokrycia dachu. Zakres rzeczowy drugiego zadania remontowego objął opracowanie dokumentacji projektowej i wymianę instalacji gazowej łączącej kuchnię z pracownią chemiczną. Niższe wykonanie od planowanego spowodowane jest faktem, że faktyczne koszty remontu były niższe od przyjętych we wstępnym kosztorysie. Ponadto w rozdziale zrealizowano proporcjonalnie zadanie remontowe pn. „Roboty remontowe – sala lekcyjna nr 6, 31 i archiwum szkolne” 23 089,76 zł, tj. 98,38% planu.

Wydatek majątkowy w kwocie 9 584,49 zł, tj. 99,99% planu dotyczył zadania „Pompy obiegowe C.O.” Zakres rzeczowy zadania objął demontaż starych pomp oraz zakup i montaż nowych pomp C.O.

Na koniec 2007 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 224 438,65 zł, z tego:



- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 33 897,38 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 190 541,27 zł

#### Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych

Plan został wykonany w 99,86% co stanowi kwotę 309 465,52 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 257 725,69 zł tj. 99,99 % planu
- pozostałe wydatki 51 739,83 zł tj. 99,17% planu

Wielkości wydatków zostały ustalone proporcjonalnie do ilości oddziałów z Zespołu.

Na koniec 2007 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 17 101,37 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i umowy zlecenia w wysokości 2 391,74 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 13 522,44 zł,
- tytułem dostaw i usług: zestawienie zbiorcze nr 3/278/111 wobec ENEA S.A. za energię elektryczną – 89,67 zł; faktura nr 1/07/12/001010/01/W za zużyty gaz łącznie – 1 035,53 zł (proporcjonalnie w rozdziale); faktura nr FPI90493041/001/08 za abonament telefoniczny TP S.A. – 61,99 zł,

#### Starostwo Powiatowe

Plan ogółem wynosi 3 004 561 zł, wykonanie 2.971.004,41zł, tj. 98,88 % planu

- dotacja dla Prywatnego Technikum Leśnego, Prywatnego Technikum Informatycznego i Prywatnej Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Chodzieży została wykonana w 100% co stanowi kwotę 299 460,78 zł. Dotacja została przekazana na podstawie art.90 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXII/219/2002 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu niepublicznym szkołom ponadpodstawowym (ponadgimnazjalnym) o uprawnieniach szkół publicznych i uchwały Nr 23/47/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 maja 2007r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji w 2007r. na jednego ucznia/słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dotacji na jednego wychowanka internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży.
- wydatek remontowy dotyczy zadania pn.: „Wymiana instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych ZSP” w Chodzieży przy ul. Kościuszki w planowanej kwocie 4 650 zł, wydatkowano 4 648,20 zł, tj. 99,96 % planu.
- wydatki inwestycyjne dotyczące zadań pn.:
  - a) „Hala sportowo-widowiskowa w ZSP” w Chodzieży przy ul. Wyszyńskiego, w kwocie 2 237 000 zł, wykonanie 2.206.097,04 zł, tj. 98,65 % planu.. Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
  - b) „Wymiana okien w ZSP ul. Kościuszki” w Chodzieży przy ul. Kościuszki, w kwocie 4 953 zł, wydatkowano 4 952,70 zł, tj. 99,99% planu.
  - c) „Wymiana okien w ZSP ul. Wyszyńskiego” w Chodzieży przy ul. Wyszyńskiego, w kwocie 24 857 zł, wydatkowano 24 331,69 zł, tj. 97,89% planu.
  - d) „Termomodernizacja ZSL-G ”w Ratajach gm. Chodzież, w kwocie 428 760 zł, wydatkowano 426 634 zł, tj. 99,50 % planu. Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
  - e) „Boisko piłkarskie w ZSL-G ”w Ratajach gm. Chodzież, w kwocie 4 880 zł, wydatkowano 4 880 zł, tj. 100 % planu. Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

Szczegółowy zakres opisany w rozdz.4.1

#### Powiat Chodzieski( wydatki niewygasające)

Plan 0 zł wykonanie 30.902 zł. Zgodnie z art.191 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), nie zrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego. Natomiast ust 2 w/w ustawy stanowi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie. W związku z

powyższym Uchwałą Nr XIII/87/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego ustalono plan finansowy Starostwa Powiatowego na zadanie inwestycyjnego pn. „Hala sportowo-widowiskowa w ZSP”. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 31 lipca 2008r.

#### **Rozdział 80134 –Szkoły zawodowe specjalne**

##### Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych

Plan został wykonany w 99,86% co stanowi kwotę 380 930,69 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 317 220,01 zł tj. 99,99 % planu
- pozostałe wydatki 63 710,68 zł tj. 99,19% planu

Wielkości wydatków zostały ustalone proporcjonalnie do ilości oddziałów z Zespole.

Na koniec 2007 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 17 101,05 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i umowy zlecenia w wysokości 2 391,42 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 13 522,44 zł,
- tytułem dostaw i usług: zestawienie zbiorcze nr 3/278/111 wobec ENEA S.A. za energię elektryczną – 89,67 zł; faktura nr 1/07/12/001010/01/W za zużyty gaz łącznie – 1 035,53 zł (proporcjonalnie w rozdziale), faktura nr FPI90493041/001/08 za abonament telefoniczny TP S.A. – 61,99 zł,

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

Plan został wykonany w 95,58 % co stanowi kwotę 920 600,89 zł.

##### Centrum Edukacji Zawodowej

Plan został wykonany w 93,31% co stanowi kwotę 839 240,19 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 627 077,50 zł tj. 98,50 % planu,
- pozostałe wydatki 212 162,69 zł tj. 86,68% planu,

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem 21 273,16 zł, tj. 91,73% planu, z tego na zadanie remontowe pn. „Wymiana instalacji odgromowej w CEZ” 18 588,87 zł tj. 90,72% planu. Zakres rzeczowy zadania objął wymianę instalacji odgromowej w CEZ na nową.

Niska realizacja pozostałych wydatków wynika z ograniczenia wydatków w związku z niewykonaniem dochodów oraz niższej wartości przeprowadzonych remontów niż zakładano na etapie planowania wg wstępnego kosztorysu.

Na koniec 2007 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 45 256,10 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 5 418,76 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 30 738,33 zł,
- tytułem dostaw i usług: faktura nr 3/40898/61R/2008 ENEA S.A. za energię elektryczną – 1 718,28 zł; faktura nr 5147076/113 za dostawę gazu – 265,97 zł; faktura nr 90010941/001/08 TP S.A. za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 77,96 zł; faktura 503934530108 Polska Telefonii Cyfrowa za usługi telefonii komórkowej – 3,66 zł; faktura nr 1360/12/2007 Miejska Energetyka Ciepła, za ogrzewanie – 7 033,14 zł

##### Powiat Chodzieski (wydatki niewygasające)

Plan 0 zł wykonanie 18.000 zł. Zgodnie z art.191 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), nie zrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego. Natomiast ust 2 w/w ustawy stanowi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie. W związku z powyższym Uchwałą Nr XIII/87/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego ustalono plan finansowy w Centrum Edukacji Zawodowej na zadanie inwestycyjne pn.:

„Wyciszenie pracowni CEZ”

Ostateczny termin dokonania wydatku na dzień 31 lipca 2008r

#### Starostwo Powiatowe.

Plan inwestycji w kwocie 63 760 zł, wykonanie 63 360,70 zł, tj. 99,37% planu dotyczą zadań pn.:

- „Wymiana drzwi wejściowych w CEZ”, w kwocie 9 760 zł, wydatkowano 8 460,70 zł, tj. 96,58% planu.
- „Modernizacja pracowni fryzjerskiej CEZ” w kwocie 55 000 zł, wydatkowano 54 900 zł, tj. 99,37% planu.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan został wykonany w 92,44 % co stanowi kwotę 45 386,94 zł. Wydatki dotyczą doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

##### I Liceum Ogólnokształcące

Plan został wykonany w 93,21% co stanowi kwotę 9 321,26 zł.

W/w kwota została przeznaczona na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Niższe wykonanie spowodowane jest realizacją większości szkoleń na terenie Chodzieży co spowodowało niższe od zaplanowanych koszty zwrotów za przejazdy.

##### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Plan został wykonany w 90,26% co stanowi kwotę 13 088 zł.

W/w kwotę przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (m.in dofinansowanie do studiów nauczycieli, szkolenia). Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą szkoleń organizowanych przez OFEK od zakładanych na etapie planowania.

##### Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych im

Plan został wykonany w 99,84% co stanowi kwotę 12 580,40 zł.

W/w kwotę przeznaczono na wydatki związane z doksztalceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w tym na wynagrodzenia 600 zł.

##### Centrum Edukacji Zawodowej

Plan został wykonany w 83,14 % co stanowi kwotę 7 897,94 zł.

W/w kwota została przeznaczona na wydatki związane z doksztalceniem i doskonaleniem nauczycieli.

Niskie wykonanie spowodowane jest minimalnym kosztem zwrotów za przejazdy w stosunku do zaplanowanej kwoty.

##### Starostwo Powiatowe

Plan został wykonany w 99,97% co stanowi kwotę 2 499,34 zł.

W/w kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z doksztalceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W tym wydatek w kwocie 1000 zł dotyczył zakupu pakietu szkoleń i konferencji dla nauczycieli ZSP i ZSL-G w 2007 r. w ramach programu pilotażowego MEN Pt. „Dobrze uczyć oceniać w szkole samorządowej”, na podstawie umowy z 6 września 2007r. zawartej z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej.

