

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 362.2013
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 29 marca 2013 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego
w 2012 roku**

SPIS TREŚCI

	strona
Część opisowa	4
1. Informacja ogólna o budżecie powiatu	5
2. Dochody budżetu powiatu	9
2.1. Dochody bieżące	10
2.1.1 Subwencje	10
2.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	11
2.1.3. Udział Powiatu w podatkach dochodowych	12
2.1.4. Dochody bieżące zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	13
2.1.5. Dochody bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	15
2.1.6. Dochody bieżące pochodzące z budżetów samorządowych	16
2.1.7. Dochody bieżące pochodzące z funduszy celowych	18
2.1.8. Dochody bieżące pochodzące z innych źródeł	19
2.2. Dochody majątkowe	20
2.2.1. Dochody majątkowe pochodzące z budżetu państwa	20
2.2.2. Dochody majątkowe zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	20
2.2.3. Dochody majątkowe pochodzące z budżetów samorządowych	21
2.2.4. Dochody majątkowe pochodzące z funduszy celowych	21
2.2.5. Dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	22
3. Wydatki budżetu powiatu	23
3.1. Wydatki bieżące	23
3.1.1. Wydatki jednostek budżetowych	24
3.1.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24
3.1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25
3.1.2. Dotacje z budżetu powiatu	28
3.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32
3.1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	33
3.1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego	36
3.2. Wydatki majątkowe	36
3.3. Wydatki budżetu powiatu według działów klasyfikacji budżetowej	42
3.3.1. Rolnictwo i łowiectwo	42
3.3.2. Leśnictwo	42
3.3.3. Transport i łączność	43
3.3.4. Turystyka	45
3.3.5. Gospodarka mieszkaniowa	46
3.3.6. Działalność usługowa	47
3.3.7. Administracja publiczna	49
3.3.8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54
3.3.9. Różne rozliczenia	56
3.3.10. Edukacja	56
3.3.10.1. Oświata i wychowanie	57
3.3.10.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	58
3.3.11. Ochrona zdrowia	59
3.3.12. Pomoc społeczna	61
3.3.13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63
3.3.14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64
3.3.15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65
3.3.16. Kultura fizyczna	66

4.	Przychody i rozchody budżetu powiatu	67
5.	Należności budżetu powiatu	69
5.1.	Należności wymagalne jednostek budżetowych	69
5.2.	Ulgi w spłacaniu należności wymagalnych	72
5.2.1.	Umorzenia należności	72
5.2.2.	Odroczenia terminów płatności należności	73
5.2.3.	Rozłożenie należności na raty	73
6.	Zobowiązania budżetu powiatu	75
6.1.	Kredyty i pożyczki	75
6.2.	Zobowiązania jednostek budżetowych	76
7.	Nadzór nad przebiegiem realizacji budżetu	78
8.	Ocena ogólna i wnioski	80

Część tabelaryczna

Załącznik nr 1	Dochody budżetu powiatu w 2012 roku	85
Załącznik nr 2	Wydatki budżetu powiatu w 2012 roku	98
Załącznik nr 3	Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w 2012 roku	112
Załącznik nr 4	Dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku	119
Załącznik nr 5	Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2012 roku	123
Załącznik nr 6	Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2012 roku	126
Załącznik nr 7	Dotacje z budżetu powiatu przekazane w 2012 roku	137

Część opisowa

1. Informacja ogólna o budżecie powiatu

Rada Powiatu budżet na rok 2012 uchwaliła w dniu 22 grudnia 2011 roku (uchwała Nr XII.111.2011) ustalając:

- dochody budżetu powiatu ogółem w wysokości 141 187 465 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 129 236 180 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 11 951 285 zł,
- wydatki budżetu powiatu ogółem w wysokości 141 187 465 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 123 894 384 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 17 293 081 zł,
- przychody budżetu powiatu w wysokości 6 641 640 zł,
na które składały się:
 - przychody z planowanych do zaciągnięcia w 2012 roku kredytów na rynku krajowym w wysokości 6 641 640 zł,
- rozchody budżetu powiatu w wysokości 6 641 640 zł
obejmujące spłatę zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych.

Założono, że budżet na rok 2012 zostanie zrównoważony tj. dochody i wydatki zostały zaplanowane na tym samym poziomie.

W trakcie 2012 roku dochody i wydatki budżetu powiatu zmienione zostały 16 uchwałami, z tego 11 uchwałami Rady Powiatu wprowadzającymi zmiany w planie dochodów i wydatków oraz 5 uchwałami Zarządu Powiatu (2 zmieniającą plan dochodów i wydatków oraz 3 zmieniającymi plan wydatków).

Wprowadzone w 2012 roku zmiany w planie dochodów i wydatków skutkowały zwiększeniem planu:

- dochodów o 82 231 zł,
- wydatków o 7 582 231 zł,

Zmiany te spowodowały powstanie deficytu w wysokości 7 500 000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku planowane wielkości budżetu powiatu przedstawiały się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
• dochody ogółem z tego:	141 269 696 zł,	137 121 320 zł,
▪ dochody bieżące	132 819 954 zł,	131 953 875 zł,
▪ dochody majątkowe	8 449 742 zł,	5 167 445 zł,
• wydatki ogółem z tego:	148 769 696 zł,	141 665 177 zł,
▪ wydatki bieżące	128 618 210 zł,	123 112 575 zł,
▪ wydatki majątkowe	20 151 486 zł,	18 552 602 zł,
• deficyt budżetowy/nadwyżka	- 7 500 000 zł,	- 4 543 857 zł,
• przychody	14 180 268 zł,	15 799 322 zł,
• rozchody	6 680 268 zł,	6 680 268 zł.

Roczny plan dochodów zaawansowany został w 2012 roku w 97,1 %, z tego dochodów bieżących w 99,3 % i dochodów majątkowych w 61,2 %.

W porównaniu z 2011 rokiem:

- dochody ogółem były wyższe o 2 481 659 zł, tj. o 1,8 %,
- dochody bieżące były wyższe o 1 516 744 zł, tj. o 1,2 %,
- dochody majątkowe były wyższe o 964 915 zł, tj. o 23,0 %.

Struktura wykonania dochodów według głównych źródeł pochodzenia w 2011 roku i w 2012 roku przedstawiała się następująco:

	<u>2011 rok</u>	<u>2012 rok</u>
1. Dochody pochodzące z budżetu państwa	83,7 %,	81,9 %,
1.1. Subwencje	51,7 %,	51,7 %,
1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	16,0 %,	15,0 %,

1.3. Udziały w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	16,0 %,	15,2 %,
2. Dochody pochodzące z budżetów samorządowych	1,2 %,	0,9 %,
3. Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1,9 %,	4,1 %,
4. Dochody pochodzące z funduszy celowych	0,8 %,	0,6 %,
5. Dochody własne zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	12,3 %,	12,4 %,
6. Pozostałe dochody	0,1 %,	0,1 %.

Nie wszystkie należne dochody zostały w pełni zrealizowane w omawianym okresie. Należności jednostek budżetowych wyniosły na koniec 2012 roku 277 743 zł, tj. 0,2 % ogółu zrealizowanych dochodów. Stan należności wymagalnych jednostek budżetowych ukształtował się na poziomie 172 151 zł.

Zrealizowane w 2012 roku wydatki osiągnęły kwotę 141 665 177 zł (95,2 % planu rocznego) i były o 2 832 204 zł, to jest 2,0 % wyższe od wydatków zrealizowanych w 2011 roku.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wydatki bieżące przypadało 123 112 575 zł (95,7 % planu rocznego) a na wydatki majątkowe – 18 552 602 zł (92,1 % planu rocznego).

W 2011 roku wydatki wyniosły odpowiednio: 120 130 397 zł i 18 702 576 zł.

Strukturę wydatków według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

	2011 rok	2012 rok
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza	44,4 %,	43,4 %,
Pomoc społeczna	15,3 %,	15,9 %,
Administracja publiczna	8,3 %,	9,1 %,
Transport i łączność	15,7 %,	14,3 %,
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4,5 %,	4,7 %,
Pozostałe zadania w zakresie		

polityki społecznej	2,8 %,	3,5 %,
Ochrona zdrowia	2,9 %,	3,4 %,
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,1 %,	1,1 %,
Pozostałe działy	5,0 %,	4,6 %.

Wzrost wydatków w dziale „Administracja publiczna” spowodowany został zmianą klasyfikacji budżetowej. Dotychczas wydatki na zakup druków komunikacyjnych i usług związanych z produkcją druków i tablic rejestracyjnych ujmowane były w dziale „756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”(wydatki te w roku 2011 przy wyliczaniu struktury ujęte były w pozostałych działach). Natomiast w 2012 roku wydatki w wysokości 1,4 mln zł ujęte są w rozdziale „Starostwa Powiatowe”.

Stan zobowiązań jednostek budżetowych wyniósł 7 811 584 zł, z czego 7 193 934 zł (92,1 %) dotyczyło zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (wg sprawozdań Rb-28S).

Zobowiązania według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (wg sprawozdań Rb-Z) wyniosły 43 212 561 zł i całość stanowiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach 2006 – 2012 kredytów bankowych długoterminowych.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 15 799 322 zł i obejmowały kredyty bankowe i wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 6 680 268 zł i dotyczyły spłacanych kredytów bankowych, zaciągniętych w latach 2006 – 2011. Z kwoty tej przypadło:

- 2 175 148 zł dla Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile,
- 2 415 368 zł dla Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Poznaniu,
- 751 248 zł dla Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu,
- 943 140 zł dla PKO BP S.A Oddział w Poznaniu,
- 228 700 zł dla Nordea Bank Polska z siedzibą w Gdyni,
- 166 664 zł dla Banku Spółdzielczego w Chodzieży.

2. Dochody budżetu powiatu

W uchwale budżetowej na rok 2012 dochody budżetu powiatu ogółem ustalone zostały w wysokości 141 187 465 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 129 236 180 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 11 951 285 zł.

W okresie 2012 roku dochody budżetu powiatu zwiększyły się łącznie o 82 231 zł, tj. do kwoty 141 269 696 zł, z czego:

- dochody bieżące zwiększyły się o 3 583 774 zł, tj. do kwoty 132 819 954 zł; wysokość dochodów bieżących ukształtowana została końcowo w głównym stopniu poprzez:
 - przyznanie przez Ministra Finansów środków na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 242 099 zł,
 - zwiększenie dochodów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 1 653 136 zł,
 - zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa o 1 573 967 zł,
 - zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 627 424 zł,
 - zwiększenie dochodów zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe o 584 503 zł,
- dochody majątkowe zmniejszyły się o 3 501 543 zł, tj. do kwoty 8 449 742 zł i ukształtowany został głównie poprzez:
 - ustalenie dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 889 866 zł,
 - zwiększenie dochodów pochodzących z funduszy celowych o 114 166 zł,
 - zmniejszenie dochodów zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe o 4 506 780 zł.

Dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w 2012 roku w wysokości ogółem 137 121 320 zł, tj. w 97,1 %.

W porównaniu z 2011 roku dochody te były wyższe o 2 481 659 zł tj. o 1,8 %.

W strukturze wykonanych dochodów według źródeł pochodzenia dominowały dochody pochodzące z budżetu państwa uzyskane w ramach subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz udziału powiatu w dochodach budżetu państwa.

Dochody te wyniosły łącznie 112 285 429 zł (81,9 % ogółu dochodów) i były wyższe w porównaniu z 2011 rokiem o 1 099 569 zł, tj. o 1,0 %.

W strukturze wykonanych dochodów według rodzajów przypadło na:

- dochody bieżące – 131 953 875 zł (96,2 % ogółu dochodów), w porównaniu z 2011 rokiem dochody te były wyższe o 1 516 744 zł, tj. 1,2 %,
- dochody majątkowe – 5 167 445 zł (3,8 % ogółu dochodów), w porównaniu z 2011 rokiem dochody te były wyższe o 964 915 zł, tj. 23 %.

2.1. Dochody bieżące

Na dochody bieżące złożyły się dochody uzyskane w ramach subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa, udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, dochodów własnych budżetu zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, dochodów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetów samorządowych, funduszy celowych oraz z innych źródeł.

2.1.1. Subwencje

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej zrealizowane zostały w 100,0 %. Powiat otrzymał z tego tytułu w 2012 roku środki w łącznej wysokości 70 914 665 zł, to jest o 2,0 % więcej w porównaniu z 2011 rokiem.

Z kwoty tej przypadało na:

- część oświatową 67 492 383 zł (100,0 % planu rocznego, 2,9 % więcej w porównaniu z 2011 rokiem),
- część wyrównawczą 2 555 863 zł (100,0 % planu rocznego, 48,7 % więcej w porównaniu z 2011 rokiem),
- część równoważącą 624 320 zł (100,0 % planu rocznego, 12,4 % mniej w porównaniu z 2011 rokiem),
- uzupełnienie dochodów Powiatu 242 099 zł (100,0 % planu rocznego, 84 % mniej w porównaniu z 2011 rokiem).

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2012 ustalona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w oparciu o zakres zadań oświatowych realizowanych przez Powiat, wynikający z danych o:

- liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2011 roku i 10 października 2011 roku), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2011 roku i 10

października 2011 roku), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Kwota ta uległa zmniejszeniu o 15 645 zł w stosunku do wielkości przyjętej przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej na rok 2012, wynikającej z ustaleń projektu ustawy budżetowej na rok 2012.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej, składająca się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej, ustalona została dla Powiatu w kwocie podstawowej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej otrzymują w 2012 roku te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie w 2010 roku był niższy niż średni wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca łącznie we wszystkich powiatach.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej otrzymują w 2012 roku te powiaty, w których stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2010 roku była wyższa od średniej stopy bezrobocia na dzień 31 grudnia 2010 roku w kraju.

W Powiecie Pilskim stopa bezrobocia na koniec 2010 roku była niższa w porównaniu ze średnią stopą bezrobocia w kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej ustalona została dla Powiatu w oparciu o współczynnik udziału wydatków na rodziny zastępcze w 2010 roku do sumy wydatków na rodziny zastępcze w tym roku we wszystkich powiatach oraz fakt, iż Powiat nie był objęty w 2010 roku obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa.

Środki stanowiące uzupełnienie dochodów Powiatu pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej na rok 2012.

Środki pochodzące z rezerwy otrzymywały w 2012 roku te powiaty, które w 2011 roku otrzymały dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej.

2.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 20 588 837 zł, tj. w 99,4 % planu rocznego i w porównaniu z 2011 rokiem były wyższe o 2,7 %.

Z ogólnej kwoty otrzymanych w 2012 roku dotacji przypadało na zadania:

- rządowe ustawowe – 13 151 921 zł (99,0 % planu, 8,4 % więcej w porównaniu z 2011 rokiem), z tego na:
 - ochronę przeciwpożarową – 6 420 637 zł,
 - opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych, uczniów oraz wychowanków – 4 133 664 zł,
 - zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe – 852 910 zł, z tego na zadania z zakresu:
 - ✓ Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 384 950 zł,
 - ✓ gospodarki gruntami i nieruchomościami – 167 275 zł,
 - ✓ kwalifikacji wojskowej – 54 998 zł,

- ✓ opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 5 572 zł,
 - ✓ prac geodezyjnych i kartograficznych – 227 200 zł,
 - ✓ prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – 9 225 zł,
 - ✓ prac geologicznych – 3 690 zł,
- nadzór budowlany – 489 994 zł,
 - orzekanie o niepełnosprawności – 495 763 zł,
 - opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 408 868 zł,
 - pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie – 338 085 zł,
 - utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 12 000 zł,
- własne ustawowe Powiatu – 7 425 996 zł (100,0 % planu, 5,5 % mniej w porównaniu z 2011 rokiem); z kwoty tej przypadło na:
 - dofinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej – 7 271 388 zł,
 - sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 2 670 zł,
 - wypłatę comiesięcznego dodatku w wysokości 250 zł dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku – 8 551 zł,
 - dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz na realizację pomocy w zakresie kontynuowania nauki i wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 143 387 zł,
 - realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim – 10 920 zł na finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej.

2.1.3. Udział Powiatu w podatkach dochodowych

Dochody z tytułu udziału Powiatu w podatkach dochodowych wyniosły łącznie 20 781 927 zł, tj. 91,4 % planu rocznego.

Z kwoty tej przypadało na:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 20 358 666 zł (97,2 % planu); dochody z PIT były wyższe o 1 047 953 zł, tj. o 5,4 % w porównaniu z 2011 rokiem,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 423 261 (23,5 % planu); dochody z CIT były niższe o 1 857 004 zł, tj. o 81,4 % w porównaniu z 2011 rokiem; realizacja udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przebiegała bardzo niekorzystnie ze względu na wystąpienie nadpłaty udziałów i zwrot przez powiat do urzędów skarbowych blisko 400 tys. zł.

2.1.4. Dochody bieżące zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe

Dochody bieżące budżetu powiatu zrealizowane w 2012 roku przez powiatowe jednostki budżetowe wyniosły łącznie 16 650 405 zł (109,6 % planu, 4,7 % więcej w porównaniu z 2011 rokiem).

Z dochodów tych przypadało na:

- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Powiatu – 8 820 984 zł – 53,0 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 110,4 % planu, 12,5 % więcej w porównaniu z 2011 rokiem; pochodziły one głównie z odpłatności za:
 - pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej oraz innych usług świadczonych przez domy – 6 769 041 zł,
 - usługi świadczone przez placówki oświatowo-wychowawcze – 1 140 192 zł; z kwoty tej przypadało za:
 - ✓ wyżywienie w stołówkach szkolnych – 791 459 zł,
 - ✓ zakwaterowanie w obiektach oświatowo-wychowawczych – 251 882 zł,
 - ✓ usługi świadczone przez warsztaty szkolne – 63 396 zł,
 - ✓ usługi szkoleniowe – 8 559 zł,
 - ✓ usługi za wynajem hali sportowej MOW w Łobżenicy – 24 896 zł,
 - usługi geodezyjne – 911 751 zł,
- wpływy z pobieranych opłat – 4 008 716 zł – 24,1 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 100,8 % planu, 5,8 % mniej w porównaniu z 2011 rokiem; pochodziły one głównie z opłat za:
 - druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne – 2 975 143 zł,
 - korzystanie ze środowiska – 610 628 zł,
 - zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – 268 971 zł,

- koncesje, licencje i zaświadczenia związane z przewozami rzeczy i osób – 84 648 zł,
 - przejazdy po drogach powiatowych pojazdów z ładunkiem nienormatywnym – 20 750 zł,
 - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 37 288 zł,
 - karty wędkarskie – 5 004 zł,
 - duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 6 249 zł,
- dochody z majątku Powiatu – 1 597 646 zł – 9,6 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 108,7 % planu, 1,6 % mniej w porównaniu z 2011 rokiem;
na dochody te złożyły się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 190 943 zł;
z kwoty tej przypadało na wpływy z tytułu najmu głównie:
 - ✓ nieruchomości Powiatu Pileskiego położonych w Pile przy al. Wojska Polskiego 26, 43 i 49 i ul. Rydygiera – 921 678 zł,
 - ✓ pomieszczeń, powierzchni i gruntów w jednostkach oświatowo-wychowawczych – 198 689 zł,
 - ✓ pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Pile – 58 941 zł,
 - ✓ pomieszczeń w obiektach jednostek pomocy społecznej – 10 197 zł,
 - ✓ pomieszczenia w Niezychowie na terenie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej – 1 438 zł,
 - odsetki (głównie od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – 304 201 zł,
 - wpływy ze sprzedaży produktów rolnych przez domy pomocy społecznej – 70 908 zł (DPS Chlebno – 26 281 zł, DPS Dębno – 44 627 zł) oraz sprzedaży wyrobów – 342 zł (PCE – 342 zł),
 - wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu wniesione przez powiatowe jednostki budżetowe (Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie, Dębnie, Falmierowie, Pile i Rzadkowie oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Pile) a także przez osoby fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (grunty pod garażami przy ul. Ceglanej i Rydygiera w Pile) – 31 252 zł,

- wpływy z pozostałych dochodów – 1 194 320 zł – 7,2 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 112,9 % planu, 15,4 % mniej w porównaniu z 2011 rokiem;
na zrealizowaną kwotę dochodów złożyły się głównie wpływy z tytułu:
 - zwrotu należności za media w związku z wynajmem nieruchomości Powiatu Pilskiego położonych w Pile przy al. Wojska Polskiego 43, al. Wojska Polskiego 49, ul. Rydygiera, ul. Dzieci Polskich 26 i ul. Łącznej 47 – 519 019 zł,
 - zwrotu należności za media od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w budynkach Starostwa Powiatowego w Pile – 125 239 zł,
 - zwrotu należności za media od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w obiektach oświatowych – 53 644 zł i w obiektach pomocy społecznej – 14 448 zł,
 - otrzymanych darowizn pieniężnych – 44 596 zł,
 - refundacji poniesionych przez domy pomocy społecznej wydatków na zakup leków – 19 435 zł,
 - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze – 26 555 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1 028 739 zł – 6,2 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 148,2 % planu, 32,8 % więcej w porównaniu z 2011 rokiem;
dochody te prawie w całości pochodziły z tytułu realizacji zadań rządowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (1 026 047 zł, 148,3 % planu rocznego).

2.1.5. Dochody bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zrealizowane zostały w kwocie 1 669 395 zł (87,6 % planu, 17,3 % więcej w porównaniu z 2011 rokiem).

Na kwotę zrealizowanych w br. dochodów złożyły się środki przekazane przez Ministerstwo Finansów i Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucję Pośredniczącą na finansowanie:

- realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile projektu "Inwestycje w kadry - wysoka jakość usług" – 241 863 zł (100,0 % planu rocznego);
środki te pochodziły w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile projektu „Od warsztatu do etatu” – 5 031 zł (100 % rocznego planu), z czego 4 276 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego a 755 zł środki z budżetu krajowego,
- realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile projektu „Wracamy do pracy” – 7 701 zł (331 % rocznego planu), z czego 7 352 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego a 349 zł środki z budżetu krajowego,
- realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile projektu „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Pilskim” – 1 407 827 zł (89,2 % rocznego planu), z czego 1 337 042 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego a 70 785 zł środki z budżetu krajowego,
- realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile projektu „Coraz lepsi – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z trudnościami w uczeniu się” – 6 973 zł (9,0 % planu rocznego), z czego 5 831 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego a 1 142 zł środki z budżetu krajowego.

2.1.6. Dochody bieżące pochodzące z budżetów samorządowych

Dochody pochodzące z budżetów samorządowych przekazywane były do budżetu powiatu w formie dotacji celowych bądź to z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego bądź też z tytułu porozumień lub umów zawartych przez Powiat z samorządami: gminnymi, powiatowymi i Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Dochody te zrealizowane zostały w kwocie 626 425 zł (89,5 % planu, 15,5 % mniej w porównaniu z 2011 rokiem).

Z kwoty tej przypadało na dotacje celowe:

- z tytułu pomocy finansowej – 94 667 zł, z tego pochodzące z budżetów:
 - gmin – 67 018 zł, z tego:
 - ✓ 30 000 zł z budżetu Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego przez Biuro w Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile zadania w zakresie wychowania i edukacji plastycznej,
 - ✓ 14 022 zł z budżetu Gminy Kaczory z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1177P (ul. Dworcowa) w miejscowości Kaczory,
 - ✓ 22 996 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania w Wyrzysku Oddziału Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile w zakresie eksploatacji stałego łącza transmisyjnego CEPiK, z tego z budżetu:

- Gminy Wysoka – 4 024 zł,
 - Gminy Łobżenica – 5 174 zł,
 - Gminy Białośliwie – 2 875 zł,
 - Gminy Wyrzysk – 10 923 zł,
- powiatów – 7 649 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej realizujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, z tego z budżetu:
 - ✓ Powiatu Chodzieskiego – 1 644 zł,
 - ✓ Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 4 361 zł,
 - ✓ Powiatu Złotowskiego – 1 644 zł,
 - Województwa Wielkopolskiego – 20 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pasażerskiej komunikacji kolejowej wąskotorowej Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu,
- z tytułu zawartych porozumień na realizację wspólnych zadań – 225 079 zł, z tego:
 - z gminami – 112 132 zł, z tego z:
 - ✓ Gminą Kaczory – 15 904 zł na dofinansowanie kosztów dowożenia dzieci z terenu Gminy do Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie,
 - ✓ Gminą Łobżenica – 96 228 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania hali sportowej w Łobżenicy,
 - z powiatami – 112 947 zł;
 z kwoty tej przypadało:
 - ✓ 68 947 zł na dofinansowanie realizowanych przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile zadań w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących, albo słabo słyszących i dzieci z autyzmem;
 środki zostały przekazane przez Powiaty: Chodzieski – 17 011 zł, Czarnkowsko-Trzcianecki – 29 997 zł i Złotowski – 21 939 zł,
 - ✓ 40 000 zł przekazane przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki na dofinansowanie realizowanych przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tamtego Powiatu,

- ✓ 4 000 zł na dofinansowanie kosztów organizacji V Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego;
 środki zostały przekazane przez Powiaty:
 - Chodzieski – 1 000 zł,
 - Czarnkowsko-Trzcianecki – 1 000 zł,
 - Wągrowiecki – 1 000 zł,
 - Złotowski – 1 000 zł,
- z tytułu zawartych z powiatami, stosownie do postanowień ustawy o pomocy społecznej, porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 290 094 zł;
 z kwoty tej przypadało:
 - 54 761 zł przekazane przez Powiat Bolesławiecki na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z tego Powiatu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile,
 - 235 333 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Pilskiego;
 środki przekazane zostały przez Powiaty: Bydgoski – 7 742 zł, Chodzieski – 36 707 zł, Chojnicki – 3 742 zł, Czarnkowsko-Trzcianecki – 44 385 zł, Czulchowski – 7 920 zł, Koszaliński – 4 112 zł, Lubelski – 31 324 zł, Nakielski – 9 829 zł, Obornicki – 23 460 zł, Szczecinecki – 5 065 zł, Wałecki – 15 840 zł, Wągrowiecki – 16 161 zł i Złotowski – 17 046 zł oraz przez Miasto Siemianowice Śląskie – 12 000 zł,
- z tytułu zawartego porozumienia z Województwem Wielkopolskim na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież – 16 585 zł.

2.1.7. Dochody bieżące pochodzące z funduszy celowych

Dochody pozyskane w 2012 roku z funduszy celowych wyniosły łącznie 628 379 zł (118,6 % planu, 40,6 % mniej w porównaniu z 2011 rokiem) i pochodziły z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 138 415 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań Funduszu realizowanych przez Powiat;
 Fundusz przekazał na ten cel:
 - 2,5 % kosztów obsługi realizowanych zadań statutowych i programów,
 - 3 % kosztów obsługi programu „Aktywny Samorząd”,

- 0,7 % kosztów promocji programu „Aktywny Samorząd”,
- Funduszu Pracy – 346 800 zł przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 24 968 zł przeznaczone na dofinansowanie kosztów:
 - organizacji V Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego – 4 968 zł,
 - rewitalizacji parków zabytkowych zlokalizowanych przy:
 - ✓ Zespole Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie – 5 000 zł,
 - ✓ Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie – 5 000 zł,
 - ✓ Domu Pomocy Społecznej w Dębnie – 5 000 zł,
 - ✓ Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie – 5 000 zł,
- Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 70 196 zł przekazane przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Pile na remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla nowo wybudowanego Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy KP PSP w Pile,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 48 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie demontażu pojazdów, które na podstawie orzeczeń sądowych, przepadły na rzecz Powiatu i zostały oddane do złomowania.

2.1.8. Dochody bieżące pochodzące z innych źródeł

Pozyskane w tym zakresie w 2012 roku dochody wyniosły 93 841 zł (73,8 % planu, 25,3 % mniej w porównaniu z 2011 rokiem) i pochodziły one z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z kwoty tej przeznaczono:

- 83 003 zł na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
- 10 838 zł na dopłaty bezpośrednie do gruntów użytkowanych rolniczo przez Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie – 8 759 zł i w Falmierowie – 895 zł, Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie – 1 184 zł.

2.2. Dochody majątkowe

Na wykonane w 2012 roku dochody majątkowe złożyły się dochody pochodzące z budżetu państwa, dochody zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe, dochody pochodzące z budżetów samorządowych, dochody pochodzące z funduszy celowych oraz dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

2.2.1. Dochody majątkowe pochodzące z budżetu państwa

Pozyskane w 2012 roku dochody majątkowe z budżetu państwa wyniosły łącznie 7 115 zł i przekazane zostały dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na wykonanie dokumentacji na przebudowę instalacji c.w.u. oraz montaż kolektorów słonecznych na budynku strażnicy JRG nr 2 – 4 305 zł (100,0 % planu),
- Starostwa Powiatowego w Pile na pokrycie kosztów związanych z zawarciem umowy darowizny i zamianą nieruchomości – 2 810 zł (140,7 %).

2.2.2. Dochody majątkowe zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe

Dochody majątkowe zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe wyniosły łącznie 298 635 zł (8,7 % planu).

Na kwotę tę złożyły się dochody pozyskane z tytułu:

- gospodarowania majątkiem Powiatu – 298 635 zł;
z kwoty tej przypadało na:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 286 690 zł (8,4 % planu);
środki te pochodziły ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych halą położonych w Pile przy ul. Kraszewskiego (Auto Myjnia) – 284 550 zł oraz raty za sprzedaż lokalu mieszkalnego w Starej Łubiance – 2 140 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 11 945 zł (330,0 % planu);
środki te pochodziły głównie ze sprzedaży:
 - ✓ laptopów przez Starostwo Powiatowe w Pile – 4 024 zł,
 - ✓ tokarki pociągowej oraz lokomotywy przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 4 185 zł,
 - ✓ samochodu Ford Transit z roku 1996 przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie – 2 000 zł,
 - ✓ samochodu osobowego Renault Kangoo z roku 1999 przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Pile przy ul. Rydygiera – 1 710 zł.

2.2.3. Dochody majątkowe pochodzące z budżetów samorządowych

Pozyskane w 2012 roku dochody majątkowe z budżetów samorządowych wyniosły łącznie 658 652 zł (74,0 % planu rocznego) i dotyczyły środków przekazanych przez gminy w formie dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na pozyskaną kwotę dochodów złożyły się środki przekazane przez:

- Gminę Białośliwie na dofinansowanie budowy chodnika w Dworzakowie – 20 000 zł,
- Gminę Kaczory na dofinansowanie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych – 117 636 zł;
z kwoty tej przypadło na dofinansowanie budowy:
 - chodnika w miejscowości Kaczory przy ulicy Chodzieskiej – 19 315 zł,
 - chodnika w miejscowości Brodna – 38 695 zł,
 - chodnika w miejscowości Dziembowo – 55 300 zł,
 - ciągu pieszo-rowerowego w Byszewicach – 4 326 zł,
- Gminę Łobżenica na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Topola – 58 494 zł,
- Gminę Miasteczko Krajeńskie na dofinansowanie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych- 49 992 zł;
z kwoty tej przypadło na dofinansowanie budowy:
 - chodnika w miejscowości Grabionna – 23 369 zł,
 - chodnika w miejscowości Grabówno – 26 623 zł,
- Gminę Piła na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 300 382 zł;
z kwoty tej przypadło na dofinansowanie:
 - wykonania oświetlenia i ogrodzenia płyty postojowej byłego lotniska przy ul. Koszalińskiej – 195 382 zł,
 - zakupu ambulansu medycznego oraz aparatury medycznej dla Szpitala Specjalistycznego w Pile – 105 000 zł,
- Gminę Ujście na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Chrustowo – 92 250 zł,
- Gminę Wysoka na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Młotkowo – 19 898 zł.

2.2.4. Dochody majątkowe pochodzące z funduszy celowych

Dochody majątkowe pozyskane w 2012 roku z funduszy celowych wyniosły łącznie 270 896 zł (97,0 % planu) i pochodziły z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 241 092 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń

ogólnodostępnych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile przeznaczonych na rehabilitację mieszkańców DPS oraz środowiska z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych”,

- Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 29 804 zł przekazane przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Pile na zakup wyposażenia dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy KP PSP w Pile.

2.2.5. Dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

W tej grupie dochodów pozyskano środki w kwocie 3 932 147 zł (102,2 % planu). Kwota ta przekazana została przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu; środki te przekazane zostały w formie refundacji i pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Wydatki budżetu powiatu

Wydatki w uchwale budżetowej na rok 2012 zaplanowano w kwocie 141 187 465 zł. W trakcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty 148 769 696 zł. Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 141 665 177 zł, tj. 95,2 % planu.

Wykonanie wydatków w latach 2011 i 2012 z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej:

	<u>2011 r.</u>	<u>2012 r.</u>
Wydatki ogółem	138 832 973 zł (97,7 % planu)	141 665 177 zł (95,2 % planu)
Wydatki bieżące	120 130 397 zł (98,2 % planu, 86,5 % wydatków ogółem)	123 112 575 zł (95,7 % planu, 86,9 % wydatków ogółem)
Wydatki majątkowe	18 702 576 zł (94,6 % planu, 13,5 % wydatków ogółem)	18 552 602 zł (92,1 % planu, 13,1 % wydatków ogółem).

W porównaniu z 2011 rokiem:

- wydatki ogółem były wyższe o 2 832 204 zł, tj. o 2,0 %,
- wydatki bieżące były wyższe o 2 982 178 zł, tj. o 2,5 %,
- wydatki majątkowe były niższe o 149 974 zł, tj. o 0,8 %.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2012 roku w dalszej części „Sprawozdania...” omówiono w trzech głównych grupach: wydatki bieżące, wydatki majątkowe oraz wydatki według działów klasyfikacji budżetowej.

3.1. Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące w uchwale budżetowej na rok 2012 zaplanowano kwotę 123 894 384 zł. W omawianym okresie planowana kwota wydatków uległa zwiększeniu do kwoty 128 618 210 zł.

Wydatki te wykonane zostały w wysokości 123 112 575 zł (95,7 % planu po zmianach).

Omówiono je w 5 grupach: wydatki jednostek budżetowych, dotacje z budżetu powiatu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki na obsługę długu.

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych grup, w układzie dział, rozdział klasyfikacji budżetowej, prezentuje załącznik nr 2 do „Sprawozdania...”.

3.1.1. Wydatki jednostek budżetowych

Grupa ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych. W uchwale budżetowej zaplanowano na wydatki w tej grupie kwotę 104 202 637 zł. W trakcie roku kwota ta uległa zwiększeniu do 107 002 514 zł. Wydatki wykonane zostały w 95,8 %, tj. 102 483 581 zł.

3.1.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki te 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 służb i straży także wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, uposażenia funkcjonariuszy, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne i nagrody roczne dla funkcjonariuszy, równoważniki i ekwiwalenty oraz świadczenia dla funkcjonariuszy, honoraria a także w określonej wysokości wydatki relacjonowane do wynagrodzeń, tj. składki na rzecz ZUS i Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Na wydatki te w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 76 608 024 zł. W trakcie roku kwota ta uległa zmniejszeniu do poziomu 75 434 808 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 73 455 424 zł, tj. 97,4 % planu i 59,7 % ogółu poniesionych w 2012 roku wydatków bieżących. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego na wydatki te przeznaczono o 1,2 % więcej. Z łącznej kwoty wykonanych wydatków przypadało na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 52 831 048 zł (97,5 % planu),
- wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej – 380 623 zł (100,0 % planu),
- dodatkowe nagrody roczne – 4 039 911 zł (100,0 % planu),
- uposażenia, pozostałe należności funkcjonariuszy oraz uposażenia i świadczenia wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby a także dodatkowe uposażenie roczne – 5 154 787 zł (99,9 % planu),
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 175 286 zł (100,0 % planu),

- wynagrodzenia bezosobowe – 595 303 zł (87,1 % planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 125 590 zł (95,9 % planu),
- składki na Fundusz Pracy – 1 054 665 zł (89,8 % planu),
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 97 842 zł (77,6 % planu),
- honoraria (wynagrodzenie autorskie) – 369 zł (100,0 % planu).

3.1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Na wydatki w tej grupie zaplanowano w uchwale budżetowej kwotę 27 594 613 zł. W trakcie 2012 roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 31 567 706 zł.

Do grupy tej zaliczono wszystkie pozostałe wydatki, które nie zostały ujęte w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dotacji, świadczeń, wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz wydatków na obsługę długu. Grupa ta również obejmuje wydatki przewidziane w rezerwach (ogólnej i celowych).

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono w omawianym okresie kwotę 29 028 157 zł (92,0 % planu rocznego, 23,6 % ogółu wydatków bieżących), na którą między innymi złożyło się:

- 5 660 852 zł (91,5 % planu) na sfinansowanie kosztów zakupu usług pozostałych (między innymi pocztowych, transportowych, komunalnych, pralniczych, drukarskich, z zakresu ochrony mienia, za nadzór autorski i serwis programów i urządzeń, za ogłoszenia prasowe, usług związanych z produkcją druków i tablic rejestracyjnych, z letnim i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, itp.),
- 4 407 414 zł (95,0 % planu) na zakup energii (ciepłej, elektrycznej i wody),
- 4 133 266 zł (97,9 % planu) na opłacenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy oraz Zespół Szkół Ekonomicznych składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych, wychowanków i uczniów nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
- 3 319 746 zł (99,9 % planu) na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 4 162 324 zł (98,8 % planu) na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, książki, tonery, tusze, papier, druki, akcesoria komputerowe, programy i licencje, paliwo, środki czystości, materiały do remontów wykonywanych we własnym zakresie, węgiel, środki ochrony roślin, itp.),

- 3 272 994 zł (99,0 % planu) na finansowanie kosztów zakupu usług remontowych (głównie bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń);
wydatkowane w tym zakresie środki pozwoliły między innymi na:
 - wykonanie remontów częściowych dróg o łącznej powierzchni 27 376 m² położonych na terenie Gmin: Szydłowo (5 251 m²), Ujście (2 923 m²), Kaczory (1307 m²), Wyrzysk (833 m²), Wysoka (6 870 m²), Białosłowie (268 m²) oraz Łobżenica (9 924 m²) - 1 409 979 zł,
 - wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1177P (ul. Dworcowa w miejscowości Kaczory – 600 m²) - 61 522 zł; udział Gminy Kaczory wyniósł 14 022 zł,
 - wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej nr 1162P w m. Węglewo (5 265 m²) – 84 958 zł,
 - wykonanie remontu ul. Św. Walentego w m. Wysoka (5 656,48 m²) – 302 775 zł,
 - naprawę dachu budynku administracyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – 46 297 zł oraz wyremontowanie dachu budynku warsztatowo-magazynowego - 17 500 zł,
 - wyremontowanie dachu na budynku przy Al. Wojska Polskiego 26 w Pile (budynek poczty) – 21 974 zł,
 - wymianę drzwi w budynku przy Al. Wojska Polskiego 49 w Pile – 9 840 zł,
 - wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Kilińskiego w Pile – 13 000 zł,
 - wykonanie remontu sali gimnastycznej (264 800 zł) oraz sal lekcyjnych i wejścia do szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Pile (7 640 zł),
 - wykonanie remontu bloku żywieniowego w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile – 98 105 zł,
 - wyremontowanie sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile – 13 284 zł,
 - wyremontowanie sal lekcyjnych, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ciągów komunikacyjnych (80 732 zł) oraz wykonanie remontu sieci internetowej i komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile (2 600 zł),
 - naprawę parkietu w sali gimnastycznej (13 228 zł), wyremontowanie pomieszczeń piwnicznych (65 374 zł) oraz naprawę dachu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile (5 160 zł),
 - wykonanie prac dekarских na dachu szkoły (1 956 zł), wyremontowanie instalacji wodnej i elektrycznej (57 235 zł) oraz montaż daszków nad drzwiami wejściowymi do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile (2 632 zł),
 - wykonanie boiska przy MOW w Kijaszkowie – 9 900 zł,
 - naprawę ławy kominiarskiej i wymianę dachówek na budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku – 6 122 zł,
 - wykonanie remontu i przebudowy zagospodarowania terenu (49 964 zł) oraz remontu tynków w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy (14 995 zł),