#### **Rozdział 80195 –Pozostała działalność**

Plan został wykonany w 98,75% co stanowi kwotę 239 744,80 zł.

##### Starostwo Powiatowe

Plan został wykonany w 99,89 % co stanowi kwotę 7 972,89 zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 500 zł tj. 98,43 % planu
- pozostałe wydatki 7 472,89 zł tj. 99,99 % planu

Wydatki na wynagrodzenia dotyczą umów-zleceń za pracę ekspertów w komisjach powołanych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, umowy zlecenia za przewóz i opiekę nad uczniami biorącymi udział w finale XIV Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym oraz zawyżonej dotacji na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego – 8 zł

Pozostałe wydatki dotyczą w szczególności:

- 1/ organizacji konkursów i olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu chodzieskiego.
- 2/ organizacji spotkań okolicznościowych Starosty Chodzieskiego z młodzieżą i nauczycielami szkół.

- 3/ ogłoszeń w prasie w związku z konkursem na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Chodzieży i stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka w Chodzieży
- 4/ programu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

#### Liceum Ogólnokształcące

Plan został wykonany w 99,99% co stanowi kwotę 23 908,48 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 607,48 zł tj. 99,98 % planu,
- pozostałe wydatki 15 301 zł tj. 100 % planu,

Wydatki na wynagrodzenia dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego.

Pozostałe wydatki to odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- emerytów i rencistów, zgodnie z przepisami prawa 15 301 zł, tj 100% planu.

#### Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych

Plan został wykonany w 92,32% co stanowi kwotę 36 372,06 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 384,48 zł tj. 99,89 % planu,
- pozostałe wydatki 34 987,58 zł tj. 92,05 % planu,

Wydatki na wynagrodzenia dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego.

Pozostałe wydatki to

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- emerytów i rencistów, zgodnie z przepisami prawa 17 010 zł, tj 100% planu.
- modernizacja i rozszerzenie monitoringu wizyjnego w szkole – 9 000 zł, tj. 100% planu. Realizacja projektu w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.
- realizacja projektu „Centra kształcenie na odległość na wsiach (CKNONW)” – 8 977,58 zł, tj. 85,61% planu. Wydatek dotyczył kosztów (refundowanych) związanych z włączeniem CKNONW do eksploatacji, które okazały się niższe niż zaplanowano.

#### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Plan został wykonany w 99,99 % co stanowi kwotę 166 368,37 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 582,42 zł tj. 99,98 % planu,
- pozostałe wydatki 156 785,95 zł tj. 99,99 % planu,

Wydatki na wynagrodzenia dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego.

Pozostałe wydatki to:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- emerytów i rencistów, zgodnie z przepisami prawa 44 886 zł, tj. 100% planu.
- modernizacja i rozszerzenie monitoringu wizyjnego w szkole – 15 000 zł, tj. 100% planu. Realizacja projektu w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.
- zakup pomocy dydaktycznych (samochód do nauki jazdy i pomoce dydaktyczne niezbędne do nauki zawodu: technik żywienia i gospodarstwa domowego) w związku z zakwalifikowaniem się wniosku konkursowego o dofinansowanie złożonego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydatki zgodnie z umową Nr DON os-3113-60-340/07 z 13 listopada 2007 r. – 96 899,95 zł, tj. 100%planu.

#### Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan budżetu został wykonany w 100% tj. w kwocie 3 900 zł.

Kwota ta to odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- emerytów i rencistów, zgodnie z przepisami prawa.

#### Centrum Edukacji Zawodowej

Plan budżetu został wykonany w 100% tj. w kwocie 1 223 zł.

Kwota ta to odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- emerytów i rencistów zgodnie z przepisami prawa.

#### **14.2.14 Dział 803 Szkolnictwo wyższe**

Plan został wykonany w 100% co w wielkości bezwzględnej stanowi kwotę 54 135,92 zł.

##### **Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów**

###### **Starostwo Powiatowe**

Plan został wykonany w 100% co w wielkości bezwzględnej stanowi kwotę 54 135,92 zł.

Wydatki zostały poniesione na :

- pozostałe wydatki 54 135,92 zł tj. 99,99% planu
- Wydatki dotyczą realizacji w roku akademickim 2006/2007 projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (75%) i Budżetu Państwa (25%) pn. „Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla studentów Powiatu Chodzieskiego”, umowa nr Z/2.30/II/2.2.2/06/U/43/06 z dnia 23 października 2006r. W tym:
  - stypendia dla 59 studentów Powiatu Chodzieskiego. Plan: 53 100 zł, wykonanie 53 100 zł, tj. 100% planu.
  - wydatki przeznaczone na zakupy rzeczowe związane z realizacją projektu, plan 36 zł, wykonanie 35,92 zł, tj. 99,78% planu.
  - wydatki przeznaczone na audyt zewnętrzny projektu zgodnie z umową z firmą „SKS-audit” sp. z o.o. z dnia 14 maja 2007r., plan 1000 zł, wykonanie 1000 zł, tj. 100% planu. Realizacja projektu zakończyła się w sierpniu 2007r

#### **14.2.15 Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan wynosił 1.097.916 zł, wykonanie 1.089.472 zł, tj. 99,23 % w stosunku do planu i są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne powiatu.

##### **Rozdz. 85111 Szpitale ogólne**

###### **Starostwo Powiatowe**

Wydatki majątkowe plan wynosił 460.400 zł, wykonanie 460.400 zł tj. 100%. Środki przeznaczone zostały na realizację zadania pn. ” Modernizacja oddziału urazowo- ortopedycznego dla Szpitala Powiatowego w Chodzieży”.

Szczegółowy zakres rzeczowy jest opisany w rozdziale 4.1

##### **Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej**

###### **Starostwo Powiatowe**

Plan wydatków 2.000 zł, wykonanie 0 zł. Środki zaplanowane na dofinansowanie realizacji wszelkiego rodzaju programów profilaktycznych i promujących zdrowie na terenie powiatu chodzieskiego nie zostały wydatkowane z uwagi na brak zapotrzebowania.

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

Plan wydatków wynosił 635.016 zł wykonano 629.072 zł, tj. 99,06 %, to zadanie z zakresu administracji rządowej, z tego :

Dom Dziecka – plan 12.521 zł, wykonanie 6.955,20 zł, tj. 55,55 % - ubezpieczenie zdrowotne wychowanków związane jest z rotacją wychowanków, jak również z ubezpieczeniem i zgłoszeniem dzieci przez rodziców w domach rodzinnych.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina” – plan 2.495 zł, wykonanie 2.116,80 zł, tj. 84,84 % - ubezpieczono średnio miesięcznie czworo wychowanków, którzy nie byli objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez rodziców czy opiekunów. Ze względu na rotację dzieci, placówka nie jest w stanie przewidzieć ilu wychowanków będzie podlegało ubezpieczeniu.

Powiatowy Urząd Pracy – plan 620.000 zł, wykonanie 620.000 zł, tj. 100,00 %, są to składki od bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Na dzień 31 grudnia 2007 r. pozostają do uregulowania zobowiązania z w/w tytułu w kwocie 35.272,72 zł z terminem płatności na 15 stycznia 2008 r.

##### **Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

###### **Starostwo Powiatowe**

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

#### **14.2.16 Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan wydatków wynosił 7.024.381 zł, wykonanie 6.965.381,97 zł, tj. 99,16 % w stosunku do planu i są to zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania bieżące własne powiatu.

##### **Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan wydatków wynosił 2.542.847 zł wykonanie w kwocie 2.506.719,18 zł, tj. 98,58 % w stosunku do planu w tym :

##### **Dom Dziecka**

Plan wydatków wynosił 1.036.368 zł wykonanie w kwocie 1.036.188,46 zł, tj. 99,98 % w stosunku do planu

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 631.493 zł, wykonanie 631.490,95 tj. 99,99 %, pozostałe wydatki plan 344.875 zł, wykonanie 344.866,44 zł tj. 99,99 % , wydatki majątkowe plan 60.000 zł wykonanie 59.831,07 zł tj. 99,72% z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne: wyposażenie placu zabaw, sprzęt sportowy, telewizor, 4 zestawy komputerowe, zestaw mebli, patelnia elektryczna, zmywarka z wyparaczem, wirówka do odzieży. Szczegółowy zakres opisany jest w rozdziale 4.1 Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 45.219,11 zł z tego :

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za miesiąc XII w wysokości 15.099,68 zł
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc XII w wysokości 3.722 zł,
- wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia w wysokości 26.397,43 zł

##### **Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina”**

Plan wydatków wynosił 1.025.839 zł wykonanie w kwocie 1.024.582,09 zł, tj. 99,88% w stosunku do planu.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 658.405 zł, wykonanie 658.402,73 tj. 99,99 %, pozostałe wydatki plan 317.436 zł wykonanie 316.809,02 zł, tj. 99,80 % wydatki majątkowe plan 49.998 zł wykonanie 49.370,34 zł tj. 98,74% z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Zagospodarowanie terenu Placówki- Rodzina” plan 23.000 zł wykonanie 22.372,34 zł tj. 97,27 % oraz na zadanie pn. ” Zakupy inwestycyjne: pralka, suszarka, zestaw zabawowy”. Szczegółowy zakres opisany jest w rozdziale 4.1 Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS m.in. wyposażenie wychowanków w podręczniki, mundurki, podstawowe przybory szkolne, wyższe koszty ogrzewania w okresie zimowym.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 46.478,53 zł z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 7.053,23 zł,
- wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia rocznego w wysokości 39.425,30 zł

##### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Plan wydatków wynosił 60.398 zł wykonanie w kwocie 58.750,16 zł, tj. 97,27 % w stosunku do planu. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wypłacono ogółem 10 wychowankom na łączną kwotę 43.927,16 zł oraz na usamodzielnienie wypłacono 1 wychowankowi 4.941 zł. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 2 wychowankom w kwocie 9.882 zł

##### **Starostwo Powiatowe**

Plan wydatków wynosił 420.242 zł wykonanie w kwocie 387.198,47 zł, tj. 92,14 % w stosunku do planu w tym:

Dotacje plan 74.655 zł, wykonanie 47.761,09 zł, tj. 63,98 % wykonanie z tego:

-plan 74.654 zł wykonanie 47.761,06 zł tj. 63,98 % Środki zostały wydatkowane w formie dotacji celowej przeznaczonej dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dzieci z terenu Powiatu Chodzieskiego. Wysokość wykonania uzależniona jest od ilości zawartych porozumień. Duża rotacja dzieci w placówkach potwierdza, że powiat nie jest w stanie dokładnie przewidzieć na jaką kwotę zostaną zawarte porozumienia na podstawie wydanych przez Sąd postanowień.

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

➤ Powiat Pilski – 47.653,02 zł.

Ponadto dokonano wydatku na rzecz Urzędu Miasta Katowice w kwocie 108,04 zł za pobyt dziecka – mieszkanki Powiatu Chodzieskiego w ramach tzw. krótkiej interwencji z terenu innych powiatów, na podstawie art. 86 ust. 9 pkt. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z póź. zm.).

- plan 1 zł wykonanie 0,03 zł tj. 3,00 % - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. W związku z otrzymanym z Powiatu Wągrowieckiego rozliczeniem dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Szamocinie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. Powiat Chodzieski zobowiązany był do zwrotu dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości w kwocie 0,03 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe – plan 122.587 zł, wykonanie 121.670,60 zł, tj. 99,25 % wykonania – zakup usług remontowych. Środki przeznaczono na:

1. Zadanie pn. „Modernizacja budynku administracyjnego - Dom Dziecka” - plan 33.140,00 zł., wykonanie 33.135,20 zł., tj. 99,99 %.
2. Zadanie pn. „Remont pomieszczeń wychowanków – Dom Dziecka” - plan 53.000,00 zł., wykonanie 52.801,60 zł., tj. 99,63 %.
3. Zadanie pn. „Remont dachu budynku głównego Placówki Rodzina” - plan 26.997,00 zł., wykonanie 26.303,20 zł., tj. 97,43 %.
4. Zadanie pn. „Remont elewacji frontowej zaplecza Placówki Rodzina” - plan 9.450,00 zł., wykonanie 9.430,60 zł., tj. 99,79 %.

Wydatki majątkowe plan 223.000 zł wykonanie 217.766,78 zł, tj. 99,65 % wykonania. W ramach wydatków zaplanowano zadania pn.:

- „Budowa łącznika-Rodzina” plan 213.000 zł, wykonanie 207.774,98 zł, tj. 97,55 %.
- „Wymiana drzwi wewnętrznych – Dom Dziecka” - plan 10.000,00 zł., wykonanie 9.991,80 zł., tj. 99,92 %.

Szczegółowy zakres rzeczowy opisano w rozdziale 4.1

## **Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan ogółem wynosi 3.113.030 zł wykonanie 3.112.999,22 tj. 99,99 %

### Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosił **3.113.030** zł wykonanie w kwocie 3.001.699,22 zł, tj. 96,42 % w stosunku do planu

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosił 1.993.501 zł wykonanie 1.993.499,53 zł tj. 99,99 % planu. Wydatki majątkowe plan 181.500 zł wykonanie 70.191,99 zł tj. 38,67 %. Są to wydatki na zadanie pn.:

- „Modernizacja powierzchni hydrofornii w DPS” plan 15.000 zł wykonanie 15.000 zł tj. 100% planu.
- „Zakup suszarki bębnowej” plan 10.800 zł wykonanie 10.800 zł tj. 100% planu.
- „Zakup samochodu” plan 40.000 zł wykonanie 39.999,99 zł tj. 100% planu.
- „Zabudowa tarasu widokowego w DPS” plan 115.700 zł wykonanie 4.392 zł tj. 3,8%. Z uwagi na nierozstrzygnięty przetarg na to zadanie ustalono plan finansowy wydatków Uchwała Nr Uchwały Nr XIII / 87 / 2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 listopada 2007 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w 2007 r. , w kwocie 111.300 zł ostateczny termin dokonania wydatków ustalony został na dzień 31 lipca 2008r.

Szczegółowy zakres opisany jest w rozdziale 4.1

Pozostałe wydatki wynosiły plan 938.029 zł. wykonanie 938.007,70 zł co stanowi 99,99 % planu.

W ramach wydatków wykorzystano środki na bieżącą działalność Domu m.in. zakup energii, środków żywności, leków, materaców, pozostałych usług ubezpieczenia majątku Domu, podatku od nieruchomości, opłat za usługi telefoniczne oraz na ZFŚS. Środki wydatkowano również na remonty w tym: „Remont parkingów i pojazdów dla osób niepełnosprawnych w DPS” plan 21.659 zł wykonanie 21.658,77 zł tj. 100% na konserwacje urządzeń kuchni i kotłowni, dźwigów osobowo-towarowych, centrali telefonicznej, TV oraz monitoring.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 134.704,35 zł z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego za miesiąc XII 2007 r. w wysokości 20.441,54 zł.
- wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia w wysokości 114.262,81 zł

#### Powiat Chodzieski( wydatki niewygasające)

Plan 0 zł wykonanie 111.300 zł. Zgodnie z art.191 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), nie zrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego. Natomiast ust 2 w/w ustawy stanowi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie. W związku z powyższym Uchwałą Nr XIII/87/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego ustalono plan finansowy Domu Pomocy Społecznej na zadanie inwestycyjne pn. "Zabudowa tarasu widokowego w DPS". Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 31 lipca 2008r.

### **Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze**

Plan ogółem wynosił 927.643 zł wykonanie w kwocie 909.690,02 zł, tj. 98,06 %

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków wynosił 726.627 zł wykonanie w kwocie 710.395,82 zł, tj. 97,77 % w stosunku do planu, jest to zadanie finansowane ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan wynosił 30.111 zł, wykonanie 28.936,32 tj. 96,10 %. Pozostałe wydatki plan 696.516 zł, wykonanie 681.459,50 zł tj. 97,77 %. Środki te przeznaczono na wypłatę pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, pomoc rzeczową dla wychowanków oraz świadczeń pieniężnych na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych do rodziny dzieci.

#### Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosił 201.016 zł wykonanie w kwocie 199.294,20 zł, tj. 99,14 % w stosunku do planu. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji celowej przeznaczonej dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych, dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu. Wysokość wykonania uzależniona jest od ilości zawartych porozumień. Na podstawie ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), decyzji sądu oraz zawartych porozumień wydatkowano dotacje celowe z przeznaczeniem dla innych powiatów, w tym:

- Powiat Pilecki – 74.377,98 zł,
- Powiat Gnieźnieński – 9.882 zł,
- Powiat Środa Wlkp. – 13.834,80 zł,
- Powiat Nakielski – 15.700,35 zł,
- Powiat Wągrowiecki – 68.436,73 zł,
- Powiat Poznański – 4.461,51 zł,
- Powiat Obornicki – 12.600,83 zł.

### **Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan wydatków ogółem wynosił 405.668 zł wykonanie w kwocie 405.403,13 zł, tj. 99,93 % w stosunku do planu.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków wynosił 398.283 zł wykonanie w kwocie 398.022,13 zł, tj. 99,93 % w stosunku do planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 309.310 zł, wykonanie 309.094,32 zł tj. 99,93 % pozostałe wydatki plan 88.973 zł, wykonanie 88.927,81 zł tj. 99,95 %

Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS. Zakupiono min. artykuły biurowe, eksploatacyjne, środki czystości, prenumeraty dla pracowników merytorycznych i księgowości, wyposażenie, materiały papiernicze, licencje na oprogramowanie. Wypłacono ekwiwalent za środki BHP.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.283,18 zł, z tego



- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 7.556,37 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń z m-c XII 2007 w wysokości 1.733 zł,
- wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia w wysokości 13.326,85 zł
- wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 2.666,96 zł z tego faktura:
  - Nr 29/FN/08 wobec Starostwa Powiatowego w Chodzieży uregulowana w dniu 28 stycznia 2008r.
  - Nr 12271/265/265PP-36/1207 wobec Poczty Polskiej uregulowana w dniu 18 stycznia 2008r.
  - Nr 542605421207 wobec Polskiej Telefonii Cyfrowej Warszawa uregulowana w dniu 7 stycznia 2008r.
  - Nr FPI9069654/001/08 wobec Telekomunikacji Polskiej uregulowana 18 stycznia 2008r.
  - Nr FPI90588242/001 wobec Telekomunikacji Polskiej uregulowana 18 stycznia 2008r.

#### Starostwo Powiatowe

Wydatki majątkowe plan 7.385 zł wykonanie 7.381 zł tj. 99,95 % W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie pn. „Modernizacja w PCPR”.