- wykonanie remontu komina i dachu na budynku MOW w Kijaszkowie – 16 400 zł,
 - wymianę stolarki okiennej - 27 sztuk (34 320 zł) oraz wymianę pokrycia dachowego w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie (61 409 zł),
 - naprawę sprzętu i wyposażenia dla grup specjalistycznych działających w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 58 227 zł,
 - naprawę bramy wjazdowej i przęsła do płotu przy Domu Pomocy Społecznej w Dębnie – 10 000 zł,
 - wyremontowanie pomieszczeń po agregacie prądotwórczym na podręczną pralnię i suszarnię w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 14 600 zł,
- 1 919 436 zł (98,1 % planu) na zakup środków żywności przez domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, przez jednostki oświatowe na potrzeby internatów i stołówki funkcjonującej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pile,
 - 315 858 zł (94,1 % planu) na zakup usług świadczonych w telefonii stacjonarnej i komórkowej,
 - 123 758 zł (94,8 % planu) na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
 - 139 661 zł (85,9 % planu) na podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 - 145 658 zł (99,3 % planu) na opłacenie podatku od nieruchomości,
 - 253 601 zł (97,9 % planu) na różne opłaty i składki,
 - 132 063 zł (58,0 % planu) na szkolenia pracowników,
 - 3 818 zł na wypłatę kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych wraz z należnymi odsetkami i kosztami postępowania sądowego z tytułu zwrotów przez Powiat Piłski nadpłat za wydane karty pojazdu, zasądzonych wyrokami sądowymi przez Sąd Rejonowy w Pile (odszkodowanie 2 625 zł, odsetki 1 009 zł, koszty sądowe – 184 zł),
 - 9 331 zł na pozostałe koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; w ramach kwoty finansowano koszty:
 - postępowania sądowego związanego z kierowaniem na drogę sądową przez Starostwo Powiatowe w Pile o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych – 1 288 zł,
 - opłat sądowych za wpisanie trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pile działek zajętych pod drogi oraz dotyczących przekazania nieodpłatnego na rzecz Powiatu prawa własności działek położonych na terenie Gminy Wyrzysk i Łobżenica oraz opłatę za wypis z księgi wieczystej – 4 790 zł,

- egzekucji komorniczej należności Skarbu Państwa oraz opłaty za odpisy z księgi wieczystej – 3 054 zł,
 - koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika z tytułu dochodzenia należności dotyczącej odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 168 zł,
 - zakupu znaków opłaty sądowej przez Starostwo w związku z zapytaniem o niekaralność – 31 zł,
- 3 222 zł na zapłatę kary naliczonej przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu przedstawienia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych za świadczenia szpitalne, które dotyczyły II półrocza 2008 r.,
 - 6 227 zł na uregulowanie odsetek od nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za okres 2002 – 2012 roku za pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile, z uwagi na podanie przez tę osobę danych niezgodnych ze stanem faktycznym,
 - 398 zł na zapłatę odsetek od nieuregulowanych w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za miesiąc październik, w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji i przekazaniem środków finansowych po ustawowym terminie zapłaty składek.

3.1.2. Dotacje z budżetu powiatu

Ustalona w uchwale budżetowej wysokość dotacji z budżetu powiatu na zadania bieżące w kwocie 11 925 880 zł w trakcie 2012 roku uległa zwiększeniu do kwoty 12 265 891 zł.

W omawianym okresie z budżetu powiatu przekazane zostały na zadania bieżące dotacje w łącznej kwocie 12 028 428 zł, co stanowiło 98,1 % ustalonego w tym zakresie planu oraz 9,8 % ogółu wydatków bieżących.

Dotacje te przeznaczone zostały dla:

- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 3 745 455 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie lub sfinansowanie kosztów:
 - działalności statutowej - 403 370 zł (100,0 % planu), Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile - 1 040 000 zł (100,0 % planu),
 - zadania realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile pn.: „Upowszechnianie i edukacja plastyczna poprzez organizację wystaw,

- plenerów i spotkań artystycznych dla mieszkańców Piły w roku 2012” – 30 000 zł (100,0 % planu, środki z Gminy Piła),
- remontu nawierzchni jezdni i chodników przy budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile przy ul. Buczka 14 – 30 143 zł (100,0 % planu) oraz na projekt „Złapać kontakt – obóz sportowy i wielokulturowe warsztaty polsko-ukraińskie” – 7 700 zł (100,0 % planu),
 - utrzymania dzieci z Powiatu Pilskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów, odpowiednio: 705 306 zł (100 % planu) i 417 616 zł (90,3 % planu),
 - bieżących prac remontowych wykonywanych przez Gminę Piła na drogach powiatowych na terenie miasta Piły – 1 000 000 zł (100,0 % planu),
 - organizacji Powiatowo-Gminnych Dożynek w Rzadkowie – 20 000 zł, tj. 100,0 % planu (dotacja dla Gminy Kaczory),
 - organizacji przez 9 gmin imprez kulturalnych o charakterze powiatowym – 42 000 zł (100,0 % planu), z tego przez:
 - Gminę Białosławie - „XIII Towarzyskie Spotkanie Akordeonistów” - 1 500 zł,
 - „XV Koncert Pieśni Maryjnych i Religijnych” - 1 000 zł,
 - „X Regionalne Święto Sadowników” - 1 500 zł,
 - Gminę Kaczory - „V Lustracja Przyszłych Gwiazd Estrady Kariera 2012” - 1 000 zł,
 - „XXIX Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych” - 1 000 zł,
 - Gminę Łobżenica - „Ogólnopolska Impreza Ekologiczna Naturalisko” - 4 000 zł,
 - „Targ Twórców Razem z Nami” - 1 000 zł,
 - „X Konkurs Plastyczny na Szopkę Bożonarodzeniową Województwa Wielkopolskiego” - 1 500 zł,
 - „Powiatowe Święto Pieczonego Ziemniaka Pyrlandia” - 1 000 zł,
 - Gminę Miasteczko Krajeńskie - „XVI Biesiada Krajeńska” - 3 000 zł,
 - Gminę Piła - „Edukacja muzyczna Poznajemy Instrumenty” - 3 000 zł,
 - „XXIII Międzynarodowy Festiwal

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| | Folklorystyczny Bukowińskie Spotkania” | - 2 000 zł, |
| | - „Zaduszki Poetyckie Powiatowy Konkurs Recytatorski” | - 1 000 zł, |
| - Gminę Ujście | - „Międzynarodowy Dzień Tańca Ujście 2012” | - 2 000 zł, |
| | - „VI Country nad Notecią Ujście 2012” | - 4 000 zł, |
| | - „VII Turniej Miast i Gmin Powiatu Pilskiego Ujście 2012” | - 3 500 zł, |
| - Gminę Wyrzysk | - „XIII Wyrzyskie Spotkania Chóralne” | - 2 000 zł, |
| | - „XI Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej La Scarpa Italiana” | - 3 500 zł, |
| - Gminę Wysoka | - „Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej” | - 2 000 zł, |
| - Gminę Szydłowo | - „VI Powiatowy Konkurs Recytatorski” | - 1 000 zł, |
| | - „XIV Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią” | - 1 500 zł, |
- funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy (WTZ w Liszkowie) – 49 320 zł, tj. 100,0 % planu (dotacja dla Gminy Łobżenica),
- jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 8 282 973 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów:
 - funkcjonowania 29 szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych – 7 290 827 zł (97,5 % planu); po ustaleniu standardu oświatowego na rok 2012 przez MEN, stawki miesięczne na 1 ucznia zostały uaktualnione i w 2012 wyniosły:
 - w szkołach realizujących obowiązek szkolny:
 - ✓ 439,52 zł w liceach ogólnokształcących,
 - ✓ 516,70 zł w szkołach zawodowych,
 - w szkołach nie realizujących obowiązku szkolnego (od 01 czerwca 2012 r.):
 - ✓ 69,27 zł w liceach ogólnokształcących,

- ✓ 60,06 zł w uzupełniających liceach ogólnokształcących dla dorosłych,
- ✓ 76,59 zł w technikach uzupełniających dla dorosłych,
- ✓ 92,26 zł w szkołach policealnych,
- ✓ 365,51 zł w Medycznej Szkole Policealnej,

wyrównanie dotacji za okres od stycznia do maja nastąpiło w miesiącu czerwcu,

- zadań zleconych do wykonania 23 stowarzyszeniom sportowym – 330 400 zł (100,0 % planu), z tego w zakresie:
 - upowszechniania kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży – 6 000 zł,
 - organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i wyższym – 82 700 zł,
 - organizacji przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej Powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych – 33 500 zł,
 - organizacji szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział we współzawodnictwie sportowym Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego – 208 200 zł,
- organizacji V Biegu im. Powstańców Wielkopolskich i XIV Powiatowego Biegu im. kmdra. B. Romanowskiego – 3 600 zł, tj. 100,0 % planu (środki przyznane poza konkursem ofert dla stowarzyszenia Aktywni Dla Miasta i Gminy Wysoka i Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” Miasteczko Krajeńskie),
- zadań zleconych do wykonania Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział w Pile oraz Towarzystwu „Wyrzyska Kolejka Powiatowa” – 3 500 zł, tj. 100,0 % planu (w ramach przyznanych środków zorganizowano: XLII Rajd Staszicowski, XVI Rajd Szlakiem Zamków i Pałaców, II Złot Miłośników Kolejek Wąskotorowych – Białosłiwie 2012),
- zadania publicznego pn.: „Organizacja wyprawy kulturalno-patriotycznej dla młodzieży z terenu powiatu pilskiego” zrealizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła – 3 000 zł (100,0 % planu),
- funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej – 197 280 zł (100,0 % planu), z tego działających przy:
 - „Caritas” Parafii p.w. św. St. Kostki w Pile – 41 100 zł,
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pile – 65 760 zł,
 - Parafii p.w. św. Mikołaja w Ujściu – 49 320 zł,

- Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas p.w. Matki Bożej z Lourdes w Pile – 41 100 zł (WTZ w Leżenicy),
- działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pile — 408 868 zł (100,0 % planu), prowadzonego przez funkcjonujące w Pile Centrum Charytatywno-Opiekuńcze „Caritas” p.w. Matki Bożej z Lourdes, jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych, sprawującej opiekę nad 35 osobami z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Pilskiego,
- utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych - 45 498 zł, tj. 91,0 % planu (dotacje dla spółek wodnych z terenu powiatu pilskiego).

Plan i wykonanie dotacji w szczegółach ilustruje załącznik nr 7 do „Sprawozdania...”.

3.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na świadczenia w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 5 414 029 zł. W trakcie roku kwota uległa zmniejszeniu do 5 088 348 zł. Wydatkowano w omawianym okresie 4 553 017 zł, tj. 89,5 % planu. W ramach tej kwoty wypłacono :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych – 232 858 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu – 156 149 zł (okulary korekcyjne, odzież robocza, ekwiwalent za pranie, woda, napoje, itp.),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 22 658 zł,
- stypendia za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności dla 76 uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 32 850 zł oraz stypendia socjalne dla 2 osób – 2 150 zł (stypendia Starosty Pilskiego),
- odprawę pośmiertną rodzinie zmarłego pracownika Starostwa oraz wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – 9 648 zł,
- nagrody pieniężne dla osób wyróżnionych przez Starostę Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury na terenie Powiatu Pilskiego – 10 000 zł,
- nagrody pieniężne dla 6 najlepszych sportowców Powiatu Pilskiego w 2011 roku - 10 000 zł,

- kieszonkowe dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy – 22 801 zł,
- kieszonkowe dla nieletnich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 1 500 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla osób opuszczających te placówki – 153 377 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc dla osób usamodzielnianych m.in. na kontynuację nauki oraz na zagospodarowanie – 3 105 796 zł,
- stażystom Starostwa Powiatowego w Pile - zwrot kosztów podróży służbowych – 172 zł,
- diety dla radnych Powiatu Pilskiego wraz z kosztami podróży służbowych radnych – 438 087 zł,
- ekwiwalenty dla właścicieli gruntów za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 82 960 zł,
- świadczenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, z tego równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu, dopłaty do wypoczynku, przejazdu dla funkcjonariuszy i ich rodzin, dojazdu do szkół, zasiłki na zagospodarowanie – 272 011 zł (Komenda wypłaciła wszystkie należne świadczenia, zgodnie ze złożonymi wnioskami i wydanymi decyzjami).

3.1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Na wydatki bieżące związane z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 251 838 zł. Z kwoty tej przypadało:

- 227 863 zł na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 23 975 zł na kontynuację realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile projektu „Coraz lepsi – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z trudnościami w uczeniu się” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W trakcie 2012 roku wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków unijnych uległy zwiększeniu do kwoty 2 021 457 zł, co wynikało z:

- przystąpienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile do realizacji projektu pod nazwą „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; wydatki razem na projekt 1 694 438 zł, z tego 1 498 616 zł stanowią środki EFS, 79 339 zł środki z budżetu państwa, 116 483 zł stanowi udział Powiatu Pilskiego,
- przystąpienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile do realizacji projektów mających na celu wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy pn.: „Od warsztatu do etatu” i „Wracamy do pracy”; wydatki zwiększono odpowiednio o 5 033 zł i 2 330 zł,
- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 53 817 zł na dokończenie projektu pn.: „Coraz lepsi – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z trudnościami w uczeniu się”; projekt został zakończony 31.01.2012 r.,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 14 001 zł na realizację projektu „Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług”, w związku z podpisaniem aneksu do umowy i zwiększeniem kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki w tej grupie zrealizowane zostały w wysokości 1 847 217 zł, tj. 91,4 % planu. Z kwoty tej przypadało:

- 241 863 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia 10 pracowników Urzędu, w tym 7 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych oraz kosztów studiów podyplomowych rozpoczętych przez 6 pracowników Urzędu na kierunkach „Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi”, „Zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe” i „Pośrednictwo pracy” w ramach projektu „Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług”;

ponadto w ramach wkładu własnego (poza budżetem powiatu) ze środków Funduszu Pracy sfinansowano wydatki w kwocie 48 744 zł, które przeznaczono na: szkolenia dla pracowników Urzędu, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach, zakup teczek z logo oraz na opracowanie ulotki promującej projekt;

okres realizacji projektu obejmuje lata 2012 – 2014 a cel projektu to wzmocnienie potencjału kadrowego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile oraz świadczenie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego zgodnie ze standardami usług rynku pracy,

- 5 031 zł na koszty zatrudnienia psychologa, który w ramach projektu „Od warsztatu do etatu” przeprowadzał rozmowy rekrutacyjne z potencjalnymi uczestnikami projektu oraz na wykonanie koszulek z logotypami projektu i ogłoszenie w prasie lokalnej;
projekt zakłada aktywizację 30 bezrobotnych osób niepełnosprawnych poprzez szkolenia w formie warsztatów psychologiczno-terapeutyczno-aktywizujących i planowany do realizacji jest w latach 2012 – 2013,
- 2 328 zł na zatrudnienie koordynatora projektu „Wracamy do pracy” (wynagrodzenie, składki od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS);
projekt zakłada aktywizację 60 bezrobotnych osób w wieku powyżej 50 lat poprzez szkolenia aktywizacyjne, szkolenia zawodowe, staże oraz zatrudnienie na nowoutworzonych stanowiskach pracy w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy; projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2012 – 2014,
- 73 686 zł na wydatki związane z realizacją projektu „Coraz lepsi – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z trudnościami w uczeniu się” w ramach tej kwoty finansowano wynagrodzenia wraz ze składkami dla koordynatora projektu i dwóch asystentów, nauczycieli prowadzących zajęcia, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki związane z informowaniem społeczeństwa o projekcie, wydatki na zakup energii, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz za korzystanie ze stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- 1 524 309 zł na wydatki związane z realizacją projektu „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim” (1 407 827 zł środki unijne, 116 482 wkład Powiatu Pilskiego);
środki przeznaczone m.in. na:
 - zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej, personelu do obsługi projektu, trenerów, terapeutów, pedagogów itp. – 276 509 zł,
 - dofinansowanie uczestnictwa 60 osób niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjnym – 99 314 zł,
 - zorganizowanie dla 161 osób z rodzin zastępczych wraz z dziećmi Akademii Rodzicielstwa Zastępczego (wyjazd integracyjny) – 393 599 zł,
 - zorganizowanie dla 45 osób z Warsztatów Terapii Zajęciowej wyjazdów warsztatowych (integracyjnych) – 265 579 zł,
 - wykonanie dla 105 osób zabiegów rehabilitacyjnych – 78 750 zł,
 - sfinansowanie dla 90 osób kursów zawodowych – 147 592 zł,
 - zorganizowanie dla 15 osób usamodzielnianych Kursu Aktywności Zawodowej – 31 365 zł,
 - wypłatę świadczeń społecznych – 116 482 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu – 40 799 zł,
 - wynajem biura na potrzeby projektu – 11 690 zł,

- wynajem sali i catering dla beneficjentów projektu dwóch konferencji podsumowujących działania projektu – 10 200 zł;

projekt dofinansowywany ponadto był (poza budżetem powiatu) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 39 919 zł, które przeznaczono na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

3.1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego

W uchwale budżetowej na rok 2012 na wydatki w dziale Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 2 100 000 zł. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty 2 240 000 zł. Planowane wydatki obejmowały finansowanie kosztów (odsetek, prowizji i innych opłat) związanych z zaciągniętymi w latach poprzednich kredytami oraz planowanym do zaciągnięcia w 2012 roku kredytem bankowym.

Plan wydatków na obsługę długu publicznego w 2012 roku wykonany został w 98,2 %, tj. w kwocie 2 200 332 zł.

Na kwotę wykonania złożyły się odsetki od zaciągniętych w latach 2006 – 2012 kredytów bankowych długoterminowych w:

- Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu – 217 982 zł,
- Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu – 260 682 zł,
- Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni – 54 314 zł,
- Banku Spółdzielczym w Chodzieży - 106 978 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile - 728 104 zł,
- Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu – 831 392 zł.

Ponadto na kwotę wykonania złożyły się także opłaty za wydanie przez cztery banki opinii w sprawie spłat kredytów w wysokości 880 zł. Opinie te były niezbędne przy składaniu wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej” w ramach programu pt.: „System zielonych inwestycji...”.

3.2. Wydatki majątkowe

W uchwale budżetowej na rok 2012 wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 17 293 081 zł (łącznie z rezerwami celowymi na inwestycje i zakupy

inwestycyjne), w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 14 137 181 zł.