Szczegółowy zakres rzeczowy opisany w rozdziale 4.1

#### **Rozdz. 85226 Ośrodki adopcyjno – wychowawcze**

Plan wydatków ogółem wynosił 18.317 zł wykonanie w kwocie 14.898,42 zł, tj. 81,34 % w stosunku do planu.

##### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków wynosił 18.317 zł wykonanie w kwocie 14.898,42 zł, tj. 81,34 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan wynosił 13.619 zł wykonanie 13.613,64 zł tj. 99,96 % i dotyczą wynagrodzeń psychologa wraz ze składkami oraz umowę zlecenie dla prowadzącego imprezę-piknik integracyjny. Pozostałe wydatki plan 4.698 zł wykonanie 1.284,78 zł tj. 5,08 %. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż w planie zabezpieczono środki na przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów szkoleniowych dla rodzin zastępczych i pracowników. Szkolenie dla pracowników oraz rodzin ma charakter cykliczny dla kolejnych uczestników. Ze względu na poważną chorobę osoby będącej głównym prowadzącym wstępnie przesunięto termin szkolenia, jednakże w efekcie niemożliwe było zrealizowania zadania. Ze względu na pozytywne opinie dla instytucji szkolącej nie szukano innej.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 979,76 zł, z tego

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 327,17 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 81 zł.
- wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia w wysokości 571,59 zł

#### **Rozdz. 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan ogółem wynosił 4.057 zł wykonanie w kwocie 2.853 zł tj. 70,32 %

##### Dom Dziecka

Plan wydatków wynosił 2.185 zł wykonanie 2.185 zł. Wydatki przeznaczono na szkolenia kadry pedagogicznej, kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia indywidualne wychowawców zatrudnionych z KN.

##### Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina”

Plan wydatków wynosił 1.872 zł wykonanie w kwocie 668 zł tj. 35,68 % W czerwcu, lipcu oraz październiku odbyło się szkolenie dla nauczycieli. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż pracowników pedagogicznych zatrudnionych na podstawie KN jest trzech, natomiast odpis na szkolenia znacząco większy w porównaniu do szkoleń dla pracowników samorządowych.

## **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Plan ogółem wynosił 12.819 zł wykonanie w kwocie 12.819 zł, tj. 100,00 %

### Dom Dziecka

Plan wydatków wynosił 2.425 zł wykonanie w kwocie 2.425 zł, tj. 100 % w stosunku do planu Środki zostały wydatkowane na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

### Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina”

Plan wydatków wynosił 10.394 zł wykonanie w kwocie 10.394 zł, tj. 100% w stosunku do planu. Środki zostały wydatkowane na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

## **14.2.17 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan ogółem wynosił 1.299.370 zł, wykonanie 1.272.480,03 zł, tj. 97,93 % w stosunku do planu i są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania bieżące własne powiatu.

## **Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

### Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosi 25.416 zł wykonanie 25.416 zł tj. 100%. Środki w wysokości 24.710 zł to dotacja podmiotowa dla Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Obywatelską Fundację na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy. Powiat Chodzieski współfinansuje 5 % kosztów działalności Warsztatu ze środków budżetu powiatu na 2007r. dotacja przekazywana jest kwartalnie. Dotacja została rozliczona w całości.

Dotacja przekazana na podstawie Umowy nr 1/2007 z 20 kwietnia 2007r. pozostała kwota w wysokości 706 zł to koszty rehabilitacji mieszkanki powiatu chodzieskiego uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ujściu( jest to dotacja dla Powiatu Pilskiego na podst. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)

## **Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

### Starostwo Powiatowe

Plan wydatków na Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wynosi 133.768 zł wykonanie w wysokości 132.443,48 zł, tj. 99,01 %, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 104.821 zł, wykonanie 103.514,76 zł tj. 98,75 % pozostałe wydatki plan 28.947 zł, wykonanie 28.928,72 zł tj. 99,94 %, środki wydatkowane zostały na zakup materiałów biurowych i papierniczych, na usługi pocztowe, wykonanie druków legitymacji i pieczętek

Na realizację tych zadań powiat otrzymał dotację od Wojewody w kwocie 84.600 zł kwota jednak nie zabezpieczyła realizacji nałożonych zadań. W związku z powyższym powiat z własnych środków został zmuszony dofinansować to zadanie.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku pozostają do uregulowania zobowiązania w kwocie: 5.860,76 zł,

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego w wysokości 878,81 zł
- wobec pracownika z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 4.981,95 zł

## **Rozdz. 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

### Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków wynosił 899.295 zł wykonanie w kwocie 899.264,49 zł, tj. 99,99 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 794.106 zł wykonanie 794.103,87 zł, tj. 99,99 % pozostałe wydatki plan 105.189 zł wykonanie 105.160,62 zł tj. 99,97 %. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS w tym wykonanie regałów do archiwum zakładowego.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 52.918,39 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego wysokości 7.637,61 zł
- wobec pracownika z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 43.574,34 zł
- wobec pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług w wysokości 1.706,44 zł w tym faktury:
  - Nr 3516/2007, za zużycie wody termin płatności 14 stycznia 2008 r.

- Nr 3/41004/57R/07 za energię elektryczną termin płatności 14 stycznia 2008 r.
- Nr 1430/12/2007 za energię ciepłą termin płatności 14 stycznia 2008r.
- Nr FPO04102984/001/08 za połączenia telefonii stacjonarnej termin płatności 24 stycznia 2008r.

## **Rozdz. 85395 Pozostała działalność**

### **Starostwo Powiatowe**

Plan wydatków wynosił 240.891 zł wykonanie w kwocie 215.356,06 zł, tj. 89,40 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 151.231 zł wykonanie 138.519,13 zł tj. 91,59 %, pozostałe wydatki plan 88.619 zł, wykonanie 75.796,51 zł tj. 85,53 % oraz dotacje plan 1.041 zł, wykonanie 1.040,42 zł, tj. 99,94%.

W rozdziale wydatki zostały przeznaczone na projekty w tym:

- „Tacy sami – szkolenia podnoszące umiejętności pracy z niepełnosprawnym klientem” z ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową nr 39/WUE/002/IV/05/F z dnia 16 listopada 2005 roku. Projekt realizowany był latach 2005-2007 wartość ogólna projektu 107.679 zł.

Plan projektu ogółem w 2007 r. wynosił 15.545 zł, wykonanie 15.036,82 tj. 96,73 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 14.000 zł wykonanie 13.959,92 zł tj. 99,71 % środki wydatkowane na wynagrodzenie kierownika projektu, osoby zajmującej się obsługą księgową projektu, specjalistów prowadzących zajęcia dydaktyczne.

Pozostałe wydatki plan 1.545 zł wykonanie 1.076,90 zł tj. 69,70 %. Zakończono realizację projektu w dniu 30 kwietnia 2007 r.

- „Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych – profesjonalizm w działaniu” realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, nr umowy 198/WUE/0150/U/06/F z dnia 21 września 2006 r. Plan projektu ogółem w 2007 r. wynosił 167.765 zł, wykonanie 146.592,46 tj. 87,38 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 137.231 zł, wykonanie 124.559,21 zł tj. 90,77 %. W pierwszym i w drugim kwartale br. Powiat Chodzieski otrzymał drugą transzę dofinansowania w ramach projektu. Środki wydatkowane na wynagrodzenie kierownika projektu, pracownika administracyjnego, wynagrodzenie ankietatorów. Pozostałe wydatki plan 30.534zł wykonanie 20.033,25 tj.72,16 %.

W związku z opóźnieniem przekazania III transzy nie zrealizowano wszystkich planowanych wydatków. Niewykorzystane środki w kwocie 1.040,42 zł zwrócono do instytucji wdrażającej.

- „Nowe Szanse dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” realizowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Jest to projekt partnerski z Biurem Handlowym ‘Euroconsult’ Zdzisław Lara z siedzibą w Poznaniu, realizowany w latach 2006-2008 na podstawie umowy z dnia 27 lipca 2006 r. Plan projektu w 2007 roku wynosi 25.429 zł, wykonanie 21.576,36 zł, tj. 84,85 %.

Do realizacji projektu zaplanowano środki własne na pozostałe wydatki plan 31.111 zł, wykonanie 31.110 zł, tj 100,00 %. Jest to opłata za wynajem sal wykładowych na zajęcia w ramach projektu w I Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży.

Realizacja projektów została opisana szczegółowo w rozdziale 5.

### **14.2.18 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan został wykonany w 99,33% co w wielkości bezwzględnej stanowi kwotę 2 126 235 zł, cała kwota została przeznaczona na wydatki bieżące.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 003 238,28 zł tj. 99,74 % planu
- pozostałe wydatki	985 503,88 zł tj. 98,82 % planu
- dotacje	137 027,74 zł tj. 100 % planu
- zwrot dotacji	465,10 zł tj. 99,81 % planu

Zobowiązania ogółem wyniosły 64 073,20 zł.

## **Rozdział 85404 –Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

### **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**

Plan został wykonany w 92,66% co stanowi kwotę w wysokości 2 988,21 zł. Wydatki były przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń dla pedagogów prowadzących zajęcia w ramach

wczesnego wspomagania dziecka. Ustalenie wynagrodzeń w tym rozdziale uzależnione jest od liczby godzin zajęć w danym miesiącu i jest to liczba zmienna – ostatecznie zrealizowano mniej godzin pracy.

#### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**

Plan został wykonany w 98,86 % co stanowi kwotę 447 439,18 zł.

##### Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan został wykonany w 98,83% co stanowi kwotę 437 396,18 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 357 932,07 zł tj. 99,78% planu
- pozostałe wydatki 79 464,11 zł tj. 94,77% planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem 8 863,40 zł, tj. 99,29% planu, z tego na zadanie remontowe pn. „Malowanie pomieszczeń Poradni” 8 642,58 zł, tj. 99,99% planu. Zakres rzeczowy zadania objął wymalowanie pomieszczeń PPP.

Niższe wykonanie planu pozostałych wydatków, spowodowane jest niższymi od zakładanych na etapie planowania zakupami materiałów i usług oraz niższymi opłatami za ogrzewanie ze względu na łagodną zimą.

Ponadto w ramach planu finansowego wydatek w wysokości 5 408,12 zł, tj. 99,97% dotyczył dofinansowania w okresie listopad – grudzień 2007r. funkcjonowania punktu konsultacyjnego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miejskim Gimnazjum w Chodzieży w ramach Rządowego Programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” – „Wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno pedagogicznej”.

Na koniec 2007 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 25 216,03 zł z tego tytułem:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 3 821,46 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 21 360,84zł,
- tytułem dostaw i usług: za fakturę nr FPI 00778756/001/08 wobec TP S.A. za rozmowy telefoniczne w grudniu 2007r. w kwocie 33,73 zł

##### Starostwo Powiatowe.

Plan został wykonany w 100% co stanowi kwotę 10 043 zł. Dotacja została przekazana dla Powiatu Pilskiego w związku z przekazaniem zadania dotyczącego orzekania w sprawach kształcenia specjalnego i indywidualnego dla dzieci i młodzieży niesłyszącej, niedosłyszącej, niewidomej, niedowidzącej i dzieci z autyzmem, zgodnie z aneksem Nr 5 z dnia 10 listopada 2006r. do porozumienia zawartego 30 września 2002r., na podstawie uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2001r. w sprawie powierzenia Powiatowi Pilskiemu prowadzenia zadania publicznego, zmienionej uchwałą Nr XXXV/244/2002 z dnia 24 września 2002r. i uchwały Nr XXXVIII/304/2001 Rady Powiatu w Pile z dnia 1 października 2001r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania publicznego.

#### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

##### Młodzieżowy Dom Kultury

Plan został wykonany w 99,84 % co stanowi kwotę 419 237,19 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 303 939,30 zł tj. 100% planu
- pozostałe wydatki 115 297,89 zł tj. 99,41% planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym na remonty ogółem 4269 zł, tj. 99,99 % planu, z tego na zadanie remontowe pn. „Wymiana instalacji elektrycznej” 4 000 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania objął wymianę instalacji elektrycznej na parterze budynku. Ponadto wydatek w wysokości 8 108,44 zł, tj. 99,54% dotyczył realizacji projektu „Teatr – jako miejsce estetycznych przeżyć” w okresie październik – grudzień 2007r. w formie zajęć teatralnych dla dzieci zakończonych realizacją spektaklu i wyjazdem do teatru. Projekt zrealizowany w ramach Rządowego Programu poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

Na koniec 2007 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 21 004,19 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 3 149,28 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 17 603,47 zł,
- tytułem dostaw i usług: faktura VAT nr 3/41865/60R/2008 wobec ENEA S.A. tytułem energii elektrycznej zużytej w 2007 roku – 180,02 zł; faktura VAT FPI00778770/001/08 wobec TP S.A. z tytułu rozmów telefonicznych za rok 2007 – 71,42 zł.

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Plan został wykonany w 99,63 % co stanowi kwotę 597 373,55 zł.

##### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (Internat)

Plan został wykonany w 99,54 % co stanowi kwotę 470 181,41 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 275 099,17 zł tj. 99,99% planu
- pozostałe wydatki 195 082,24 zł tj. 98,89% planu

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie internatu, w tym na remonty ogółem 27 275,62 zł, tj. 100 % planu, z tego na zadanie remontowe pn. „Bieżący remont dachu i konstrukcji dachowej” – 9 220 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania objął częściową wymianę dachówek, naprawę gontów oraz stropów – więźby dachowej.

Na koniec 2007 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 17 852,98 zł, z tego:

- wobec ZUS tytułem ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2 696,37 zł,
- wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 15 156,61 zł,

##### Starostwo Powiatowe

Plan ogółem wynosi 127 195 zł, wykonanie 127 192,14 zł, tj. 99,99% planu, z tego :

- dotacja dla uczniów-wychowanków internatu funkcjonującego przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży została wykonana, w 100% co stanowi kwotę 126 984,74 zł. Dotacja została przekazana na uczniów korzystających z internatu na podstawie art.90 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXII/219/2002 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu niepublicznym szkołom ponadpodstawowym (ponadgimnazjalnym) o uprawnieniach szkół publicznych i uchwały Nr 23/47/2007 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 maja 2007r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji w 2007r. na jednego ucznia/słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dotacji na jednego wychowanka internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży.

Wydatek remontowy dotyczył zadania pn.: „Wymiana instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych internatu” Chodzież, ul. Strzelecka 11 w planowanej kwocie 210 zł,

#### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Plan ogółem został wykonany w 99,27% co stanowi kwotę 637 450,48 zł.

##### I Liceum Ogólnokształcące

Plan został wykonany w 99,99 % co stanowi kwotę 88 271,34 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 197,34 zł tj. 99,88 % planu
- pozostałe wydatki 86 074 zł tj. 100 % planu

Wydatki dotyczą w szczególności:

- wypłaconych stypendiów dla uczniów I LO, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (68,05%) i Budżetu Państwa (31,95%) , w ramach projektu pn. „Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, umowa nr Z/2.30/II/2.2.1/3/06/U/1/06 z dnia 23 października 2006r. Plan 66 804 zł, wykonanie 66 804 zł, tj. 100% planu. Projekt stypendialny trwał do końca września 2007r.

- stypendiów w wysokości 6 400 zł, za okres I-VI 2007 r. dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, wypłaconych w 100%. Stypendia zostały wypłacone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielenia pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (Dz.U. Nr 73, poz. 502).

- 6 000 zł, tj. 100% planu to wypłacone stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe dla uczniów I LO (stypendium dyrektora).

- 9 067,34 zł, tj. 99,97% planu, w tym 2 197,34 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia to wydatki finansowe związane z realizacją projektu „Zainwestuj w matematykę” realizowanego przez I LO w okresie wrzesień - grudzień 2007 w formie zajęć z matematyki oraz wyjazdu na Politechnikę Szczecińską i na Festiwal Nauki i Sztuki na Wydziale Fizyki i Matematyki UAM. Projekt złożony przez Powiat Chodzieski został zakwalifikowany w ogłoszonym konkursie w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"- zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 70/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. oraz Nr 97/2007 z dnia 24 maja 2007r

#### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Plan został wykonany w 99,43 % co stanowi kwotę 350 945,28 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 813 zł tj. 99,99 % planu
- pozostałe wydatki 332 132,28 zł tj. 99,40 % planu

Wydatki dotyczą w szczególności:

- wypłaconych stypendiów dla uczniów ZSP współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (68,05%) i Budżetu Państwa (31,95%) , w ramach projektu pn. „Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, umowa nr Z/2.30/II/2.2.1/3/06/U/1/06 z dnia 23 października 2006r. Plan 220 143 zł, wykonanie 220 143 zł, tj. 100 % planu. Projekt stypendialny trwał do końca września 2007r.

-stypendiów za okres I-VI 2007 r. i IX – XII 2007r. dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, plan 60 800 zł, wykonanie 58 795,28zł, tj. 96,70% planu. Stypendia zostały wypłacone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielenia pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (Dz. U. Nr 73, poz. 502).

- stypendiów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe dla uczniów ZSP, plan 17 000 zł, wykonanie 17 000 zł, tj. 100% planu. Zaplanowane środki przeznaczono na stypendia dla uczniów w roku szkolnym 2006/2007.

- 55 007 zł, tj. 99,99% planu, w tym 18 813 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia to wydatki finansowe związane z realizacją projektu „Dajemy ci szansę, skorzystaj z niej” realizowanego przez ZSP w okresie wrzesień - grudzień 2007 w formie zajęć pozalekcyjnych z języków obcych (j. angielski, j. niemiecki – połączony z wycieczką do Berlina, j. rosyjski), matematyki, retoryki – połączony z wyjazdem do Sejmu RP, historii oraz zajęć sportowych teoretycznych i treningowych (pływanie, siatkówka, koszykówka) i zajęć promujących zdrowy tryb życia.

Projekt złożony przez Powiat Chodzieski został zakwalifikowany w ogłoszonym konkursie w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"- zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 70/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. oraz Nr 97/2007 z dnia 24 maja 2007r.

#### Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych

Plan budżetu został wykonany w 98,94% co stanowi kwotę 118 713,37 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 906,14 zł tj. 95,24 % planu
- pozostałe wydatki 94 807,23zł tj. 99,92 % planu

Wydatki dotyczą w szczególności:

- wypłaconych stypendiów dla uczniów ZSL-G, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (68,05%) i Budżetu Państwa (31,95%) , w ramach projektu pn. „Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, umowa nr Z/2.30/II/2.2.1/3/06/U/1/06 z dnia 23 października 2006r. Plan 63 068 zł, wykonanie 63 068 zł, tj. 100% planu. Projekt stypendialny trwał do końca września 2007r.