W trakcie 2012 roku kwota planowanych wydatków zmieniła się i wyniosła na koniec grudnia 20 151 486 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych spowodowane zostały między innymi:

- ustaleniem nowych wydatków na:
 - budowę chodników przy drogach powiatowych,
 - wykonanie ogrodzenia i oświetlenia płyty postojowej byłego lotniska,
 - zwrot nakładów związanych z przystosowaniem byłej hali magazynowej na potrzeby myjni,
 - przebudowę systemu grzewczego w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych,
 - wykonanie remontu i adaptacji 4 sal lekcyjnych na laboratoria w Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile zgodnie z założeniami projektu „Czas zawodowców, wielkopolskie kształcenie zawodowe”,
 - na wykonanie aktualizacji kosztorysów i audytów energetycznych niezbędnych do realizacji inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”,
 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Pile,
 - zakup samochodu dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy oraz autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile,
- ustaleniem dotacji celowej dla Gminy Wysoka w formie pomocy finansowej na dofinansowanie budowy hali sportowej w Wysokiej,
- ustaleniem dotacji celowych dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup ambulansu medycznego oraz sprzętu i aparatury medycznej,
- ustaleniem dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile uwzględniającej potrzeby czytelnika niepełnosprawnego,
- zmianą nazwy zadania planowanego do realizacji w Domu Pomocy Społecznej wraz ze zwiększeniem wartości kosztorysowej nowego zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Pile przeznaczonych na rehabilitację

mieszkańców DPS oraz środowiska z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych”,

- zmniejszeniem rezerw na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Planowana kwota wydatków majątkowych została wykonana w 92,1 %. Wydatkowano łącznie 18 552 602 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- finansowanie prac związanych z:
 - przebudową dróg powiatowych stanowiących ciąg obwodnicy południowej – 13 367 648 zł (tj. 94,6 % planu ustalonego na rok 2012) w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 513 867 zł;
w 2012 roku finansowano: wykonanie archeologicznych badań powierzchniowych (39 000 zł), wynagrodzenie inżyniera kontraktu (260 998 zł), audyt zewnętrzny (3 936 zł), wykonanie materiałów promocyjnych i filmu (18 263 zł), projekt organizacji ruchu na wykonanie oznakowania poziomego drogi na odcinku Kaczory – Byszki (3 936 zł), wykonanie oznakowania poziomego na odcinku Kaczory - Byszki (20 023 zł) i Kaczory – Miasteczko Krajeńskie (15 668 zł), zakup dziennika budowy (8 zł), roboty budowlane na odcinkach drogi Kaczory – Miasteczko Krajeńskie, Byszki – Dziembowo, Kaczory – Dziembowo i Byszki – Ujście (13 005 816 zł);
do końca lipca 2012 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym, roboty zostały zakończone, inwestycja oddana została w całości do użytkowania;
łączne wydatki związane z przebudową dróg wyniosły w latach 2007 – 2012 45 067 070 zł (w tym wydatki kwalifikowalne – 40 696 092 zł, dofinansowanie ze środków unijnych -18 777 177 zł);
w ramach inwestycji przebudowano ciąg dróg powiatowych o łącznej długości 58 633,75 m, z tego w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych -53 240,75 m,
 - budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1175P w Chrustowie – 184 500 zł (udział Gminy Ujście 92 250 zł),
 - budową chodnika w Grabównie – 58 671 zł (udział Gminy Miasteczko Krajeńskie 26 623 zł),
 - budową chodnika w Grabionnej – 46 738 zł (udział Gminy Miasteczko Krajeńskie 23 369 zł),
 - budową chodnika w miejscowości Topola – 116 989 zł (udział Gminy Łobżenica 58 494 zł),
 - budową chodnika w miejscowości Brodna – 61 343 zł (udział Gminy Kaczory 38 695 zł),

- budowę chodnika wraz ze zjazdami przy drodze powiatowej nr 1187P w Dworzakowie – 45 510 zł (udział Gminy Białosłowie 20 000 zł),
- budowę chodnika w miejscowości Dziembowo – 150 734 zł (udział Gminy Kaczory 55 300 zł); trzeci etap inwestycji na wartość 40 135 zł, z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie został wykonany i uchwałą Rady Powiatu w Pile ustalono je jako wydatki niewygasające z upływem roku 2012,
- budowę chodnika w miejscowości Młotkowo – 39 795 zł (udział Gminy Wysoka 19 898 zł),
- modernizacją chodnika przy ul. Chodzieskiej w Kaczorach – 38 630 zł (udział Gminy Kaczory 19 315 zł),
- opracowaniem projektu budowlanego pod przebudowę obiektu mostowego położonego w ciągu drogi powiatowej 1205P – 49 815 zł,
- przygotowaniem koncepcji budowy chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Notecią – 1 796 zł; zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012 – 2014 przy współudziale Gminy Wyrzysk,
- przygotowaniem projektu budowlanego, wyceną gruntów, wypłatą odszkodowań za zajęte grunty, w związku z planowaną do realizacji w latach 2011 – 2014 budową ciągu pieszo-rowerowego w Byszewicach – 19 967 zł (udział Gminy Kaczory 4 326 zł),
- wykonaniem dokumentacji projektowej i przygotowaniem wypisu z rejestru gruntów pod przebudowę drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki – Kijazzkowo – 50 592 zł,
- wykonaniem oświetlenia i ogrodzenia płyty postojowej byłego lotniska wraz z usługą przyłączeniową energii elektrycznej – 205 172 zł (w tym 195 382 zł z Gminy Piła),
- aktualizacją kosztorysów i audytów energetycznych na wykonanie termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego, hali sportowej i internatu Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile i Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie - 17 462 zł,
- adaptacją pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Pile przeznaczonych na rehabilitację mieszkańców Domu oraz środowiska z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych – 496 787 zł,
- przebudową systemu grzewczego w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych – 411 595 zł,
- wykonaniem projektu technicznego adaptacji Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie z przeznaczeniem na cele rehabilitacji społecznej i leczniczej – 24 600 zł,

- wykonaniem audytu energetycznego na przebudowę instalacji c.w.u. oraz montaż kolektorów słonecznych na budynku strażnicy Jednostki Gaśniczo-Ratowniczej nr 2 – 4 305 zł,
 - wykonaniem dokumentacji technicznej na wykonanie remontu i adaptacji czterech sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile – 9 840 zł,
 - założeniem monitoringu obiektu sportowego przy ul. Okrzei w Pile (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile) – 7 988 zł,
 - wykonaniem przyłącza sanitarnego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobzenicy do kanalizacji gminnej – 29 398 zł,
 - sporządzeniem aktów notarialnych w związku z nabyciem przez Skarb Państwa w drodze darowizny nieruchomości położonej w Brzostowie oraz zamianą nieruchomości stanowiącej własność Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej na nieruchomość Skarbu Państwa – 2 810 zł,
- zakupy inwestycyjne – 879 501 zł, w tym na zakup:
 - serwera i dwóch komputerów oraz budki meteorologicznej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – 23 939 zł,
 - laptopów, zestawów komputerowych, telefaksów, urządzeń wielofunkcyjnych, projektora, serwera z macierzą i oprogramowania do serwera na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 377 566 zł,
 - zestawów komputerowych, systemu archiwizacji, odtwarzania i zabezpieczania zasobów sieci, oprogramowania serwerowego do zarządzania bazami danych na potrzeby Starostwa Powiatowego – 168 225 zł,
 - samochodu osobowo-towarowego (Renault Trafic) na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobzenicy – 99 000 zł,
 - dwóch piecy centralnego ogrzewania do kotłowni w budynku MOW w Kijaszkowie – 44 000 zł,
 - autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile im. Marii Grzegorzewskiej w Pile – 108 000 zł (wydatki niewygasające z upływem roku 2012 – w miesiącu grudniu zakończono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę natomiast dostawa i płatność nastąpi w 2013 roku),
 - faksu i kserokopiarki na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - 3 567 zł,

- syreny alarmowej i pilarki spalinowej na potrzeby powiatowego magazynu przeciwpowodziowego – 13 064 zł,
 - kosiarki samojezdnej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie – 8 400 zł,
 - zakup urządzenia do podgrzewania potraw na potrzeby internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile – 3 936 zł,
- zwrot nakładów związanych z przystosowaniem byłej hali magazynowej na potrzeby myjni, poniesionych przez najemcę nieruchomości – 191 000 zł,
 - wpłatę środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile – 15 384 zł,
 - wpłatę środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Centrum Ratowniczego Komendy Powiatowej PSP w Pile – 29 804 zł; środki po przekazaniu przez Fundusz przekazano Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, w ramach których zakupiono zestaw mebli kuchennych, zestaw wypoczynkowy, stół konferencyjny, stanowisko dyspozytorskie, balustradę ze stali,
 - dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup ambulansu medycznego oraz sprzętu i aparatury medycznej – 355 000 zł (w tym środki z Gminy Piła 105 000 zł),
 - dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji Biblioteki uwzględniającej potrzeby czytelnika niepełnosprawnego oraz na zakup i montaż systemu telewizji przemysłowej – 29 228 zł,
 - dotację celową dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania ul. Okólnej z ul. Ludową (rondo) oraz przebudowy ul. Roosevelta obejmującej odcinek pomiędzy ul. Ludową i ul. Okólną – 1 000 000 zł,
 - dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Wysoka z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy hali sportowej w m. Wysoka – 500 000 zł,
 - dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Ujście z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych w centrum wsi Nowa Wieś Ujska – 100 000 zł,
 - objęcie 10 udziałów po 1 000 zł każdy w spółce z o.o. „Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią” – 10 000 zł.

Szczegółowo zakres zmian w planie wydatków majątkowych, wykonanie tych wydatków oraz uzyskane efekty rzeczowe ilustruje załącznik nr 6 do „Sprawozdania”.

3.3. Wydatki budżetu powiatu według działów klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

3.3.1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w uchwale budżetowej w wysokości 83 459 zł, z tego 12 000 zł przypadało na zadania rządowe a 71 459 zł na zadania własne.

W trakcie 2012 roku plan wydatków na finansowanie zadań własnych zwiększył się do kwoty 121 459 zł, natomiast plan na zadania rządowe w omawianym dziale zmniejszył się do kwoty 9 300 zł.

Zwiększenie planu na zadania własne o 50 000 zł związane było z przyznaniem dotacji z budżetu powiatu dla spółek wodnych z terenu powiatu pilskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w omawianym okresie w kwocie 126 147 zł (96,5 % planu po zmianach) z tego na zadania rządowe wydatkowano 9 225 zł (99,2 % planu), a na zadania własne 116 922 zł (96,3 % planu).

W ramach zadań rządowych sfinansowano podział nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne w obrębie miejscowości Ługi Ujskie, Nowa Wieś Ujska (gm. Ujście) wraz z przygotowaniem dokumentów geodezyjnych niezbędnych do zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz w księdze wieczystej.

Poniesione wydatki w ramach zadań własnych w tym dziale dotyczyły finansowania działalności związanej z produkcją roślinną przy Domach Pomocy Społecznej w Chlebnie i Dębnie i obejmowały głównie: zakup nasion warzyw, zboża siewnego, nawozów, środków ochrony roślin, paliwa, zakup usług rolnych, ubezpieczenie ciągnika i przyczepy, opłacenie podatku rolnego.

W ramach zadań własnych przekazano dotacje dla spółek wodnych z terenu powiatu pilskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w wysokości 45 498 zł oraz dotację dla Gminy Kaczory na wydatki związane z organizacją Powiatowo-Gminnych Dożynek w Rzadkowie – 20 000 zł.

3.3.2. Leśnictwo

Plan wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na zadania realizowane w tym dziale wyniósł 163 000 zł, z tego na zadania dotyczące gospodarki leśnej – 96 000 zł a na zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną – 67 000 zł.

W trakcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 5 100 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wykonania gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów rolnych oraz na zadania związane z nadzorem nad gospodarką leśną.

W 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 155 828 zł (92,7 % planu). Środki przeznaczono na:

- przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne w związku z zalesianiem (2 990 zł),

- wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie uprawy leśnej (82 960 zł),
- wykonywanie nadzoru nad gospodarką leśną, w tym: nadzór w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (50 934 zł), ocena udatności upraw leśnych (803 zł), opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność osób fizycznych i prawnych w gminach Kaczory, Wysoka, Ujście i Szydłowo (18 141 zł).

3.3.3. Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na zadania w zakresie dróg publicznych powiatowych oraz na pozostałą działalność w łącznej kwocie 20 594 909 zł, z tego na zadania inwestycyjne 15 702 181 zł.

W 2012 roku plan uległ zwiększeniu o 841 184 zł, to jest do kwoty 21 436 093 zł, z tego plan na wydatki majątkowe wyniósł 16 295 382 zł, a na wydatki bieżące 5 140 711 zł.

W 2012 roku wydatkowano ogółem 20 241 954 zł (94,4 % planu), z tego na zadania bieżące przypadała kwota 4 885 287 zł (95 % planu) a na wydatki majątkowe 15 356 667 zł (94,2 % planu).

Wydatki bieżące przeznaczono głównie na finansowanie zadań związanych z:

- remontami cząstkowymi dróg – 1 409 979 zł,
- remontem ul. Św. Walentego w m. Wysoka – 302 775 zł,
- wykonaniem podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej nr 1162P w m. Węglewo (5 265 m²) – 84 958 zł,
- wykonaniem nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1177P (ul. Dworcowa) w m. Kaczory (600 m²) - 61 522 zł,
- naprawą dachu budynku administracyjnego PZD w Pile – 46 297 zł,
- remontem dachu budynku warsztatowo-magazynowego na terenie PZD w Pile - 17 500 zł,
- naprawą konstrukcji bramowej na drodze powiatowej nr 1229P Piła-Leszków-Kaczory – 4 000 zł,
- odtworzeniem napisów na tablicach informacyjnych oraz naprawą uszkodzonej tablicy - 2 800 zł,
- przeglądem i konserwacją sygnalizacji świetlnej w m. Żabostowo przy drodze powiatowej Piła – Kaczory – 3 315 zł,

- naprawą samochodów i sprzętu – 3 965 zł,
- konserwacją kserokopiarki i naprawą drukarki – 1 712 zł,
- bieżącym letnim utrzymaniem dróg – 289 907 zł, z ramach tego zadania sfinansowano:
 - koszenie traw na terenie gmin: Szydłowo, Ujście, Kaczory, Łobżenica, Wysoka, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk, Białośliwie – 92 093 zł,
 - montaż barier ochronnych na terenie gmin: Kaczory, Ujście, Szydłowo, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Łobżenica – 81 320 zł,
 - regulacje poboczy – 52 718 zł,
 - czyszczenie nawierzchni z nanosów błotnych na terenie gmin Kaczory, Szydłowo, Ujście, Wyrzysk – 24 761 zł,
 - profilowanie nawierzchni gruntowej drogi powiatowej nr 1185P Dębówko Nowe – Dębówko Stare – 19 800 zł,
 - remont nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 1060P w m. Wysoka (ul. Strzelecka) – 7 875 zł,
 - demontaż barier ochronnych betonowych na terenie gmin Kaczory i Szydłowo – 7 260 zł,
 - czyszczenie przepustów drogowych na terenie gmin Kaczory, Ujście i Szydłowo – 2 160 zł,
 - usuwanie awarii korpusu drogowego na terenie gmin Kaczory i Szydłowo – 1 920 zł,
- zimowym utrzymaniem dróg powiatowych – 595 296 zł,
- utrzymaniem zieleni – 33 491 zł,
- wykonaniem IV etapu ewidencji dróg powiatowych – 19 990 zł,
- odtworzeniem oznakowania poziomego na drogach – 14 998 zł,
- wykonaniem oznakowania poziomego na drodze powiatowej na odcinku Ujście – Byszki – 4 427 zł,
- pozostałymi usługami obejmującymi: przeglądy samochodów, wymianę opon, wywóz śmieci, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, monitoring, ostrzenie noży rębaka itp. – 33 917 zł,

- zakupami materiałów i wyposażenia (materiały drogowo–budowlane, paliwo, narzędzia, części, sadzonki drzew i paliki do drzew przy drogach powiatowych, materiały biurowe i wyposażenie biur, itp.) – 114 373 zł,
- zakupem energii – 18 670 zł,
- ubezpieczeniem dróg, samochodów, przyczepki, rębaka, mienia i sprzętu elektronicznego, uiszczeniem opłat za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na terenie gm. Łobżenica, opłat za trwałe zarząd działek siedziby PZD – 26 881 zł,
- wykonaniem ekspertyz technicznych i innych badań technicznych – 4 160 zł,
- funkcjonowaniem PZD w Pile – usługi internetowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, usługi zdrowotne – 41 400 zł,
- wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – 698 316 zł.

Ponadto przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie 1 000 000 zł dla Gminy Piła na finansowanie kosztów remontów i utrzymania ulic w ciągach dróg powiatowych.

Wykonanie wydatków majątkowych omówione zostało w pkt 3.2 Wydatki majątkowe oraz w załączniku nr 6 do „Sprawozdania ...”.

W 2012 roku poniesione zostały również wydatki na utrzymanie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej. W trakcie roku plan w wysokości 16 000 zł uległ zwiększeniu do kwoty 19 460 zł a zrealizowane wydatki wyniosły 16 187 zł (83,2 % planu po zmianach). Dotyczyły one m.in.: zakupu energii elektrycznej, zakupu materiałów do remontu wagonów, czujników ruchu, remontu dachu budynku akumulatorowni, opracowań wyceny lokomotyw spalinowych typu Lyd 2 celem ich sprzedaży, zorganizowania dwóch przejazdów kolejką w dniu 31.12.2012 r.

3.3.4. Turystyka

W dziale tym finansowane były zadania związane z promocją walorów turystycznych powiatu oraz składki z tytułu przynależności do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej oraz Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci” w Pile. Na wydatki te zaplanowano łączną kwotę 19 800 zł.

W 2012 roku plan wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty 17 862 zł i został w całości wykonany. Z poniesionych wydatków sfinansowano organizację imprez turystycznych o zasięgu powiatowym i wyższym w ramach przekazanej dotacji celowej dla Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile oraz dla Towarzystwa „Wyrzyska Kolejka Powiatowa” – 3 500 zł.

W ramach organizowanych imprez odbył się „XLII Rajd Staszicowski”, „XVI Rajd Szlakiem Zamków i Pałaców” oraz „II Złot Miłośników Kolejek Wąskotorowych – Białosłowie 2012”.

Ponadto w ramach poniesionych wydatków w tym dziale opłacono składki członkowskie z tytułu przynależności Powiatu do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej –

5 469 zł i do Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci” – 6 000 zł. Sfinansowano również koszty wydania książki o Powiecie Pilskim w kwocie 893 zł i odnowienia szlaków turystycznych w kwocie 2 000 zł.

3.3.5. Gospodarka mieszkaniowa

Realizowane w tym dziale zadania dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami i wykonywane były przez Starostwo Powiatowe.

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej na zadania realizowane w tym dziale wyniósł 984 850 zł (w tym 150 000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej).

W roku 2012 plan wzrósł o 651 836 zł to jest do kwoty 1 636 686 zł (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej do kwoty 207 100 zł, a na zadania własne do kwoty 1 429 586 zł).

W 2012 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1 398 088 zł, z czego 170 085 zł stanowiły wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej (w tym 2 810 zł stanowiły wydatki majątkowe) a 1 228 003 zł na zadania własne, w tym 396 172 zł stanowiły wydatki majątkowe.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej finansowano wydatki związane z:

- utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa – 77 518 zł,
- wyceną nieruchomości do celów sprzedaży oraz opłatami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności, przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (ogłoszenia prasowe) – 47 610 zł,
- aktualizacją opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa - 36 536 zł,
- regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – 5 242 zł,
- wyceną nieruchomości wywłaszczonej – 369 zł,
- rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (zamiana, darowizna) – 2 810 zł.

Zadania własne powiatu z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonane zostały w wysokości 1 228 003 zł (85,9 % planu). Środki te przeznaczono na sfinansowanie kosztów związanych z:

- utrzymaniem i konserwacją budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe (budynki przy, Al. Wojska Polskiego 43 i 49, ul. Rydygiera 23, ul. Dzieci Polskich 26, ul. Łącznej 47) – 674 417 zł;

w kwocie tej ujęto wydatki związane z opłatami za energię elektryczną, ciepłą, zimną wodę, gaz, konserwacje dźwigów i węzłów cieplnych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, sprzątanie, pomiar instalacji elektrycznej, zabezpieczenie terenu lotniska (włazy), opłatami eksploatacyjnymi, opłatami za dozór techniczny, ochronę fizyczną obiektu, czyszczenie instalacji sanitarnej, badanie wody, przegląd kominiarski itp.,

- pokryciem kosztów związanych ze sprzedażą i najmem nieruchomości (w tym wycena nieruchomości, ogłoszenia, opłaty notarialne) – 29 743 zł,
- zapłatą podatków od nieruchomości dla budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe – 48 075 zł,
- opłatami rat składek ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczenia mienia zgodnie z polisami zawartymi z Polskim Związkiem Motorowym Towarzystwem Ubezpieczeń S.A., ubezpieczeniem budynku przy ul. Dzieci Polskich 26 oraz kosztów wydania interpretacji Izby Skarbowej – 6 418 zł,
- kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji komorniczej należności Skarbu Państwa oraz opłaty za odpisy z Księgi Wieczystej) – 3 054 zł,
- wykonaniem inwentaryzacji systemu odwadniającego teren byłego lotniska w Pile (wydatek na zadanie z zakresu ochrony środowiska) – 68 880 zł,
- zwrotem dotacji, wynikającym z rozliczenia wydatków za ogrzewanie – 1 244 zł.

W ramach zadań własnych w omawianym dziale poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 396 172 zł, które szczegółowo zostały omówione w pkt 3.2 Wydatki majątkowe oraz w załączniku nr 6 do „Sprawozdania ...”.

3.3.6. Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale dotyczą finansowania zadań z zakresu geodezji i kartografii, prac geologicznych (nieinwestycyjnych) oraz zadań w zakresie nadzoru budowlanego sprawowanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Na zadania w tym dziale zaplanowano w uchwale budżetowej 1 439 700 zł, w tym na realizację zadań rządowych 729 200 zł.

W 2012 roku plan na zadania własne uległ zwiększeniu do kwoty 888 236 zł, natomiast plan na realizację zadań rządowych wyniósł 728 090 zł.

Poniesione wydatki wyniosły 1 602 307 zł (99,1 % planu po zmianach), z czego 726 456 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej a 875 851 zł zadań własnych.

W ramach zadań rządowych sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile – 489 994 zł, z tego środki przeznaczono głównie na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 420 666 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 25 158 zł,
 - zakup usług w tym pocztowych, informatycznych, transportowych, utrzymanie samochodu służbowego – 13 442 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, tonery i akcesoria komputerowe) – 11 761 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 837 zł,
 - zakup energii – 2 740 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej - 1 662 zł,
 - usługi remontowe - 1 648 zł,
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu – 1 365 zł,
- koszty wypisów i wyrysów nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości – 5 572 zł,
 - koszty modernizacji ewidencji gruntów i budynków - 100 000 zł,
 - koszty założenia poziomej osnowy szczegółowej dla gmin: Białosłowie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie i Wysoka – 127 200 zł,
 - opracowanie opinii geologicznej w sprawie określenia ilości wydobytej kopaliny z terenu działek położonych w miejscowości Róża Wielka gm. Szydłowo - 3 690 zł.

Wydatki na zadania własne wykonane w wysokości 875 851 zł (98,6 % planu) zostały przeznaczone na:

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile oraz Referatu w Wyrzysku łącznie 857 333 zł, w ramach tych wydatków sfinansowano:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75 300 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru kserograficznego i do plotera, tonerów do drukarek i kserokopiarek, książek geodezyjnych, materiałów biurowych, krzeseł, zamków do drzwi, baterii i akumulatorów do UPS, niszczarek, aparatów fotograficznych i innych) – 89 378 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej – 37 598 zł,
 - usługi remontowe – naprawy i konserwacje kserokopiarek i światłokopiarek, serwis i konserwacje systemu alarmowego i przeciwpożarowego, konserwację klimatyzatorów – 20 111 zł,
 - zakup usług pozostałych – nadzór autorski i serwis programu EGB 2000 i Geo-Info V, aktualizacje programu C-Geo i „Ośrodek”, Bank Osnów, opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek, ochrona obiektu, wywóz śmieci i odpadów,

- sprzątanie pomieszczeń, montaż rolet, ogłoszenia prasowe, połączenie baz ośrodków (PODGiK w Pile i Referatu w Wyrzysku) – 201 869 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 36 900 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna) - 3 122 zł,
 - opłatę czynszu za lokal, w którym znajduje się siedziba Referatu PODGiK w Wyrzysku – 5 764 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 1 856 zł,
 - koszty szkoleń pracowników zajmujących się zasobem geodezyjnym i kartograficznym – 6 870 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 000 zł,
 - zakupy inwestycyjne - 377 566 zł (vide pkt.3.2.Wydatki majątkowe),
- sporządzenie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów dla nieruchomości położonych w Pile przy ul. W. Pola, Koszalińskiej i Kraszewskiego, Al. Wojska Polskiego 43 i 49 - 868 zł,
- sporządzenie map do celów opiniodawczych – 351 zł,
- scalenie działek na ul. Aleja Wojska Polskiego oraz podział nieruchomości położonej w Pile i Kijaszkowie - 5 552 zł,
- opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych działek, za sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego nieodpłatnego przekazania na rzecz powiatu prawa własności działek – 4 790 zł,
- wykonanie kopii map zasadniczych w związku z procesem prywatyzacji gruntów zajętych pod drogę, wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości zajętych pod drogi, projekt podziału nieruchomości – 5 736 zł,
- opłaty za akt notarialny i 11 wypisów dotyczących nieodpłatnego przekazania na rzecz powiatu prawa własności działek – 1 221 zł.

3.3.7. Administracja publiczna

Plan wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na zadania realizowane w tym dziale wyniósł 12 991 262 zł, z tego na wydatki majątkowe 122 000 zł. W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej, na które zaplanowano 428 500 zł.

W roku 2012 plan uległ zwiększeniu o 350 627 zł, to jest do kwoty 13 341 889 zł (z tego na wydatki majątkowe o 73 400 zł, to jest do kwoty 195 400 zł). Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej uległ zwiększeniu i wynosił na koniec grudnia 2012 roku 439 950 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 12 894 044 zł, tj. 96,6 % planu rocznego po zmianach. Z kwoty tej 171 225 zł (87,6 % planu po zmianach) stanowiły wydatki majątkowe (vide: pkt 3.2.).

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na finansowanie zadań realizowanych przez:

- Starostwo Powiatowe,
- Radę Powiatu.

Na wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego (łącznie z referatami Wydziału Komunikacji i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wyrzysku) wydatkowano 12 348 876 zł, tj. 96,7 % planu. Środki przeznaczono głównie na:

- finansowanie wydatków realizowanych w ramach rozdziału Starostwa powiatowe - 11 611 135 zł (96,5 % planu), z tego na wydatki majątkowe 171 225 zł (87,6 % planu);
w ramach poniesionych wydatków bieżących finansowano między innymi:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 138 253 zł,
 - odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 183 240 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 796 235 zł, w ramach tego paragrafu finansowano głównie:
 - ✓ koszty związane z produkcją druków komunikacyjnych (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdu) i tablic rejestracyjnych – 1 089 675 zł,
 - ✓ koszty usuwania z dróg pojazdów i ich przechowywania – 162 985 zł,
 - ✓ koszty przesyłki oraz koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją budynków Starostwa (utrzymanie czystości, dozór i ochrona, utrzymanie systemów alarmowych) – 239 137 zł,
 - ✓ koszty aktualizacji programów komputerowych, nawigacji samochodowej, programów finansowo-księgowych, modyfikacji programu „Logito” – 86 235 zł,
 - ✓ koszty ogłoszeń prasowych, usług pocztowo-telekomunikacyjnych, hotelarskich, gastronomicznych, drukarskich itp. – 156 341 zł,
 - ✓ koszty utrzymania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w Pile i w Wyrzysku oraz utrzymania samochodów służbowych i inne – 47 939 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 540 075 zł, w tym m.in.:

- ✓ zakup druków komunikacyjnych: pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki na szybę, nalepki na tablice tymczasowe – 223 566 zł,
 - ✓ zakup pozostałych druków tj. teczki akt kierowców, teczki akt pojazdów, karty parkingowe, licencje, zezwolenia, zaświadczenia – 39 935 zł,
 - ✓ tuszy i tonerów do drukarek – 70 004 zł,
 - ✓ paliwa do samochodów służbowych – 35 492 zł,
 - ✓ papieru - 23 315 zł,
 - ✓ materiałów biurowych – 22 140 zł,
 - ✓ materiałów budowlanych - 18 917 zł,
 - ✓ mebli biurowych – 15 180 zł,
 - ✓ prasy, książek itp. – 14 722 zł,
 - ✓ papieru toaletowego, ręczników papierowych i mydła w płynie – 13 277 zł,
 - ✓ sprzętu elektrycznego – 12 170 zł,
 - ✓ oleju opałowego – 11 363 zł,
 - ✓ akcesoriów komputerowych – 8 371 zł,
 - ✓ artykułów spożywczych – 4 863 zł,
 - ✓ druków – 3 908 zł,
 - ✓ laptopów dla radnych i kierownictwa – 3 410 zł,
 - ✓ druków kart wędkarskich – 320 zł,
- zakup energii – 393 047 zł,
 - usługi remontowe i bieżące konserwacje – 59 855 zł (naprawa pojazdów samochodowych, konserwacja instalacji p.poż., konserwacja i naprawa maszyn biurowych, dźwigów, naprawa oświetlenia, konserwacja sieci telefonicznej, klimatyzatorów, konserwacja pieca olejowego itp.),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 107 456 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 55 860 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: świadczenia dla pracowników wynikające głównie z przepisów bhp, tj. zakup odzieży roboczej, środków czystości napojów dla pracowników i okularów korekcyjnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych stażystom – 28 876 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 42 900 zł,
 - szkolenia pracowników 28 839 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, zakup usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej, ekspertyzy rzeczoznawców dotyczące stanu technicznego i wyceny pojazdów, które na podstawie wyroków sądowych stały się własnością powiatu, analizy sytuacji na rynku poprzedzającej wydanie decyzji w zakresie zmiany, odmowy lub

wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób i inne – 31 723 zł,

- różne opłaty i składki – dotyczące ubezpieczenia budynków, wyposażenia i środków transportu, ubezpieczenie osób uczestniczących w wyjazdach służbowych – 16 941 zł,
- wykonywanie przez Starostwo Powiatowe zadań rządowych wynikających między innymi z ustaw: o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego, prawa budowlanego oraz prowadzenia windykacji należności Skarbu Państwa – 384 950 zł, tj. 100 % planu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 65 918 zł z tego w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 54 998 zł (wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej, zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów medycznych, artykułów spożywczych), w ramach porozumień na zadania w zakresie administracji rządowej – 10 920 zł (na badania specjalistyczne - ekspertyzy dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej),
- promocję Powiatu Pilskiego – 181 448 zł, tj. 99,1 % planu; wydatkowane środki pozwoliły między innymi na:
 - sfinansowanie kosztów wykonania i zakupu wielu materiałów promocyjnych o Powiecie i z logo Powiatu (banery, gadżety promocyjne: kubki, długopisy, smycze, komplety widokówek, książki, koszulki, grawertony okolicznościowe i inne) oraz opłacenie kosztów ogłoszenia teleadresowego w Panoramie Firm,
 - zorganizowanie uroczystej gali „Lider Sukcesu” za 2011 rok, która odbyła się w dniu 3 lutego 2012 roku w Pile, na której wręczono statuetki „Lider Sukcesu” oraz przyznano siedmiu podmiotom i osobom fizycznym tytuł honorowy „Lider Sukcesu” oraz wyróżniono trzy podmioty tytułem „Kryształowego Lidera Sukcesu” , a jedną osobę tytułem „Ambasadora Powiatu Pilskiego”,
 - promowanie Powiatu podczas Pilskich Juwenaliów,
 - zorganizowanie uroczystości o charakterze państwowo-patriotycznym takich jak: Dzień Wojska Polskiego, rocznica Wybuchu II Wojny Światowej, Napaści ZSRR na Polskę, rocznica Odzyskania Niepodległości, rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego, rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
 - współudział w organizacji II Zlotu Miłośników Kolejek Wąskotorowych – Białosłowie 2012,

- promowanie Powiatu, w ramach współpracy zagranicznej, podczas targów gospodarczo-turystycznych w Schwalmstadt oraz udział w IX Wielkopolskich Spotkaniach Gospodarczych 2012 w Pile,
 - promowanie Powiatu podczas imprez targowych organizowanych przez Wielkopolską Organizację Turystyczną,
 - zakup nagród dla uczestników kilkunastu konkursów i turniejów organizowanych pod patronatem Starosty Pilskiego,
 - sfinansowanie kosztów przewozu delegacji Powiatu Pilskiego na Dożynki Wojewódzkie w Ostrowie Wielkopolskim,
 - zakup artykułów na potrzeby Przewodniczącego Rady i Radnych (puchary, nagrody na różne imprezy sportowe, kulturalne),
- opłacenie składek z tytułu przynależności Powiatu do Związku Powiatów Polskich i 5 stowarzyszeń – 59 316 zł, z tego dla:
 - Związku Powiatów Polskich – 15 149 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski – 5 638 zł,
 - Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych – 19 920 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich – 13 089 zł,
 - Pilskiego Banku Żywności – 5 520 zł,
 - koszty organizacji powiatowego etapu Wielkopolskiej Olimpiady Konsumenckiej, zakup kwiatów, zakup usług gastronomicznych, transportowych i ogłoszeń prasowych, koszty przewozu reprezentacji Powiatu Pilskiego na Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym OSP w Gołuchowie, koszty szkoleń z ratownictwa medycznego oraz na koszty promocji ważnych przedsięwzięć i osób uzyskujących bardzo dobre rezultaty w dziedzinie sportu, kultury oraz w działalności gospodarczej i innej na terenie powiatu - 46 109 zł.

Na finansowanie zadań związanych z działalnością Rady Powiatu w uchwale budżetowej zabezpieczono kwotę 565 175 zł, która w trakcie roku nie uległa zmianie.

Wydatki wykonane zostały w wysokości 545 168 zł, tj. 96,5 % planu. Z kwoty tej przypadło:

- 438 087 zł na wydatki związane z wypłatą diet Radnym Rady Powiatu i zwrot kosztów podróży zagranicznych i krajowych,
- 38 215 zł na zakup usług dostępu do sieci Internet dla Radnych,

- 62 539 zł na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Rady i Komisji Rady (w tym głównie nagrywanie i emisja obrad sesji Rady, obsługa gastronomiczna, koszty ogłoszeń, wykonanie pieczętek),
- 6 146 zł na koszty zakupu artykułów i materiałów na potrzeby Przewodniczącego Rady i Komisji Rady,
- 181 zł na szkolenia radnych oraz różne opłaty i składki.

3.3.8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale dotyczyły zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile oraz Starostwo Powiatowe w Pile.

W uchwale budżetowej zaplanowano w tym dziale wydatki w kwocie 6 187 000 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile - 6 175 000 zł (w tym 10 000 zł na wydatki majątkowe) oraz na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Starostwo - 12 000 zł.

W 2012 roku plan wydatków w tym dziale uległ zwiększeniu do kwoty 6 619 349 zł. Plan na zadania rządowe realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile wyniósł 6 427 761 zł (w tym 4 305 zł na wydatki majątkowe), a na wydatki realizowane w ramach zadań własnych 100 000 zł (w tym na wydatki majątkowe 29 804 zł).

Na zadania realizowane w tym dziale przez Starostwo Powiatowe w Pile plan wydatków wyniósł 91 588 zł, z tego 51 188 zł dotyczyło wydatków majątkowych.

W 2012 roku Komenda Powiatowa zrealizowała wydatki w wysokości 6 524 942 zł, tj. 99,9 % planu rocznego po zmianach. W poniesionych wydatkach dominowały uposażenia i wynagrodzenia, na które Komenda wydatkowała 5 529 766 zł (84,7 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków).

W omawianym okresie Komenda wypłaciła świadczenia osobowe należne funkcjonariuszom i członkom ich rodzin w kwocie 272 274 zł. W ramach świadczeń sfinansowano: wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku i przejazdu funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, przejazdy do szkół uczących się funkcjonariuszy (delegacje).

Pozostałe wydatki obejmowały m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia takich jak: materiały biurowe, prasa, materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, odzież ochronna, materiały do konserwacji i remontów, materiały transportowe, uzbrojenia specjalnego, tusze, tonery, wyposażenie, środki czystości i inne - 278 976 zł (w tym 35 000 zł dotyczyło zadań własnych),

w ramach uzupełnienia umundurowania w służbie stałej i przygotowawczej Komenda zakupiła m.in. koszule służbowe, czapki zimowe, buty wyjściowe i służbowe, kurtki służbowe, swetry, botki ocieplane, mundury męskie służbowe i wyjściowe, berety

PSP, ubrania treningowe, pagony haftowane, sznury aspiranta, oficera i podoficera i inne,

- zakup energii - 141 109 zł,
- usługi remontowe takie jak: konserwacja podnośnika, sprężarki, naprawa drabiny, nagrzewnicy, kalibracja miernika, naprawa dachu na budynku Komendy, obsługa sieci radiowej, konserwacja masztów antenowych oraz inne naprawy - 93 423 zł (w tym 35 196 zł dotyczyło zadań własnych),
- zakup usług pozostałych, tj.: opłaty związane z utrzymaniem budynków Komendy, szkolenia BHP, refundacja 50% czesnego dla funkcjonariuszy uczących się w wyższych szkołach pożarniczych i inne – 84 881 zł,
- podatek od nieruchomości - 25 741 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 25 643 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 25 430 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6 213 zł,
- koszty opracowania audytu energetycznego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja na przebudowę instalacji c.w.u. oraz montaż kolektorów słonecznych na budynku strażnicy JRG nr 2” – 4 305 zł,
- koszty zakupu wyposażenia dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Pile przy KP PSP obejmujące zestaw mebli kuchennych, balustrady ze stali, stanowisko dyspozytorskie oraz stół konferencyjny – 29 804 zł (wydatek majątkowy w ramach zadań własnych).

Pozostałe wydatki, w ramach bezpieczeństwa publicznego, wykonane przez Starostwo wyniosły 89 003 zł, tj. 97,2 % planu po zmianach. Przeznaczono je na:

- sfinansowanie kosztów przewozu osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do sekcji Szpitala Specjalistycznego w Pile i Szpitala w Wyrzysku – 6 750 zł,
- wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy KP PSP w Pile – 50 000 zł (w tym 29 804 zł wydatek majątkowy),

- wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu dla KP Policji w Pile – 15 384 zł (wydatek majątkowy),
- zakup komputera przenośnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pile – 3 412 zł,
- zakup plandeki do usuwania skutków nagłych załamów pogody, artykułów spożywczych na obsługę posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zakup pucharów i statuetek na potrzeby organizowanych zawodów OSP z terenu powiatu pilskiego – 5 371 zł,
- zakup pilarki spalinowej STIHL na potrzeby usuwania skutków nagłych załamów pogody na potrzeby powiatowego magazynu przeciwpowodziowego znajdującego się w KP PSP w Pile – 5 999 zł (wydatek majątkowy),
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 2 087 zł.

3.3.9. Różne rozliczenia

W uchwale budżetowej na rok 2012 w rezerwach celowych zaplanowano kwotę 2 688 657 zł a w rezerwie ogólnej 200 000 zł.

W wyniku zmniejszeń i zwiększeń rezerw przez Radę Powiatu oraz ich rozdysponowania przez Zarząd Powiatu, na koniec roku 2012 planowane wielkości przedstawiały się następująco:

- rezerwa ogólna – 105 263 zł,
- rezerwy celowe – 1 284 118 zł, z tego z przeznaczeniem na:
 - nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1 % KN) – 1 181 zł,
 - odprawy emerytalne i rentowe – 201 471 zł,
 - uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu 851 466 zł,
 - zadania w zakresie zarządzania kryzysowego – 230 000 zł.

3.3.10. Edukacja

Planowane wydatki na edukację obejmują zadania realizowane w ramach 2 działów: Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej.

W uchwale budżetowej założono, że na edukację przeznaczone zostanie 63 638 937 zł. W trakcie roku planowana kwota wydatków uległa zwiększeniu i wyniosła 64 372 256 zł, w tym wydatki majątkowe 777 475 zł.

Łączne wydatki na edukację w omawianym okresie wyniosły 61 514 151 zł, tj. (95,6% planu wydatków po zmianach), z czego 309 244 zł stanowiły wydatki majątkowe.