-stypendiów w wysokości 6 400 zł za okres I-VI 2007 r. dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, wypłaconych w 100%. Stypendia zostały wypłacone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie

szczegółowych warunków i trybu udzielenia pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (Dz.U. Nr 73, poz. 502).

- 49 245,37 zł, tj. 97,49% planu, w tym 23 906,14 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia to wydatki finansowe związane z realizacją projektu „Razem spełniamy marzenia” realizowanego przez ZSL-G w okresie wrzesień - grudzień 2007 w formie szkoleń z języka angielskiego metodą Sita i j. niemieckiego, warsztatów teatralnych, relaksacji, nowoczesnego uczenia się, kursów o różnorodnej tematyce oraz warsztatów multimedialnych, w tym: fotograficznego i projektu – podcast na wsi.

Projekt złożony przez Powiat Chodzieski został zakwalifikowany w ogłoszonym konkursie w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"- zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 70/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. oraz Nr 97/2007 z dnia 24 maja 2007r.

#### Starostwo Powiatowe

Plan budżetu został wykonany w 98,23% co stanowi kwotę 63 887,69 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 633,76 zł tj. 99,04% planu
- pozostałe wydatki 47 788,83 zł tj. 97,95 % planu
- zwrot dotacji 465,10 zł, tj. 99,81 % planu

Wydatki na wynagrodzenia dotyczą osoby zajmującej się realizacją w roku szkolnym 2006/2007 projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego(68,05%) i Budżetu Państwa (31,95%) pn. „Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, umowa nr Z/2.30/II/2.2.1/3/06/U/1/06 z dnia 23 października 2006r. Plan: 15 785 zł Wykonanie: 15 633,76 zł Wskaźnik: 99,04%. Osoba zajmująca się realizacją projektu zatrudniona była do końca września 2007 r.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- realizacji w roku szkolnym 2006/2007 projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (68,05%) i Budżetu Państwa (31,95%) pn. „Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, umowa nr Z/2.30/II/2.2.1/3/06/U/1/06 z dnia 23 października 2006r. W tym:

a) stypendia dla uczniów szkół Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych. Plan: 23 141 zł, wykonanie 23 141 zł, tj. 100% planu. Do 31 marca 2007 r. realizacja projektu dla uczniów ZPSP prowadzona była bezpośrednio w szkole. Zgodnie z porozumieniem z dnia 30 marca 2007 r. przeniesiono realizację do Starostwa Powiatowego. Plan wydatków został przeniesiony z dotacji na realizację projektu dla ZPSP jako wydatek Starostwa uchwałą nr VI/35/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2007r.

b) wydatki przeznaczone na zakupy rzeczowe związane z realizacją projektu, plan 2740 zł, wykonanie 2 239,01 zł, tj. 81,72% planu. Niższe wykonanie wynika z faktu, że nie zrealizowano wydatków na promocję projektu (500 zł) ze względu na brak tego typu kosztów.

c) wydatki przeznaczone na audyt zewnętrzny projektu z zgodnie z umową z firmą „SKS-audit” sp. z o.o. z dnia 14 maja 2007r., plan 14 000 zł, wykonanie 14 000 zł, tj. 100% planu.

d) koszty bankowe (500 zł) niewykonane ze względu na brak tego typu kosztów podczas realizacji projektu.

- plan 8 400 zł, wykonanie 8 400 zł, tj 100% planu to koszty uczestnictwa uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Chodzieski w Szkole Letniej w ramach projektu „Poławiacze Perle” zgodnie z umową z dnia 26 czerwca 2007r. Organizatorem Szkoły Letniej jest Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego. Realizacja projektu odbyła się w lipcu 2007r.

- odsetek od dotacji zwróconej do Instytucji Wdrażającej w wyniku kontroli projektu stypendialnego dla uczniów na rok szkolny 2004/2005 a następnie kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez pracowników Starostwa Powiatowego, plan 10 zł, wykonanie 8,82 zł tj. 88,20% planu. Plan został utworzony zgodnie z proporcją finansowania projektu stypendialnego tzn. EFS 68,05% i budżetu państwa 31,95%.

Zwrot dotacji związany jest z wynikiem kontroli Instytucji Wdrażającej przeprowadzonej w dniach 3-5 stycznia 2007r., projektu stypendialnego współfinansowanego z EFS (68,05%) i B.P. (31,95%) „Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” na rok szkolny 2004/2005, umowa o dofinansowanie nr Z/2.30/II/2.2.1/6/04/U/1/04z 29 listopada 2004 r. W wyniku kontroli stwierdzono wydatki niekwalifikowane projektu na kwotę 247,43 zł. Plan na zwrot dotacji w kwocie 248 zł wraz z odsetkami został utworzony uchwałą Rady Powiatu Chodzieskiego Nr V/27/2007 z dnia 27 lutego 2007r. Plan na zwrot dotacji został zwiększony do kwoty 466 zł zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Chodzieskiego Nr VII/58/2007 z dnia 24 kwietnia

2007r. Zwiększenie planu spowodowane było kontrolą wewnętrzną realizacji całego projektu w ZSP, gdzie stwierdzono kolejne wydatki niekwalifikowane. Kwoty wydatków niekwalifikowanych zostały zwrócone w całości do Instytucji Wdrażającej. Plan 466 zł, wykonanie 465,10 zł, tj. 99,81% planu.

#### Młodzieżowy Dom Kultury

Plan budżetu został wykonany w 98,32% co stanowi kwotę 15 632,80 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 729,29 zł tj. 91,10% planu
- pozostałe wydatki 12 903,51 zł tj. 100% planu

Wydatki dotyczyły projektu „W świetle sztuki” realizowanego przez MDK w okresie lipiec-sierpień 2007 w formie warsztatów malarskich, plastycznych, ceramicznych, rzeźbiarskich i innych. Projekt złożony przez Powiat Chodzieski został zakwalifikowany w ogłoszonym konkursie w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"- zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 70/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. oraz Nr 97/2007 z dnia 24 maja 2007r. Niższe wykonanie wynagrodzeń wynika z faktu obniżenia stawek składek społecznych w lipcu 2007r. w porównaniu do zakładanych na etapie składania wniosku

#### **Rozdział 85446 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan został wykonany w 81,08%, co stanowi kwotę 6 097,27 zł. Kwota została przeznaczona na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

#### Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan został wykonany w 87,57%, co stanowi kwotę 3.783,22 zł. Kwota została przeznaczona na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Niższe wykonanie wynika z faktu mniejszej od planowanej ilości szkoleń i mniejszej ilości podróży służbowych.

#### Młodzieżowy Dom Kultury

Plan został wykonany w 72,31% co stanowi kwotę 2 314,05 zł. Kwota została przeznaczona na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Niższe wykonanie wynika z faktu odwołania lub przeniesienia na przyszły rok części warsztatów i szkoleń, w których mieli uczestniczyć instruktorzy MDK.

#### **Rozdział 85495 –Pozostała działalność**

#### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Plan został wykonany w 99,99 % co stanowi kwotę 15 649,12 zł. Wydatki dotyczą kosztów udostępnienia miejsc w Internecie ZSP z przeznaczeniem na noclegi dla innych osób poza wychowankami internatu.

#### **14.2.19 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wynosił 80.870zł, wykonanie 74.718,20 zł, tj. 92,39 % w stosunku do planu i są to zadania własne.

#### **Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

#### Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosił 56.510 zł, wykonanie 53.358,20 tj. 94,42 % w stosunku do planu Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł, tj. 100,00 % wykonania. Środki przeznaczono na wykonanie wieńca dożynkowego na Dożynki Wojewódzkie.



Pozostałe wydatki plan 22.510 zł wykonanie 20.258,20 zł tj. 90,00 % zostały przeznaczone na zakup kwiatów na uroczystości z udziałem Starosty Chodzieskiego, zakup wózka dla pierwszego noworodka w powiecie chodzieskim, zakup nagród dla laureatów konkursu na Logo Powiatu Chodzieskiego, zakup książki Chodzież - Kolmar, zakup telewizora OTC 14 Funai 14D-4610 na konkurs „Piramida 2007” w Budzynie, zakup książek "Przewodzi nam Mazurek Dąbrowskiego", zakup książek „Polskie obrzędy” dla uczestniczek konkursu na wyjazd do Brukseli, zakup książek dla laureatów Nasi Wspaniali, zakup drukarki Lexmark - nagroda w konkursie recytatorskim, zakup nagrody na Powiatowy Dzień Dziecka na Rodzinnych Ogrodach Działkowych, zakup pucharu na imprezę "Przegląd Zespołów Ludowych w Szamocinie", zakup nagród z okazji Dnia Dziecka dla Donu Dziecka w Szamocinie i Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Rodzina”, zlecenie zamieszczania informacji prasowych w miesięczniku "Nasz Powiat Chodzieski", zlecenie wykonania tabliczki pamiątkowej dla Soforka z okazji uzyskania certyfikatu jakości, skład i łamanie tygodnika „Nasz Powiat Chodzieski”, zamieszczenie ogłoszeń Starosty, wynajem Sali na imprezę "Nasi Wspaniali", zlecenie wykonania tabliczki dla firmy „Pandofol”, abonament roczny - domena powiat-chodzieski.pl, zlecenie wykonania grawertonu z okazji - 95 lecie OSP w Lipiej Górze, opłacenie występu zespołu na Dniu Dziecka, zakup papieru, przewóz grup muzycznych na koncert, zamieszczenie ogłoszeń, zakup radiomagnetofonu na dożynki w Milczu, zakup odtwarzacza DVD na Dożynki w Margoninie, usługa gastronomiczna dla uczestników konferencji „Zasady opracowania powiatowego i gminnych programów opieki nad zabytkami”, zakup wydawnictwa „Pieśń Skrzydlata”, zakup wieży LG LM-M-140-d dla Świątlicy Socjoterapeutycznej, przewóz uczestników 155-lecia Chodzieskich Zakładów Porcelany, zakup kart świątecznych. Oszczędności powstały w środkach przeznaczonych na zakup nagród.