W ramach tych działów finansowano zadania związane z:

- funkcjonowaniem 14 szkół publicznych;
liczba uczniów w tych jednostkach według stanu na dzień 30 września 2012 wynosiła 5 400 uczniów (dane wg Systemu Informacji Oświatowej),
- funkcjonowaniem Młodzieżowego Domu Kultury w Pile i Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile,
- dotowaniem 29 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
w szkołach tych kształciło się 3 715 uczniów, z tego 710 uczniów w dziennym systemie kształcenia oraz 3 005 uczniów w zaocznym systemie (stan na dzień 30.09.2012 r. wg SIO).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

3.3.10.1. Oświata i wychowanie

W uchwale budżetowej założono, że na wydatki bieżące w oświacie i wychowaniu przeznaczone zostanie 48 459 774 zł.

W 2012 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 629 782 zł, to jest do kwoty 49 089 556 zł, w tym wydatki majątkowe 518 780 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 47 467 304 zł (96,7 %), w tym 50 563 zł stanowiły wydatki majątkowe, które omówione zostały w pkt 3.2. Wydatki majątkowe.

Poniesione w ramach wydatków bieżących środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 527 952 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 984 348 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 7 290 827 zł,
- zakup energii – 1 715 612 zł (energia elektryczna, ciepła, gaz),
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 983 790 zł (akcesoria komputerowe, kwiaty i wiązanki, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, nagrody rzeczowe, paliwo, papier do ksera i drukarek, prasa, prenumeraty, środki czystości, tonery do kserokopiarek, wyposażenie, węgiel, itp.),

- zakup usług pozostałych – 640 059 zł (usługi pocztowe, poligraficzne, informatyczne, transportowe, serwisowe, szkoleniowe, gastronomiczne, stolarskie, kominiarskie, reklamowe, przeglądy techniczne urządzeń, pojazdów, ochrona obiektów i monitoring alarmów, wywóz nieczystości, sprzątanie, abonament RTV, opłaty za studia, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 245 009 zł (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP, ekwiwalent za pranie, okulary korekcyjne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli itp.),
- zakup usług remontowych – 683 263 zł (vide pkt. 3.1.1.2.),
- zakup usług świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 62 760 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 49 148 zł,
- szkolenia pracowników – 38 765 zł.

3.3.10.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

W uchwale budżetowej założono, że na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczone zostanie 15 179 163 zł.

Kwota wydatków w tym dziale w trakcie roku uległa zwiększeniu do 15 282 700 zł, w tym na zadania majątkowe 258 695 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 14 046 847 zł, tj. 91,9 % planu, z czego przyspadało na wydatki bieżące – 13 788 166 zł i na wydatki majątkowe – 258 681 zł.

W ramach poniesionych wydatków finansowane były koszty związane z funkcjonowaniem:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile (internat oraz zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz wydatki na projekt „Coraz lepsi – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z trudnościami w uczeniu się” 3 362 951 zł (98 % planu),
- w tym wydatki majątkowe niewygasające z upływem roku 2012 - 108 000 zł),
- Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile 2 603 018 zł (98 % planu),
- 2 internatów szkolnych 3 085 118 zł (97,3 % planu),

(przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile
 – w tym wydatek majątkowy 3 745 zł
 i przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile
 - w tym wydatek majątkowy 3 936 zł)

- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Łobżenicy
 (w tym wydatek majątkowy 143 000 zł) 3 545 208zł (80,1 % planu),
- Młodzieżowego Domu Kultury w Pile 1 097 875zł (93,2 % planu),
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy
 Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile 177 945 zł (96,2 % planu),

oraz wydatki w zakresie:

- pomocy materialnej dla uczniów
 (stypendia Starosty Pilskiego za
 wybitne osiągnięcia dla 76 uczniów oraz
 stypendia socjalne dla 2 osób) 35 000 zł (100 % planu),
- kształcenia i doskonalenia nauczycieli 4 666 zł (6,8 % planu),
- pozostałej działalności
 (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
 Socjalnych dla emerytów i rencistów) 135 066 zł (100 % planu).

3.3.11. Ochrona zdrowia

Na realizację wydatków w tym dziale w uchwale budżetowej zaplanowano środki w kwocie 3 424 300 zł, w tym na opłacanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 3 407 100 zł, na zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej – 16 200 zł.

W 2012 roku plan uległ zwiększeniu o 1 469 070 zł to jest do kwoty 4 893 370 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 4 801 181 zł, tj. w 98,1 % planu. Przeznaczono je na finansowanie kosztów związanych z:

- opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy, Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile, trzech placówkach opiekuńczo-wychowawczych i Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie, nie podlegające

obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu – 4 133 664 zł (w tym 398 zł stanowiły odsetki) – zadania rządowe,

- wniesieniem przez Powiat Pilski dopłat (w wysokości 2,615% wartości nominalnej udziału) do Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z remontem i adaptacją pomieszczeń na cele statutowe działalności spółki - 249 994 zł,
- zwrotem kwoty nienależnie uzyskanej przez ZOZ w Wyrzysku wraz zapłatą kary umownej naliczonej przez WOW NFZ w Poznaniu z tytułu przedstawienia przez ZOZ Wyrzysk danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych za świadczenia szpitalne za okres II półrocza 2008 r. – 30 582 zł,
- uiszczeniem opłaty sądowej w celu uzyskania odpisu postanowienia sądu niezbędnego do prowadzenia dalszej windykacji należności po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku – 50 zł,
- zakupem kardiokardiografu dla oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Specjalistycznego w Pile (pomoc finansowa z gminy Piła) – 5 000 zł (dotacja celowa dla Szpitala, wydatek majątkowy),
- zakupem ambulansu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile - 200 000 zł (w tym 100 000 zł z Gminy Piła, dotacja celowa dla Szpitala, wydatek majątkowy),
- zakupem sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile - 150 000 zł (dotacja celowa dla Szpitala, wydatek majątkowy),
- realizacją zadań w ramach rozdziału programu polityki zdrowotnej – 15 306 zł; wydatki te obejmowały m.in.:
 - umowy zlecenia na przeprowadzenie szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,
 - zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowego użytku na potrzeby organizacji XIV powiatowej Konferencji Promocji Zdrowia z okazji Światowego Dnia Zdrowia,
 - zakup nagród dla zwycięzców mistrzostw „Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej” oraz konkursu „Chroń siebie i najbliższych – pamiętaj o profilaktyce”,
 - zakup nagród dla laureatów oraz artykułów spożywczych na potrzeby organizacji Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, obchodów „Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK”,
 - zakup obiadów dla wykładowców z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu biorących udział w prelekcji dotyczącej profilaktyki nowotworów,
 - zakup filmu pt. „Kto nigdy nie żył”, który został wyświetlony z okazji Światowego Dnia AIDS/HIV w Centrum Kultury,
 - zakup materiałów opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku na organizację punktów Promocji Zdrowia z okazji „Tygodnia dla serca”,

- realizacją przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież (w ramach zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego) – 16 585 zł.

3.3.12. Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były w 2012 roku przez domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe.

Realizowane były także zadania związane z finansowaniem, w ramach dotacji, działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” w Pile w zakresie sprawowania opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Pierwotny plan wydatków na zadania pomocy społecznej wynoszący 21 385 595 zł w trakcie roku uległ zwiększeniu o 1 799 899 zł, to jest do kwoty 23 185 494 zł, z tego 963 005 zł plan na wydatki majątkowe.

Planowane wydatki na pomoc społeczną zrealizowane zostały w wysokości 22 588 337 zł (97,4 % planu po zmianach), z tego 948 762 zł stanowiły wydatki majątkowe omówione w pkt 3.2 „Wydatki majątkowe”.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone głównie na:

- zapewnienie niezbędnej opieki pensjonariuszom domów pomocy społecznej oraz na utrzymanie obiektów (15 058 984 zł – 99,7 % planu, w tym wydatki majątkowe 948 762 zł),
- utrzymanie i zapewnienie opieki dla dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na pokrycie kosztów usamodzielnienia tych wychowanków (1 837 496 zł – 93,9 % planu),
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz kosztów usamodzielnienia wychowanków tych rodzin (3 960 946 zł – 90,7 % planu),
- zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile (969 596 zł – 97,6 % planu); z kwoty tej 30 057 zł dotyczyło wydatków poniesionych przez Starostwo w zakresie utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Centrum,
- finansowanie, w ramach dotacji, działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” w Pile (408 868 zł – 100 % planu, zadanie rządowe),

- zapewnienie funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile (339 941 zł, w tym 338 085 zł dotyczyło zadań rządowych),
- finansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników dawnego Domu Dziecka w Kijaszku (9 576 zł – 100 % planu).

Wydatkowane w 2012 roku środki pozwoliły między innymi na finansowanie:

- funkcjonowania 5 domów pomocy społecznej dysponujących łączną ilością 416 miejsc, w tym dla osób niepełnosprawnych – 186;
w domach tych wg stanu na koniec 2012 roku przebywało 345 pensjonariuszy (Chlebno, Dębno, Falmierowo, Piła) i 66 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (Rzadkowo) – ogółem 411 osób,
- utrzymania 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których łącznie przebywało 30 wychowanków,
- pomocy pieniężnej dla 342 dzieci wychowywanych w 211 rodzinach zastępczych, z tego dla: 188 dzieci wychowywanych w 131 rodzinach spokrewnionych, 87 dzieci wychowywanych w 67 rodzinach niezawodowych, 14 dzieci w 2 rodzinach pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, 50 dzieci przebywających w 10 zawodowych rodzinach zastępczych oraz 3 dzieci przebywających w 1 rodzinie zawodowej specjalistycznej,
- pomocy pieniężnej dla 2 dzieci przebywających w rodzinie pełniących funkcję pogotowia rodzinnego na terenie Powiatu Koszalińskiego i Złotowskiego,
- pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób opuszczających rodziny zastępcze oraz dla 4 osób opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
- pomocy na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 3 osób opuszczających rodziny zastępcze oraz dla 3 osób opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
- pomocy pieniężnej na wydatki związane z kontynuowaniem nauki dla usamodzielnionych wychowanków z:
 - rodzin zastępczych – 69 osób,
 - placówek opiekuńczo-wychowawczych – 28 osób,
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 1 osoby opuszczającej placówkę opiekuńczo-wychowawczą i 5 osób opuszczających rodziny zastępcze,
- wynagrodzeń osobowych dla 2 koordynatorów oraz wynagrodzeń bezosobowych dla rodzin zawodowych,

- opieki dla 35 pensjonariuszy z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy „Caritas” w Pile,
- kosztów (w formie dotacji celowej) związanych z utrzymaniem dzieci z terenu Powiatu Pilskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatów: Chodzieskiego – 13 dzieci, Rawickiego – 2 dzieci, Złotowskiego – 2 dzieci, Wągrowieckiego – 2 dzieci, Ostrzeszowskiego – 1 dziecko (w ramach zawartych porozumień),
- kosztów (w formie dotacji celowej) utrzymania dzieci z terenu Powiatu Pilskiego przez rodziny zastępcze zamieszkujące na terenie powiatów: Bydgoskiego – 3 dzieci, Chodzieskiego – 4 dzieci, Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 5 dzieci, Drawskiego – 1 dziecko, Gostyńskiego - 1 dziecko, Koszalińskiego – 1 dziecko, Kościańskiego – 2 dzieci, Nakielskiego – 2 dzieci, Obornickiego – 1 dziecko, Świdwińskiego – 1 dziecko, Szamotulskiego – 3 dzieci, Piaseczyńskiego – 1 dziecko, Obornickiego – 1 dziecko, Wałeckiego – 4 dzieci, Wągrowieckiego – 1 dziecko, Złotowskiego – 2 dzieci, miasta Poznań (powiat grodzki) - 4 dzieci oraz miasta Bydgoszcz (powiat grodzki) - 1 dziecko (w ramach zawartych porozumień).

3.3.13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na zadania w tym dziale realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, Dom Pomocy Społecznej w Rządzkowie oraz Starostwo Powiatowe w Pile.

Ponadto w ramach tego działu dofinansowywano działalność warsztatów terapii zajęciowej.

Pierwotny plan na zadania realizowane w tym dziale wynosił 3 347 626 zł. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 5 159 061 zł, co wynikało głównie z przyznania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dotacji celowej na finansowanie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile projektu „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Pilskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 4 954 709 zł (96 % planu). W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Pile (2 279 846 zł, w tym 49 519 zł stanowiły wydatki poniesione przez Starostwo w zakresie opłat za media i partycypacji w kosztach utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Pracy w Pile przy al. Niepodległości i Filię Urzędu Pracy w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej),

- finansowanie zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Zespół a administrowanych przez Starostwo (577 606 zł, z kwoty tej 495 763 zł przypadało na zadania rządowe finansowane w ramach otrzymanej od Wojewody dotacji celowej oraz 27 407 zł stanowiły wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe);
wydatkowane środki pozwoliły między innymi na:
 - wydanie 4 753 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, z tego dla mieszkańców:
 - Powiatu Pilskiego – 3 035 orzeczeń, w tym osobom poniżej 16 roku życia – 459,
 - Powiatu Czarńkowsko-Trzcianeckiego – 1 718 orzeczeń, w tym osobom poniżej 16 roku życia – 268,
 - wydanie 1 375 sztuk legitymacji osobom niepełnosprawnym, w tym z Powiatu Czarńkowsko-Trzcianeckiego – 445 sztuk,
- realizację programów i projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej (1 773 531 zł; w szczegółach wykonanie tych wydatków omówiono w pkt 3.1.4),
- dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej (323 726 zł).

3.3.14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W uchwale budżetowej ustalono plan w tym dziale w kwocie 45 100 zł, z tego na wydatki majątkowe 4 500 zł.

W roku 2012 plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty 86 000 zł, z tego na wydatki majątkowe do kwoty 20 640 zł.

Zrealizowane wydatki w omawianym dziale wniosły 79 893 zł (92,9 % planu po zmianach), z tego 20 632 zł stanowiły wydatki majątkowe. Poniesione wydatki przeznaczono na:

- opracowanie oceny rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń zapachowych zbiorników na gnojownicę w gminie Łobżenica,
- objęcie 10 udziałów po 1 000 zł każdy w Spółce z o.o. Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią,
- organizację olimpiad ekologicznych (powiatowej i ponadpowiatowej), akcji sprzątania świata, promocji debaty klimatycznej pn. „Dobry klimat dla Powiatów”,
- opłaty związane z korzystaniem z programów komputerowych,

- zakup faksu, czasopism, książek,
- opracowanie opinii geologicznej,
- zakup programu ochrony środowiska dla potrzeb wydziału,
- finansowanie szkoleń pracowników,
- zakup kserokopiarki dla wydziału oraz syreny alarmowej na wyposażenie powiatowego magazynu przeciwpożarowego (wydatek majątkowy).

3.3.15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w uchwale budżetowej ustalony został w wysokości 1 542 870 zł. Na koniec 2012 roku plan wyniósł 1 601 670 zł, z tego na wydatki majątkowe 29 857 zł.

Poniesione wydatki w wysokości 1 601 026 zł przeznaczone zostały głównie na:

- dotację dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile – 433 370 zł, tj. 100 % planu (403 370 zł dotacja podmiotowa, 30 000 zł dotacja celowa na program „Upowszechnianie i edukacja plastyczna poprzez organizację wystaw, plenerów i spotkań artystycznych dla mieszkańców Piły”),
- dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile – 1 107 071 zł tj. 99,9 % planu (1 040 000 zł dotacja podmiotowa, 67 071 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na: remont nawierzchni jezdni i chodników przy budynku ul. Buczka 14 (30 143 zł), realizację projektu pn. „Złapać kontakt – obóz sportowy i wielokulturowe warsztaty polsko-ukraińskie” (7 700 zł) oraz na inwestycje – 29 228 zł (vide pkt 3.2. Wydatki majątkowe),
- dotacje dla gmin – 42 000 zł (100 % planu), z którymi Zarząd Powiatu zawarł porozumienia na wspólną realizację zadań w zakresie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym,
- dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła na realizację zadania „Organizacja wyprawy kulturalno-historycznej dla młodzieży z terenu powiatu pilskiego” – 3 000 zł (100 % planu),
- nagrody finansowe dla osób wyróżnionych przez Starostę Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury na terenie Powiatu Pilskiego – 10 000 zł (100 % planu).

3.3.16. Kultura fizyczna

Na finansowanie zadań w tym dziale ustalono w uchwale budżetowej kwotę 350 400 zł. W roku 2012 plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty 875 400 zł, głównie z tytułu ustalenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Wysoka na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa hali sportowej w miejscowości Wysoka” w kwocie 500 000 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 875 373 zł (100 % planu).

Z kwoty tej przypadło na:

- dofinansowanie, w formie dotacji, zadania pn. „Budowa hali sportowej w miejscowości Wysoka” – 500 000 zł,
- dofinansowanie, w formie dotacji, zadań publicznych realizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe w oparciu o zawarte w tym zakresie przez Zarząd Powiatu umowy – 334 000 zł,
- organizację „IV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Sporcie”, „Finału XIII Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży w Pile” oraz dofinansowanie zakupu pucharów dla zwycięzców biorących udział w imprezach sportowych – 31 373 zł,
- wypłatę nagród finansowych dla najlepszych sportowców Powiatu Pilskiego – 10 000 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu powiatu

W uchwale budżetowej na rok 2012 zaplanowano pozyskanie przychodów w kwocie 6 641 640 zł pochodzących z kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym.

Rozchody ustalone zostały na poziomie 6 641 640 zł i dotyczyły spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych.

W trakcie 2012 roku wprowadzono zmiany w przychodach polegające na:

- zwiększeniu przychodów pochodzących z kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym o kwotę 2 038 628 zł, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie powiatu skutkujących powstaniem deficytu budżetowego oraz w związku ze zwiększeniem rozchodów budżetu powiatu,
- wprowadzeniu wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5 500 000 zł, które stanowić miały finansowanie zwiększonego deficytu.

Rozchody zwiększono o kwotę 38 628 zł, w związku z niepobraniem przez Bank PKO BP S.A. raty kredytu ostatniego dnia roboczego grudnia 2011 roku tylko w styczniu 2012 roku.

Przychody w 2012 roku zostały zrealizowane na poziomie 15 799 322 zł, z tego 7 119 054 zł stanowiły wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych i 8 680 268 zł przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów bankowych.

Rozchody wyniosły 6 680 268 zł (100,0 % planu po zmianach) i dotyczyły spłaty zadłużenia wobec:

- Banku Ochrony Środowiska S.A. w Poznaniu z tytułu zaciągniętych w latach 2006 i 2008 kredytów na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury oświatowej, drogowej, pomocy społecznej, dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zakupów inwestycyjnych – 751 248 zł,
- Banku Spółdzielczego w Chodzieży z tytułu zaciągniętego w 2007 roku kredytu na finansowanie przebudowy drogi powiatowej Ujście – Byszki – 166 664 zł,
- Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z tytułu zaciągniętego w 2007 roku kredytu na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych - 228 700 zł,
- Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Regionalnego Oddziału Korporacyjnego w Poznaniu, Centrum Korporacyjnego w Pile z tytułu zaciągniętego w 2007 roku kredytu na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych – 193 140 zł oraz kredytu zaciągniętego w 2010 roku na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 750 000 zł,

- Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile z tytułu zaciągniętych w 2008, 2009 i 2010 roku kredytów przeznaczonych na finansowanie wydatków związanych z rozbudową infrastruktury oświatowej, drogowej oraz rozbudową budynku przy al. Niepodległości 33/35 pod potrzeby Wydziału Komunikacji oraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej – 2 175 148 zł,
- Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu z tytułu zaciągniętych w 2010 i 2011 roku kredytów na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 2 415 368 zł.

5. Należności budżetu powiatu

Należności powiatu na koniec 2012 roku wyniosły ogółem 277 743 zł, w tym wymagalne – 172 151 zł (według sprawozdań Rb-27S) i dotyczyły należności powstałych w jednostkach budżetowych.

5. 1. Należności wymagalne jednostek budżetowych

Na kwotę należności wymagalnych jednostek budżetowych, tj. 172 151 zł, złożyły się głównie należności z tytułu:

- nieuregulowania przez najemców płatności za korzystanie z mediów w wynajmowanych pomieszczeniach na łączną kwotę 20 034 zł, z tego na rzecz:
 - Starostwa Powiatowego w Pile 19 333 zł,
(łącznie z kosztami zastępstwa procesowego)
w tym zaległości po zlikwidowanym:
 - Powiatowym Biurze Administrowania Nieruchomościami 7 684 zł,
 - Zespole Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku 887 zł,
(sprawy skierowane na drogę sądową, trwają postępowania egzekucyjne),
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile 398 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Dębnie 303 zł;
wysłano wezwanie do zapłaty,
- nieuregulowania w terminie przez osoby fizyczne zwrotu kosztów oszacowania i przechowywania pojazdów wraz z kosztami upomnienia na rzecz Starostwa Powiatowego 73 735 zł;
wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze, należności dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika Urząd Skarbowy,
- niezapłaconej w terminie kary nałożonej na Przedsiębiorstwo RAFEX z uwagi na wcześniejsze rozwiązanie umowy 968 zł;
wysłano wezwania do zapłaty, sprawę skierowano do Sądu, trwa postępowanie egzekucyjne,

- niewykonania decyzji Starosty w sprawie nałożenia kary za nieterminowe zgłaszanie zmian do licencji wraz z kosztami upomnienia 1 009 zł;
wysłano upomnienie, należność została zapłacona w styczniu bieżącego roku,
- niezapłacenia przez osobę fizyczną kary zasądzonej wyrokiem Sądu za kradzież kabla 5 822 zł;
sprawę przekazano do Komornika,
- nie uiszczenia należnych opłat za wynajem i dzierżawę składników majątkowych w łącznej kwocie 14 231 zł,
z tego przypadających dla:
 - Starostwa Powiatowego w Pile 13 201 zł,
w tym zaległości po zlikwidowanym Powiatowym Biurze Administrowania Nieruchomościami 9 081 zł;
sprawy skierowano do sądu, trwa postępowanie egzekucyjne,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile 784 zł,
z tytułu zaległości w opłatach za korzystanie z obiektów sportowych przez Towarzystwo Piłkarskie „Polonia Piła” 380 zł oraz przez Firmę Handlową „MM” - 404 zł,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile 246 zł,
z tytułu zaległości w opłatach za najem powierzchni reklamowej przez firmę „PHU WITTCOM”,
- odpłatności za świadczone usługi w kwocie 2 295 zł,
z tego dla:
 - Starostwa Powiatowego w Pile 1 499 zł;
za usługi geodezyjne wraz z kosztami upomnienia wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Skarbowego,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile 796 zł,
za wyżywienie wychowanków,
- zwrotu nienależnie pobranych środków przekazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile 3 547 zł,
z tego na:

- utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wraz z kosztami upomnienia 3 127 zł;
należności są dochodzone w drodze postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika Urząd Skarbowy,
 - kontynuację nauki przez wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej 420 zł;
sprawa u komornika, w marcu 2012 r. otrzymano postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ egzekucja z ruchomości, wynagrodzenia okazała się bezskuteczna,
- niezapłaćenia za sprzedany przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie inwentarz żywy 5 586 zł;
egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna z uwagi na niemożność ustalenia adresu dłużnika; złożone zostały wnioski do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o ustalenie miejsca zamieszkania i do Sądu Rejonowego w Złotowie o wyjawienie majątku dłużnika; do dnia dzisiejszego nie ma informacji w tej sprawie,
- nieuregulowania odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 7 441 zł;
wysłano upomnienia do dłużników, wszczęto postępowania egzekucyjne, do części należności od komornika sądowego otrzymano postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ egzekucja z ruchomości, wynagrodzenia i kont bankowych okazała się bezskuteczna,
- nieuregulowania odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1 948 zł;
wysłano upomnienia, trwa postępowanie egzekucyjne,
- nieuregulowania w terminie opłat na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pile za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi wraz z kosztami upomnienia 1 239 zł;
wysłano wezwania do zapłaty, wystawione zostały tytuły wykonawcze oraz wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne,
- nieuregulowania należności z tytułu sprzedaży drewna przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile 225 zł,
- przejętych należności po zlikwidowanym Rodzinnym Domu Dziecka w Pile (Średnia 15) wraz z kosztami upomnienia 4 801 zł;
wysłano upomnienie, trwa postępowanie egzekucyjne

- niezapłaconia odsetek od nieuregulowanych w terminie w/w należności 29 270 zł,
w tym odsetki od zaległości po zlikwidowanym PBAN – 12 184 zł.

5.2. Ulgi w spłacaniu należności wymagalnych

W 2012 roku umorzone zostały należności na łączną kwotę 55 851,39 zł. Z wyżej wymienionej kwoty 46 853,07 zł przypadło na należności główne i 8 898,32 zł na należności uboczne.

Nie podjęto decyzji dotyczących odroczenia płatności.

Rozłożono ponadto na raty należności na łączną kwotę 6 610,55 zł.

5.2.1. Umorzenia należności

Decyzje o umorzeniu należności podjęte zostały przez:

- Zarządu Powiatu (Uchwała nr 247.2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku);
umorzona została kwota 15 345,24 zł (w tym: należność główna w kwocie 9 003,60 zł oraz należność uboczna w kwocie 6 341,64 zł) z tytułu czynszu najmu od Volley-Ball Klubu Sportowego Joker za wynajem hali sportowej położonej w Pile przy ul. Bydgoskiej,
- Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile;
umorzona została należność główna w kwocie 1 360 zł z tytułu przypisanego do zwrotu dofinansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli na studia podyplomowe przyznanego w latach ubiegłych (nauczyciel zrezygnował z pracy),
- Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile;
umorzona została należność główna w łącznej kwocie 6 434,50 zł; kwota ta została umorzona 24 dłużnikom – uczniom Szkoły Mistrzostwa Sportowego z tytułu zakwaterowania w internacie (4 080 zł) oraz wyżywienia (2 354,50 zł),
- Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pile na kwotę 13 613,95 zł z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie wychowanków, z tego 12 942,45 zł to należność główna a 671,50 zł to należności uboczne,
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile (6 decyzji);
 - 1 decyzja dotycząca odpłatności za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” w Pile na kwotę 219,85 zł,
 - 2 decyzje dotyczące odsetek od nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 1 854,93 zł,

- 3 decyzje dotyczące odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na łączną kwotę 3 404,80 zł (3 302,40 zł należność główna, 102,40 zł należności uboczne),
- Starostę Pilskiego o umorzeniu właścicielom pojazdów usuniętych z drogi należności z tytułu kosztów poniesionych przez Starostwo związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem tych pojazdów w łącznej wysokości 13 618,12 zł (należność główna 13 590,27 zł, należności uboczne 27,85 zł).

5.2.2. Odroczenia terminów płatności należności

Decyzje o odroczeniu terminów płatności nie zostały podjęte.

5.2.3. Rozłożenie należności na raty

Decyzje o rozłożeniu należności na raty podjęte zostały przez:

- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile; podjęto 7 decyzji o rozłożeniu na raty należności, z tego:
 - 5 decyzji dotyczących zwrotu nadpłaconych rodzinom zastępczym świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, z tego:
 - 1 decyzja rozkładająca należność w kwocie 110,02 zł na 3 raty od maja do lipca 2012 roku; należność została uregulowana,
 - 1 decyzja rozkładająca należność w kwocie 1 098,66 zł na 8 rat od maja do grudnia 2012 roku; na dzień 31.12.2012 r. pozostało do zapłaty 283,87 zł; należność wraz z kosztami upomnienia dochodzona jest przez poborcę skarbowego w postępowaniu egzekucyjnym,
 - 1 decyzja rozkładająca należność w kwocie 371,91 zł na 3 raty od maja do lipca 2012 roku; należność uregulowano w całości,
 - 1 decyzja rozkładająca należność w kwocie 1 020,08 zł na 5 rat od maja do października 2012 roku; należność uregulowano w całości,
 - 1 decyzja rozkładająca należność w kwocie 242 zł na 4 raty od lipca do października 2012 roku; należność uregulowano w całości,
 - 2 decyzje dotyczące odpłatności rodzica naturalnego za pobyt dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Rodzina” w Studzieńcu oraz w Pogotowiu Rodzinnym w Śmiłowie, z tego:

- 1 decyzja rozkładająca należność w kwocie 396,97 zł na 4 raty; pierwsza rata płatna do października 2012, kolejne płatne w styczniu, lutym i marcu 2013 roku,
- 1 decyzja rozkładająca należność w kwocie 436,13 zł na 4 raty od kwietnia do lipca 2013,
- Starostę Pilskiego;
podjęto 1 decyzję o rozłożeniu należności w kwocie 2 934,78 zł na 12 rat z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Starostwo w związku z holowaniem i przechowywaniem pojazdu usuniętego z drogi; należność powinna być spłacona do 20 czerwca 2013 roku.

6. Zobowiązania budżetu powiatu

Zobowiązania budżetu powiatu na koniec grudnia 2012 roku wyniosły ogółem 51 024 145 zł. Z kwoty tej przypadało na zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych w latach 2006 – 2012 roku kredytów bankowych – 43 212 561 zł,
- powstałych na koniec roku zobowiązań jednostek budżetowych – 7 811 584 zł.

6.1. Kredyty i pożyczki

Według stanu na koniec półrocza 2012 roku Powiat Pilski posiadał zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w łącznej wysokości 43 212 561 zł. Zobowiązania dotyczyły:

- kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu na finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji budynków oświatowych – 226 872 zł,
- kredytów zaciągniętych w 2007 roku w:
 - Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych – 914 800 zł,
 - Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjnym w Pile na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach przedsięwzięć termomodernizacyjnych – 618 046 zł,
 - Banku Spółdzielczym w Chodzieży na finansowanie przebudowy drogi powiatowej Ujście – Byszki – 666 680 zł,
- kredytów zaciągniętych w 2008 roku w:
 - Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na dofinansowanie kosztów budowy sali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile oraz sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie – 4 250 902 zł,
 - Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej, oświatowo-wychowawczej, przebudowy i rozbudowy basenu na Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ulicy

Rydygiera 23 w Pile oraz dotacji celowych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a także zakupów inwestycyjnych – 3 600 000 zł,

- kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na finansowanie rozbudowy infrastruktury oświatowej, infrastruktury drogowej i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego przy al. Niepodległości pod potrzeby Wydziału Komunikacji – 3 850 000 zł,
- kredytów zaciągniętych w 2010 roku w:
 - Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na finansowanie wkładu własnego przy termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim – 3 666 664 zł,
 - Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 3 000 000 zł,
 - Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 1 000 000 zł,
- kredytów zaciągniętych w 2011 roku w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 12 738 329 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 8 680 268 zł.

Łączna kwota długu na koniec 2012 roku wyniosła 43 212 561 zł. Wskaźnik zadłużenia wyniósł 31,5 %. Zatem wymóg art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych został zachowany (max 60 %). Również wskaźnik spłaty zadłużenia, o którym mowa w art. 169 ustawy, o której mowa wyżej został zachowany. Wyniósł on 6,5 % (15 % max). Natomiast wskaźnik spłaty długu w 2012 r. liczony według ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie został spełniony (nie ma takiego wymogu, będzie on obowiązywał od 2014 roku).

6.2. Zobowiązania jednostek budżetowych

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych na koniec grudnia 2012 roku wyniosły 7 811 584 zł i dotyczyły one głównie wydatków w zakresie:

- wynagrodzeń – 1 169 596 zł (15,0 % ogółu zobowiązań),
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4 529 847 zł (558,0 % ogółu zobowiązań),
- pochodnych od wynagrodzeń – 1 494 492 zł (19,1 % ogółu zobowiązań),
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 368 769 zł (4,7 % ogółu zobowiązań),
- zakupu energii – 210 415 zł (2,7 % ogółu zobowiązań).

7. Nadzór nad przebiegiem realizacji budżetu powiatu

W ramach nadzoru nad przebiegiem realizacji budżetu powiatu przeprowadzane były kontrole finansowe w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

W 2012 roku Zespół Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Pile przeprowadził 23 kontrole, 1 kontrolę doraźną oraz 9 kontroli problemowych w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu powiatu.

Kontrolą objęto następujące jednostki:

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile,
- Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile,
- I Liceum Ogólnokształcące w Pile,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile,
- Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie,
- Młodzieżowy Dom Kultury „Iskra” w Pile,
- Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Pile,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pile,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Kopernika w Wyrzysku,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy,
- Powiatowy Zarząd Dróg w Pile,
- Powiatowy Urząd Pracy w Pile,
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pile,
- Dom Pomocy Społecznej w Dębnie,
- Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie
- Dom Pomocy Społecznej w Rządzkowie,
- Starostwo Powiatowe w Pile,
- Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile (kontrola dotacji podmiotowej i kontrola zarządcza).

Zakres kontroli dotyczył realizacji kontroli zarządczej i przestrzegania procedur gospodarki finansowej. Kontrole ujawniły nieprawidłowości i uchybienia w stosunku do obowiązujących przepisów. Wydano zalecenia pokontrolne zobowiązujące kierowników i głównych księgowych jednostek do sprostowania stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek.

Kontroli doraźnej poddano Powiatowe Centrum Edukacji w Pile w zakresie sposobu zatrudniania nauczycieli, analizy umów o pracę, sposobu naliczania i wykorzystania ZFŚS, analizy umów zleceń i umów o dzieło oraz sprawdzenia prawidłowości stosowania klasyfikacji budżetowej. Starosta Pilski wydał 2 zalecenia pokontrolne.

Kontrolą problemową objęto 9 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu powiatu. W tym zakresie nie stwierdzono rażących nieprawidłowości, skutkujących zwrotem dotacji.

Skala i zakres stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości wymagały w jednym przypadku skierowania zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Planowany deficyt w wysokości 7,5 mln zł ukształtował się na poziomie blisko 4,5 mln zł. Racjonalne zarządzanie finansami powiatu pozwoliło zmniejszyć przyjęty deficyt o prawie 3 mln zł. Trzeba mocno podkreślić, że osiągnięty deficyt nie był w żadnym wypadku wynikiem zaniechania wykonywania zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Ujęte w budżecie dwa zadania inwestycyjne ustalono jako wydatki niewygasające z upływem roku 2012, a zaplanowana przebudowa sal lekcyjnych na laboratoria w projekcie „Czas zawodowców” w dwóch szkołach ponadgimnazjalnych z przyczyn obiektywnych jest realizowana w 2013 roku.

W porównaniu z 2011 rokiem:

- dochody ogółem wzrosły o 2,48 mln zł (tj. 1,8 %),
- wydatki ogółem wzrosły o 2,83 mln zł (tj. 2,0 %).

Analizując bardziej szczegółowo budżet należy zwrócić uwagę na wykonanie dochodów i wydatków bieżących, które ukształtowały się następująco:

- dochody bieżące - 131,95 mln zł wzrost o 1,52 mln zł do 2011 roku (tj. 1,2 %),
- wydatki bieżące - 123,11 mln zł wzrost o 2,98 mln zł do 2011 roku (tj. 2,5%).

Jedną z głównych przyczyn wzrostu wydatków bieżących w 2012 r. w stosunku do 2011 r. był wzrost składki rentowej o 2 %. Skutkowało to wzrostem wydatków o ok. 1,2 mln zł.

Osiągnięta nadwyżka dochodów bieżących do wydatków bieżących wyniosła 8,8 mln zł. Wynik ten znacznie poprawił wskaźnik finansowy powiatu pilskiego wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wprawdzie w 2011 roku nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi wyniosła 10,3 mln zł, to tak naprawdę mimo kiepskich dochodów z udziału w podatku CIT i PIT (do zrealizowania planu zabrakło prawie 2 mln zł) wynik należy uznać za bardzo dobry.

Dochody i wydatki majątkowe przedstawiały się następująco:

- dochody majątkowe - 5,17 mln zł, wzrost o prawie 1 mln zł do 2011 roku (tj. 23,0 %),
- wydatki majątkowe - 18,55 mln zł, spadek o 0,1 mln zł do 2011 roku (tj. 0,8 %).

Wzrost dochodów majątkowych w 2012 roku, w stosunku do roku 2011, jest wynikiem otrzymania, tytułem refundacji poniesionych wydatków, ostatniej transzy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę tzw. obwodnicy południowej powiatu pilskiego w wysokości 3,9 mln zł. Niestety prawie w ogóle nie zrealizowano dochodów majątkowych zaplanowanych ze sprzedaży majątku powiatu (plan po zmianach 3,4 mln zł, wykonano 0,3 mln zł, tj. 8,4 %).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 2011 roku. Wskaźnik procentowy wydatków majątkowych do wydatków ogółem wyniósł 13,1% i był zbliżony do poziomu roku poprzedniego (13,4%).

Powiat zaciągnął w 2012 roku kredyt bankowy w wysokości 8,68 mln zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu (zabezpieczenie finansowe realizowanych inwestycji).

Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 6,68 mln zł i dotyczyły spłat rat kapitałowych z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wzrosło z 41,2 mln zł na koniec 2011 roku (tj. 30,6 % dochodów) do 43,2 mln zł na koniec 2012 roku (tj. 31,5 % dochodów). Max. ustawowy wskaźnik wynosi 60 %.

Wzrost wskaźnika zadłużenia powiatu do osiągniętych dochodów w ostatnich 5 latach przedstawia się następująco:

Rok	Wskaźnik zadłużenia	Roczny wskaźnik wzrostu zadłużenia
2012 -	31,5 %	+ 0,9 %
2011 -	30,6 %	+ 7,3 %
2010 -	23,3 %	+ 4,8 %
2009 -	18,5 %	+ 3,2 %
2008 -	15,3 %.	

Zaprezentowane wskaźniki wyraźnie obrazują zatrzymanie tempa wskaźnika zadłużenia powiatu w roku 2012. W roku 2013 przewiduje się poprawę w/w wskaźnika do poziomu ok. 27 %. Ten wskaźnik jest w części istotny przy tworzeniu kolejnych budżetów i możliwości inwestycyjnych powiatu. Jednak głównym hamulcem inwestycyjnym w najbliższych latach okazują się skumulowane na lata 2013-2016 spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów. W związku z tym, Zarząd Powiatu w 2013 roku rozważy i przedstawi Radzie Powiatu propozycję rozwiązania zaistniałej sytuacji, poprzez wyemitowanie długoterminowych obligacji. Obligacje przeznaczone zostałyby na częściową spłatę rat kapitałowych kredytów przypadających do spłaty w latach 2014 – 2016. Natomiast wykup obligacji przez powiat następowałby w latach 2019 – 2023.

Wydatki inwestycyjne na programy i projekty finansowane ze środków funduszy strukturalnych wyniosły 13,4 mln zł z tego:

- 3,5 mln pochodziło z budżetu UE,
- 9,9 mln stanowiły środki powiatu (krajowe).

Na pozostałe wydatki realizowane z udziałem środków pozyskanych z budżetu UE przeznaczono ponad 1,84 mln zł (tzw. „programy miękkie” - wydatki bieżące).

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że poza budżetem powiatu, zostały pozyskane i wydane środki z różnych programów w wysokości ponad 8,2 mln zł, z tego na:

- realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Mój wybór - moja przyszłość” o wartości 2 mln zł, środki pozyskane z budżetu UE,
- realizację przez Powiatowy Urząd Pracy czterech projektów z Funduszu Pracy o wartości prawie 1,6 mln zł,

- zakup tomografu komputerowego przez Szpital Specjalistyczny w Pile, wartość dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia 2,4 mln zł,
- realizację czterech zadań finansowanych i dofinansowanych z PEFRON w wysokości 931 tys. zł,
- budowę Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile w wysokości 1,1 mln zł (w tym 0,9 mln zł stanowiły środki unijne, 230 tys. zł środki z budżetu państwa).

Na rozbudowę, modernizację i odtworzenie majątku powiatu przeznaczono:

- 18,55 mln zł w ramach wydatków majątkowych, tj. 13,1 % wydatków ogółem,
- 4,27 mln zł w ramach wydatków na remonty, tj. 3,0 % wydatków ogółem (w tym na remont dróg wydatkowano blisko 3 mln zł).