**Dotacje – plan 33.000 zł, wykonanie 32.100 zł, tj. 97,27 % wykonania, w tym:**

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

a) **Dotacje** przekazane zgodnie Uchwałą nr VI/48/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29.03.2007 r. oraz Umową Nr 41/2007 z dnia 04.06.2007 z Gminą Miejską w Chodzieży na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury w tym:

- „XV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Chodzież 2007” przekazano 5.000 zł z przeznaczeniem w szczególności na wykonanie koszulek okolicznościowych dla uczestników (3.000 zł), zakup materiałów potrzebnych na wykonanie scenografii oraz za wykonanie scenografii (2.000 zł)
- „XV Ogólnopolskie muzyczne Warsztaty Dziecięce Margonin w Chodzieży” przekazano 5.000 zł z przeznaczeniem w szczególności na wykonanie koszulek dla uczestników (2.000 zł) oraz honoraria dla prowadzących zajęcia (3.000 zł).
- „XXXVII Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe Chodzież 2007” przekazano 10.000 zł z przeznaczeniem w szczególności na druk plakatów i ulotek informacyjnych (2.000 zł), wykonanie okolicznościowych wyrobów porcelanowych (3.000 zł) oraz na wykonanie koszulek okolicznościowych dla uczestników (5.000 zł).
- „Koncert kolęd” – przekazano 5.000 zł z przeznaczeniem w szczególności na druk plakatów informacyjnych i druk programów (1.800 zł), przewóz sprzętu nagłośnieniowego (200 zł) oraz honoraria dla występujących chórów (3.000 zł)

b) **Dotacje** przekazane zgodnie Uchwałą nr IX/65/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26.06.2007 r. oraz Umową Nr 52/2007 z dnia 20.08.2007 z Miastem i Gminą Margonin na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury pn.:

- „Organizacja Dożynek Powiatowych” przekazano 5.000 zł z przeznaczeniem w szczególności na oprawę muzyczną (wynajem zespołu na koncert), wynajem nagłośnienia, zakup materiałów dekoracyjnych, wykonanie scenografii.

2) **Dotacje** przekazane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą Nr IX/67/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26.06.2007 na dofinansowanie imprez w tym dla:

- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Marcina w Żoniu – Umowa Nr 46/2007 z dnia 2.07.2007 r. przekazano dotację w kwocie 700 zł, na dofinansowanie „V Dożynek parafialnych o zasięgu ponad lokalnym”. Dotacja została rozliczona.

- Społecznego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Ostoja- Jaktorowo” – Umowa Nr 48/2007 przekazano dotacje 700 zł na dofinansowanie Dziecięcego festiwalu piosenki o Polsce „Najpiękniejsza Jest Moja Ojczyzna”. Dotacja została rozliczona.
- Ochotniczej Straży Pożarnej Brzekiniec – Umowa Nr 47/2007 z dnia 26.06.2007 przekazano dotacje 700 zł na dofinansowanie organizacji 60-lecia OSP Brzekiniec. Dotacja została rozliczona.
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej zaplanowano dotację w kwocie 900 zł, która na podstawie rozliczenia została zwrócona, ponieważ zadanie nie zostało zrealizowane.

## **Rozdz. 92116 Biblioteki**

### Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosił 14.210 zł został wykonany w kwocie 14.210 zł, tj. 100 % w stosunku do planu. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na dotację dla Biblioteki Miejskiej w Chodzieży pełniącej funkcję biblioteki powiatowej na uzupełnienie księgozbioru. Dotacja jest przekazywana zgodnie z porozumieniem nr 24/2006 z dnia 01 czerwca 2006 roku z Gminą Miejską w Chodzieży oraz aneksem z 15 marca 2007r,

## **Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

### Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosi 10.150 zł wykonanie 7.150 zł tj. 70,44% - zaplanowana dotacja celowa na remont dachu na zabytkowym kościele i dzwonnicy w kościele parafialnym pw. Św. Wojciecha w Margoninie Dotacja przyznana została na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) Rozdział 1 Art. 4. oraz Uchwały Nr IX/66/2006 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Pozostała kwotę 3.000 zł przyznano na wymianę zdegradowanego pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym, nie została zawarta umowa na realizację zadania w związku z powyższymi środki zostały niewykorzystane.

## **14.2.20 Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan ogółem wynosił 19.150 zł, wykonanie 16.967,55 zł tj. 88,60 % w stosunku do planu i są to zadania bieżące własne powiatu.

## **Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.**

### Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosił 15.150 zł, wykonanie 12.967,55 tj. 85,59 % w stosunku do planu.

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na:

- dotację dla Amatorskiej Grupy Kolarskiej Team Szamocin, umowa nr 42/2007 zawarta w dniu 26 czerwca 2007r.
- dla klubu Żeglarskiego „Opty” umowa 44/2007 zawarta w dniu 2 lipca 2007r.
- zakup pucharów i statuetek: na Turniej szachowy OHP Próchnowo, na Mistrzostwa Powiatu "BOŚKA - KOP", na Turniej Tenisa Stołowego, na 24 Ogólnopolski Przełajowy Bieg Grzymalitów F-a, na VII Regionalny Turniej Piłki Nożnej, na zawody wędkarskie o puchar Starosty, na Powiatowy Turniej Tenisa Ziemnego, na Powiatową Wystawę Koni. Zakup okładek na dyplomy, przewóz reprezentacji powiatu LZS na eliminacje okręgowe, przewóz reprezentacji powiatu do Żerkowa - Biegi przełajowe, zakup tarczy strzeleckiej dla Bractwa Kurkowego, zakup nagród na zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, zakup nagrody na Uroczyste Strzelanie Brackie w Chodzieży, zakup nagród na Powiatowy Turniej Tenisa Ziemnego. Zakup nagród na konkurs strzelecki o szablę starosty chodzieskiego, zakup piłki na turniej otwarcia boiska w Stróżowie, zakup kart na nagrody w turnieju, zakup figurki odlewanej strażaka, nagrody na zawody narciarskie. Nie zrealizowane zostały wyjazdy reprezentacji powiatu chodzieskiego na imprezy sportowe, oszczędności uzyskano także na zakupach pucharów i nagród

## **Rozdz. 92695 Pozostała działalność**

### Starostwo Powiatowe

Plan wydatków 4.000 zł wykonanie 4.000 zł tj. 100,00% Środki zostały zaplanowane na wypłatę stypendiów dla uczniów. Zarząd Powiatu Chodzieskiego przyznał dwa stypendia dla uczniów zgodnie z Uchwałą NR XI/52/2004 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 listopada 2003 r.

### **14.3 Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane**

Realizację przedstawia załącznik nr 10

#### **14.3.1 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75411 Komendy Powiatowe PSP**

###### Komenda Powiatowa PSP

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił plan 1.726 zł, wykonanie 1.725,88 zł. Plan dochodów wynosi 5.774 zł i został wykonany w kwocie 5.778,73 zł tj. 100,08 %, w tym:

- z tytułu otrzymanej darowizny - plan 600 zł wykonanie 600 zł tj 100% ,
- z tytułu odsetek na rachunku bankowym - plan 50 zł wykonanie 54,73 zł tj 109,46 %.
- z tytułu wpłaty za uszkodzone mienie będące w użytkowaniu Komendy - plan 5.124 zł wykonanie 5.124 zł tj 100% - dokonanej przez funkcjonariusza z tytułu uszkodzenia przez niego masztu oświetleniowego w samochodzie ratowniczo-gaśniczym.

Plan wydatków 7.500zł, wykonanie 5.669,25 tj. 75,59 %, środki otrzymane z tytułu darowizny wydatkowano na przyjęcie delegacji niemieckiej grupy strażaków, a wpłatę za uszkodzone mienie przeznaczono na naprawę uszkodzonego samochodu ratowniczo-gaśniczym .

Stan środków finansowych dochodów własnych na koniec roku 2007 wynosił 1.835,36 zł.

#### **14.3.2 Dział 801 Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80110 Gimnazja**

###### Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych

###### **Darowizna**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł. Plan dochodów 3.026 zł, został zrealizowany w 100%. Dochody uzyskano z tytułu darowizny.

Plan wydatków 3.026 zł, został zrealizowany w 100%. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów podróży uczniów szkoły do Niemiec na wyminę młodzieży.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0zł.

##### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

###### Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych

###### **Darowizna**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł. Plan dochodów 3.990 zł, wykonanie 2.000 zł, tj. 50,13 %. Dochody uzyskano z tytułu darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany młodzieży szkolnej.

Plan wydatków 3.990 zł, wykonanie 2.000 zł, tj. 50,13 %. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji niemieckiej w Ratajach (wyżywienie, wycieczki krajoznawczo-kulturalne). Wydatków nie zrealizowano w pełnej wysokości ponieważ nie wpłynęła do końca roku 2007 druga transza darowizny .

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0zł.

#### **14.3.3 Dział 852 Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

###### Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Rodzina”

###### **Darowizna**

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0 zł.

Plan dochodów wynosił 14.941 zł, wykonanie 14.941 zł, tj. 100 %. Dochody uzyskano z tytułu darowizn na rzecz placówki

Plan wydatków wynosi 14.941 zł, wykonanie 14.941 zł, tj. 100 %. Wydatkowano zgodnie z wolą darczyńcy oraz planem finansowym rachunku dochodów własnych na prezenty świąteczne dla wychowanków oraz opłacono kolonie letnie i wyjazd wychowanków na wycieczkę do Warszawy.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł.

###### Dom Dziecka

###### **Darowizna**

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił plan 20.754 zł., wykonanie 20.754,16 zł, tj. 100,00 %

Plan dochodów wynosił 18.629 zł, wykonanie 18.639,49 zł, tj. 100,06 %. Dochody stanowią darowizny na rzecz placówki - plan 18.596 zł, wykonanie 18.594,80 zł, tj. 99,99% oraz odsetki naliczane przez bank – plan 33 zł, wykonanie 44,69 tj 135,42% .

Plan wydatków wynosi 39.383 zł, wykonanie 14.791,16 zł, tj. 37,56 % w stosunku do planu. Wydatki zostały przeznaczone na bieżącą działalność placówki: zakup pralko – suszarki, prenumeratę czasopism, kartę pamięci do aparatu fotograficznego, nagrody w zawodach i za wyniki w nauce, drzewka i krzewy ozdobne, materiały do remontu, zakup odzieży zimowej dla wychowanków, zakup przyborów szkolnych, zakup zestawu figurek do szopki noworocznej, zakup podręczników szkolnych, testów sprawdzających, ćwiczeń, naprawę samochodu służbowego, naprawę dachu i rynien, bilety do kina, na basen i lodowisko, skansen, piknik, wycieczki organizowane przez szkołę i placówkę, uroczystości w placówce z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Świąt Bożego Narodzenia oraz prawo jazdy wychowanki.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 24.602,49 zł.

#### **Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**

##### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

##### **Darowizna**

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0 zł. Plan dochodów wynosił 1.453 zł i został wykonany w kwocie 1.456,59 zł tj. 100,25 %

Dochody stanowią darowizny - plan 1.450 zł, wykonanie 1.450 zł, tj. 100,00 % oraz odsetki naliczane przez bank – plan 3 zł, wykonanie 6,59 tj. 219,67 % .

Plan wydatków 1.453zł, wykonanie 1.452,77 tj. 99,98%, środki wydatkowane zostały na zakup niezbędnych materiałów i artykułów związanych z zorganizowaniem pikników integracyjnych oraz sfinansowanie kosztów przygotowania posiłków na w/w piknik.

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

#### **14.3.4 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

##### **Młodzieżowy Dom Kultury**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił plan 1.088 zł, wykonanie 1.087,67 zł, tj. 99,97 %. Plan dochodów 1.034 zł, wykonanie 2.583,46 zł, tj. 249,85 %. Dochody uzyskano z tytułu darowizn oraz naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Plan wydatków wynosił 2.122 zł, wykonanie 1.087 zł, tj. 51,25 %. Środki wykorzystano na zakup materiałów oraz na pokrycie kosztów akredytacji grupy teatralnej w festiwalach teatralnych. Niewykonanie planu powstało wskutek uczestnictwa w festiwalach niewymagających opłaty oraz mniejszego zapotrzebowania na materiały.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.583,61 zł.

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

### **15.1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdz. 01008 Melioracje wodne**

Plan wynosił 19.000 zł, wykonanie 19.158,53 zł, tj. 100,83 % w stosunku do planu.

- Dochód stanowią wpływy opłaty melioracyjnej - plan wynosił 19.000 zł, wykonanie 19.117,55 zł, tj. 100,62% są to dochody za wykonanie na koszt państwa, za częściową odpłatnością urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Na podstawie decyzji opłatę zobowiązanych było wnieść 6

rolników indywidualnych oraz Spółdzielnia „ADOROL” w Adolfowie. Na dzień 31 grudnia 2007 r. wystąpiła zaległości w kwocie 33 zł.

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty melioracyjnej - plan 0 zł, wykonanie 40,98 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku pozostają do uregulowania zaległości w kwocie: 43,25 zł.

## **15.2 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wynosił 198.000 zł, wykonanie 216.661,18 zł, tj. 109,42% w stosunku do planu.

Źródłem dochodów są :

Dochody bieżące w kwocie 171.352,00 zł wykonanie 182.486,46 zł tj 106,50 % w tym:

- wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie – plan 170.000 zł, wykonanie 178.309,15 zł, tj. 104,89%, są to dochody z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd i użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa . Na dzień 31 grudnia 2007 r. pozostają do uregulowania zaległości w kwocie: 11.723,43 zł z tytułu wieczystego użytkowania oraz nadpłaty w kwocie: 641,18 zł.
- czynsz z dzierżawy gruntów Skarbu Państwa – plan 1.352 zł, wykonanie 2.499,34 zł, tj. 184,86%, SA to dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości położonych położonego w Budzynie, Chodzieży i Margoninie.
- wpływy stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa plan 0 zł wykonanie 1.480,47 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 r. pozostają do uregulowania zaległości w kwocie: 4.854,04 zł z tytułu nie zapłaconych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz nadpłaty w kwocie: 2,17 zł.
- dochód w związku z wyrokiem w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Sadu Rejonowego VI Wydział Grodzki syg.akt VI K 137/06 z dnia 22.01.2007 r. Kwota stanowi należność za dokonanie kradzieży w budynku po byłej restauracji „Amfiteatralna” w Chodzieży - plan 0 zł, wykonanie 197,50 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 26.648 zł wykonanie 34.174,72 zł wykonanie 128,24%

- wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - plan 14.778 zł, wykonanie 21.930,64 zł tj. 148,40 % planu
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 11.870 zł wykonanie 12.231,48zł tj.103,07 %. Wykonanie stanowi III ratę za nabycie prawa własności nieruchomości w Szamocinie POLSPORT 10.000 zł oraz sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa stanowiącej drogę dojazdową oznaczoną ewidencyjnie jako działka 304 o pow. 0.0081 ha położona w Podaninie Gm. Chodzież – 361,48 zł, I rata za lokal mieszkalny przy ul. Rynek 23 w Margoninie - 1.870 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 r. pozostają do uregulowania należności w kwocie 14.960,00 zł. Na kwotę tą składa się 8 rat po 1.870,00 zł każda ,płatnych do 2015 r. z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w Margoninie przy ul. Rynek 23. Wysokie wykonanie spowodowane jest nieplanowaną sprzedażą drogi w Podaninie, a także wcześniejszym zaplaceniem przez JENOX 10 raty (płatna w 2008 r.) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności.
- plan 0,00 zł, wykonanie 12,60 zł - wpływ kwoty stanowi spłatę starych hipotek na rzecz Skarbu Państwa

## **15.3 Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdz. 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

Plan wynosił 0 zł, wykonanie 191,00 zł

Kwota 191,00 zł pochodzi ze zwróconej w roku 2007 nadpłaty na ZFŚS za rok 2006

## **15.4 Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan wynosił 0 zł wykonanie 265,87zł

Środki stanowią odsetki bankowe.

## **15.5 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

## **Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe PSP**

Plan wynosił 600 zł, wykonanie 973,58 zł, tj. 162,26 %. Dochody to :

- wpływy uzyskiwane z opłat za czynności kontrolno- rozpoznawcze - plan 100 zł, wykonanie 55,20 zł, tj. 55,20 %, niskie wykonanie dochodów spowodowane jest wystawieniem mniejszej ilości upomnień,
- wpływy z różnych dochodów - plan 500 zł, wykonanie 918,38 zł, tj. 183,68% w tym: 636,36 zł stanowi wpłaty z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych prowadzonych przez strażaków a 282,02 zł to odszkodowanie za fałszywy alarm wywołany przez osobę nieletnią.

## **ROZDZIAŁ 16. UMORZENIA, ODROCZENIA I ROZKŁADANIE NA RATY WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

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

1. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chodzieży
  - umorzenia na kwotę 2.850 zł z tytułu opłat dodatkowych SPP oraz na kwotę 481,10 zł z tytułu należności ubocznych
  - rozłożenia na raty na kwotę 1.954,20 zł z tytułu sprzedaży kart postojowych SPP i opłat dodatkowych oraz na kwotę 35,20 zł z tytułu kosztów upomnienia.
2. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży na podstawie decyzji dokonał:
  - umorzenia zadłużenia z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 4.525,07 zł,
3. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury na podstawie decyzji dokonał:
  - umorzenia kwoty za wynajem pomieszczeń ZHP w kwocie 1.296,04 zł.
4. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie decyzji dokonał:
  - umorzenia należności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w kwocie 1.838,79 zł
  - umorzenia należności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 3.776,06 zł

## **ROZDZIAŁ 17. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

### *2006 ROK*

W dniu 28 grudnia 2006 r. Rada Powiatu Chodzieskiego podjęła Uchwałę Nr III/20/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/253/2006 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 października 2006 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Do wydatków nie wygasających zaliczono zadanie :

„... Hala sportowo- widowiskowa w ZSP” plan 782.563 zł wykonanie 782.562,56 zł, tj. 100 %.. Zakres rzeczowy poniesionych wydatków w 2007 r. obejmował wykonanie stanu zerowego oraz częściowo stanu surowego hali sportowo – widowiskowej. Wydatki przeznaczone na wykonanie tego zakresu robót budowlanych zostały wykorzystane w pełnej kwocie.