Zarząd Powiatu, będący organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego, wykonywał obowiązki kontroli zarządczej, której to zakres i cele wynikają z zapisów art. 68 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Kontrola ta polegała m. in. na bieżącym monitorowaniu i wnikliwym nadzorowaniu podległych jednostek organizacyjnych powiatu i wydziałów Starostwa.

Realizacja budżetu w 2012 roku generalnie przebiegała prawidłowo, nie wystąpiły żadne poważniejsze problemy i nieprawidłowości, co zostało potwierdzone licznymi kontrolami zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. Starosta skierował jeden wniosek do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z podejrzeniem naruszenia przepisów ustawy.

Podsumowując 2012 rok należy uznać go, pierwszym od dłuższego już czasu, rokiem „zrównoważonego budżetu” wynikającego z wyhamowania narastającego zadłużenia powiatu mimo, że wartość inwestycji była na poziomie 2011 roku (zadłużenie z 2010 r. do 2011 r. wzrosło o 7,3 %, natomiast z 2011 r. do 2012 r. tylko o 0,9 %).

Trzeba też przypomnieć, że w 2012 roku zakończono i oddano do użytkowania ciąg dróg powiatowych tzw. obwodnice południową powiatu pilskiego o wartości całkowitej 45 mln zł, która była największą inwestycją w historii powiatu pilskiego.

Część tabelaryczna

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
Dochody bieżące		132 819 954,00	131 953 875,00	99,35%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 939 865,00	20 358 666,00	97,22%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000,00	423 260,99	23,51%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 200 000,00	2 975 143,35	92,97%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 598,00	31 251,71	102,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	289 721,20	206,94%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	10 944,63	0,00%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 536,70	55,37%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	84 647,50	169,30%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	27 810,00	37 287,80	134,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	558 783,00	621 916,38	111,30%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 177 595,00	1 190 942,56	101,13%
0830	Wpływy z usług	7 988 362,00	8 820 983,58	110,42%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 660,00	71 249,69	117,46%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	157,91	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	930,12	930,12%
0920	Pozostałe odsetki	200 500,00	303 271,20	151,26%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 546,00	44 596,00	109,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 081 556,00	1 217 993,42	112,61%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 812 860,00	1 596 364,74	88,06%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 114,00	73 030,23	79,28%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 279 802,00	13 151 921,32	99,04%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 920,00	10 920,00	100,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 425 996,00	7 425 996,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00	112 132,00	81,26%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	448 940,00	403 041,22	89,78%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 585,00	16 585,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	694 271,00	1 028 739,35	148,18%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 196,00	70 196,00	100,00%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 466,00	166 810,70	117,92%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	346 780,00	346 800,00	100,01%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 720,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 216,00	94 667,23	98,39%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	242 099,00	242 099,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	49 174,68	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 048,00	4 330,79	30,83%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 672 566,00	70 672 566,00	100,00%
Dochody majątkowe w tym		8 449 742,00	5 167 445,12	61,16%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 417 867,00	286 690,04	8,39%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 620,00	11 945,30	329,98%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 848 018,00	3 932 147,36	102,19%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	279 166,00	270 896,00	97,04%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	889 866,00	658 651,25	74,02%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 205,00	7 115,17	63,50%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 848 018,00	3 932 147,36	102,19%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 848 018,00	3 932 147,36	102,19%

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące	128 618 210,00	123 112 574,97	95,72%
	Wydatki jednostek budżetowych	107 002 514,00	102 483 580,54	95,78%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 434 808,00	73 455 424,13	97,38%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 567 706,00	29 028 156,41	91,96%
	dotacje na zadania bieżące	12 265 891,00	12 028 427,98	98,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 088 348,00	4 553 017,17	89,48%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 021 457,00	1 847 217,59	91,38%
	obsługa długu	2 240 000,00	2 200 331,69	98,23%
	Wydatki majątkowe	20 151 486,00	18 552 602,02	92,07%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 141 486,00	18 542 602,02	92,06%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 137 181,00	13 367 647,80	94,56%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dochody budżetu powiatu w 2012 roku

Zał. nr 1
do "Sprawozdania ..."

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 791,00	94 357,55	97,49%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 300,00	9 225,00	99,19%
			Dochody bieżące	9 300,00	9 225,00	99,19%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 300,00	9 225,00	99,19%
	01008		Melioracje wodne	100,00	82,65	82,65%
			Dochody bieżące	100,00	82,65	82,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	82,65	82,65%
	01095		Pozostała działalność	87 391,00	85 049,90	97,32%
			Dochody bieżące	87 391,00	85 049,90	97,32%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 265,00	5 382,90	102,24%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 660,00	70 907,69	116,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 466,00	8 759,31	40,81%
020			Leśnictwo	95 000,00	83 003,01	87,37%
	02001		Gospodarka leśna	95 000,00	83 003,01	87,37%
			Dochody bieżące	95 000,00	83 003,01	87,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	83 003,01	87,37%
600			Transport i łączność	4 394 626,00	4 370 933,72	99,46%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 357 984,00	4 341 505,82	99,62%
			Dochody bieżące	25 100,00	51 061,71	203,43%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 387,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	33 651,91	333,19%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 022,00	93,48%
			Dochody majątkowe w tym	4 332 884,00	4 290 444,11	99,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 848 018,00	3 932 147,36	102,19%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	484 866,00	358 269,75	73,89%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 848 018,00	3 932 147,36	102,19%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 848 018,00	3 932 147,36	102,19%
	60095		Pozostała działalność	16 642,00	9 427,90	56,65%
		Dochody bieżące		13 422,00	5 243,20	39,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 422,00	1 437,87	101,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	3 805,33	31,71%
		Dochody majątkowe w tym		3 220,00	4 184,70	129,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 220,00	4 184,70	129,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 137 809,00	3 165 901,26	51,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 137 809,00	3 165 901,26	51,58%
		Dochody bieżące		2 413 042,00	2 681 019,55	111,11%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 598,00	31 251,71	102,14%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	930 600,00	921 677,85	99,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	3,17	3,17%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	14 501,28	2 900,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	558 000,00	519 019,09	93,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 200,00	167 275,21	83,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	691 800,00	1 026 047,29	148,32%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 244,00	1 243,95	99,99%
		Dochody majątkowe w tym		3 724 767,00	484 881,71	13,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 417 867,00	286 690,04	8,39%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	195 381,50	65,13%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 900,00	2 810,17	40,73%
710			Działalność usługowa	1 590 290,00	1 638 876,93	103,06%
	71005		Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	3 690,00	3 690,00	100,00%
		Dochody bieżące		3 690,00	3 690,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 690,00	3 690,00	100,00%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	862 200,00	911 832,59	105,76%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bieżące	862 200,00	911 832,59	105,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00%
		0830	Wpływy z usług	833 000,00	911 750,44	109,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,95	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 200,00	0,00	0,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	227 200,00	227 200,00	100,00%
			Dochody bieżące	227 200,00	227 200,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 200,00	227 200,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 200,00	5 572,30	77,39%
			Dochody bieżące	7 200,00	5 572,30	77,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	5 572,30	77,39%
	71015		Nadzór budowlany	490 000,00	490 582,04	100,12%
			Dochody bieżące	490 000,00	490 582,04	100,12%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	586,51	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 000,00	489 993,33	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,20	0,00%
750			Administracja publiczna	4 149 486,00	4 104 668,25	98,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 950,00	384 950,00	100,00%
			Dochody bieżące	384 950,00	384 950,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 950,00	384 950,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	3 687 896,00	3 653 800,50	99,08%
			Dochody bieżące	3 687 896,00	3 649 776,90	98,97%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 200 000,00	2 975 143,35	92,97%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	10 944,63	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	84 647,50	169,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 004,00	125,10%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 900,00	58 941,34	101,80%
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	236 029,85	118,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 000,00	204 070,15	133,38%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 996,00	22 996,08	100,01%
			Dochody majątkowe w tym	0,00	4 023,60	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 023,60	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	65 920,00	65 917,75	99,99%
			Dochody bieżące	65 920,00	65 917,75	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	54 997,75	99,99%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 920,00	10 920,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 720,00	0,00	0,00%
			Dochody bieżące	10 720,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 720,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 531 770,00	6 532 600,52	100,01%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 529 926,00	6 530 756,52	100,01%
			Dochody bieżące	6 495 817,00	6 496 647,52	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 630,90	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 421 612,00	6 418 793,20	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 921,00	1 940,58	101,02%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 196,00	70 196,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 088,00	2 086,84	99,94%
			Dochody majątkowe w tym	34 109,00	34 109,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 804,00	29 804,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 305,00	4 305,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 844,00	1 844,00	100,00%
			Dochody bieżące	1 844,00	1 844,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 844,00	1 844,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 879 865,00	21 072 862,59	92,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	290 935,60	207,81%
			Dochody bieżące	140 000,00	290 935,60	207,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	289 721,20	206,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	880,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	334,40	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 739 865,00	20 781 926,99	91,39%
			Dochody bieżące	22 739 865,00	20 781 926,99	91,39%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 939 865,00	20 358 666,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000,00	423 260,99	23,51%
758			Różne rozliczenia	70 914 665,00	70 914 665,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 492 383,00	67 492 383,00	100,00%
			Dochody bieżące	67 492 383,00	67 492 383,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 492 383,00	67 492 383,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	242 099,00	242 099,00	100,00%
			Dochody bieżące	242 099,00	242 099,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	242 099,00	242 099,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 555 863,00	2 555 863,00	100,00%
			Dochody bieżące	2 555 863,00	2 555 863,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 555 863,00	2 555 863,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	624 320,00	624 320,00	100,00%
			Dochody bieżące	624 320,00	624 320,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	624 320,00	624 320,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	693 914,00	715 502,65	103,11%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	168,00	804,16	478,67%
			Dochody bieżące	168,00	804,16	478,67%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	234,46	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168,00	569,70	339,11%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	15 904,00	88,36%
			Dochody bieżące	18 000,00	15 904,00	88,36%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	15 904,00	88,36%
	80120		Licea ogólnokształcące	48 596,00	62 532,35	128,68%
			Dochody bieżące	48 596,00	62 532,35	128,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	860,00	1 250,00	145,35%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 955,00	19 926,98	105,13%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 214,43	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 781,00	35 140,94	122,10%
	80130		Szkoły zawodowe	279 588,00	318 885,71	114,06%
			Dochody bieżące	279 588,00	318 885,71	114,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 873,00	4 366,00	112,73%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 637,00	142 875,86	110,21%
		0830	Wpływy z usług	600,00	601,52	100,25%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11 181,76	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 110,00	10 110,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 368,00	143 565,91	110,12%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	6 184,66	123,69%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	37 050,00	38 815,98	104,77%
			Dochody bieżące	37 050,00	38 815,98	104,77%
		0830	Wpływy z usług	36 900,00	37 881,00	102,66%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,78	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	933,20	622,13%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	62 484,00	60 148,71	96,26%
			Dochody bieżące	62 184,00	60 148,71	96,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	581,00	1 162,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 550,00	12 189,60	105,54%
		0830	Wpływy z usług	41 150,00	33 472,12	81,34%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	342,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	784,88	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 434,00	12 779,11	135,46%
			Dochody majątkowe w tym	300,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 158,00	94 617,74	91,72%
			Dochody bieżące	103 158,00	94 617,74	91,72%
		0830	Wpływy z usług	103 158,00	94 617,74	91,72%
	80195		Pozostała działalność	144 870,00	123 794,00	85,45%
			Dochody bieżące	144 870,00	123 794,00	85,45%
		0830	Wpływy z usług	22 200,00	24 896,00	112,14%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 670,00	2 670,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	96 228,00	80,19%
851			Ochrona zdrowia	4 345 588,00	4 262 007,26	98,08%
	85111		Szpitala ogólne	105 000,00	111 757,92	106,44%
			Dochody bieżące	0,00	6 757,92	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 757,92	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody majątkowe w tym	105 000,00	105 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	105 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 585,00	16 585,00	100,00%
			Dochody bieżące	16 585,00	16 585,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 585,00	16 585,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 224 003,00	4 133 664,34	97,86%
			Dochody bieżące	4 224 003,00	4 133 664,34	97,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 224 003,00	4 133 664,34	97,86%
852			Pomoc społeczna	14 884 064,00	15 716 733,76	105,59%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	116 796,00	97 498,89	83,48%
			Dochody bieżące	116 796,00	95 788,89	82,01%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 860,00	10 855,98	185,26%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	420,26	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	571,00	2 555,03	447,47%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 265,00	54 760,99	50,12%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	26 096,63	0,00%
			Dochody majątkowe w tym	0,00	1 710,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 710,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 590 528,00	14 382 362,78	105,83%
			Dochody bieżące	13 341 066,00	14 139 270,78	105,98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 906,00	4 813,96	60,89%
		0830	Wpływy z usług	6 003 264,00	6 769 041,16	112,76%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 404,92	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 749,00	9 749,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 759,00	63 978,42	189,52%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 271 388,00	7 271 388,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 895,32	105,97%
			Dochody majątkowe w tym	249 462,00	243 092,00	97,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	2 000,00	2 000,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	249 362,00	241 092,00	96,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	409 318,00	409 534,63	100,05%
			Dochody bieżące	409 318,00	409 534,63	100,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 868,00	408 868,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	666,63	148,14%
	85204		Rodziny zastępcze	418 629,00	467 219,87	111,61%
			Dochody bieżące	418 629,00	467 219,87	111,61%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	21 950,00	26 431,82	120,42%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	435,09	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 039,00	26 555,14	657,47%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	143 387,00	143 387,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 538,00	235 332,77	103,88%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	23 078,05	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 715,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 042,00	340 248,92	100,06%
			Dochody bieżące	340 042,00	340 248,92	100,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	263,74	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 902,00	1 899,94	99,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 140,00	338 085,24	99,98%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 751,00	18 399,01	210,25%
			Dochody bieżące	8 751,00	18 399,01	210,25%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 419,36	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	3 428,65	1 714,33%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 551,00	8 551,00	100,00%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0,00	1 469,66	0,00%
			Dochody bieżące	0,00	1 469,66	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 469,66	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 826 143,00	2 715 576,41	96,09%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 807,00	27 236,15	97,95%
			Dochody bieżące	27 807,00	27 236,15	97,95%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 587,00	19 587,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 220,00	7 649,15	93,06%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	535 850,00	536 150,83	100,06%
			Dochody bieżące	535 850,00	536 150,83	100,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	320,88	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	67,00	121,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 795,00	495 762,95	99,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 063,00	138 415,04	157,18%
			Dochody bieżące	88 063,00	138 415,04	157,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 063,00	138 415,04	157,18%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	347 240,00	351 352,40	101,18%
			Dochody bieżące	347 240,00	351 352,40	101,18%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 980,90	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	571,50	124,24%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	346 780,00	346 800,00	100,01%
	85395		Pozostała działalność	1 827 183,00	1 662 421,99	90,98%
			Dochody bieżące	1 827 183,00	1 662 421,99	90,98%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 746 736,00	1 590 533,54	91,06%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 446,00	71 888,45	89,36%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 130 685,00	1 077 290,02	95,28%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	250 392,00	197 219,37	78,76%
			Dochody bieżące	250 392,00	197 219,37	78,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00	7 626,27	104,47%
		0830	Wpływy z usług	158 000,00	174 363,78	110,36%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 994,15	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	4 210,19	57,67%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 124,00	5 831,20	8,82%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 668,00	1 141,78	9,79%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	69 637,00	71 844,08	103,17%
			Dochody bieżące	69 637,00	71 844,08	103,17%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 345,97	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	550,65	110,13%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 137,00	68 947,46	99,73%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	14 120,00	22 898,12	162,17%
			Dochody bieżące	14 120,00	22 898,12	162,17%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	10 779,92	359,33%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	469,50	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 120,00	11 648,70	104,75%
	85410		Internaty i bursy szkolne	729 156,00	696 361,62	95,50%
			Dochody bieżące	729 156,00	696 361,62	95,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 980,00	4 425,53	223,51%
		0830	Wpływy z usług	725 090,00	690 432,25	95,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 086,00	1 503,84	72,09%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	60 000,00	73 307,57	122,18%
			Dochody bieżące	60 000,00	73 307,57	122,18%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	73 307,57	122,18%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 380,00	15 659,26	212,19%
			Dochody bieżące	7 380,00	15 659,26	212,19%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 080,00	864,48	41,56%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 620,00	212,40%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 662,78	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	512,00	170,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 000,00	621 033,28	109,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	560 000,00	612 064,88	109,30%
			Dochody bieżące	560 000,00	612 064,88	109,30%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	1 436,70	14,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	610 628,18	111,02%
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	8 968,40	99,65%
			Dochody bieżące	9 000,00	8 968,40	99,65%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 968,40	99,37%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	5 307,91	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 257,91	0,00%
			Dochody bieżące	0,00	1 257,91	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	0,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	157,91	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 050,00	0,00%
			Dochody bieżące	0,00	4 050,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 050,00	0,00%
RAZEM:				141 269 696,00	137 121 320,12	97,06%

Wydatki budżetu powiatu w 2012 roku

Zał. nr 2
do "Sprawozdania ..."

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 759,00	126 147,45	96,47%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 300,00	9 225,00	99,19%
			Wydatki bieżące	9 300,00	9 225,00	99,19%
			Wydatki jednostek budżetowych	9 300,00	9 225,00	99,19%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00	9 225,00	99,19%
	01009		Spółki wodne	50 000,00	45 498,00	91,00%
			Wydatki bieżące	50 000,00	45 498,00	91,00%
			dotacje na zadania bieżące	50 000,00	45 498,00	91,00%
	01095		Pozostała działalność	71 459,00	71 424,45	99,95%
			Wydatki bieżące	71 459,00	71 424,45	99,95%
			Wydatki jednostek budżetowych	51 459,00	51 424,45	99,93%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 459,00	51 424,45	99,93%
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	168 100,00	155 827,51	92,70%
	02001		Gospodarka leśna	98 000,00	85 950,32	87,70%
			Wydatki bieżące	98 000,00	85 950,32	87,70%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 990,00	99,67%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 990,00	99,67%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	82 960,32	87,33%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	70 100,00	69 877,19	99,68%
			Wydatki bieżące	70 100,00	69 877,19	99,68%
			Wydatki jednostek budżetowych	70 100,00	69 877,19	99,68%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 100,00	69 877,19	99,68%
600			Transport i łączność	21 436 093,00	20 241 954,11	94,43%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 296 633,00	20 105 767,52	94,41%
			Wydatki bieżące	5 101 251,00	4 849 100,48	95,06%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki jednostek budżetowych	4 092 251,00	3 840 594,22	93,85%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 532,00	698 316,15	97,46%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 375 719,00	3 142 278,07	93,08%
			dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 506,26	94,51%
			Wydatki majątkowe	16 195 382,00	15 256 667,04	94,20%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 195 382,00	15 256 667,04	94,20%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 137 181,00	13 367 647,80	94,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	19 460,00	16 186,59	83,18%
			Wydatki bieżące	19 460,00	16 186,59	83,18%
			Wydatki jednostek budżetowych	19 460,00	16 186,59	83,18%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 460,00	16 186,59	83,18%
630			Turystyka	17 862,00	17 861,50	99,99%
	63095		Pozostała działalność	17 862,00	17 861,50	99,99%
			Wydatki bieżące	17 862,00	17 861,50	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	14 362,00	14 361,50	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 362,00	14 361,50	99,99%
			dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 636 686,00	1 398 088,27	85,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 636 686,00	1 398 088,27	85,42%
			Wydatki bieżące	1 084 856,00	999 106,60	92,10%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 084 856,00	999 106,60	92,10%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 084 756,00	999 106,60	92,10%
			Wydatki majątkowe	551 830,00	398 981,67	72,30%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	551 830,00	398 981,67	72,30%
710			Działalność usługowa	1 616 326,00	1 602 307,21	99,13%
	71005		Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	3 690,00	3 690,00	100,00%
			Wydatki bieżące	3 690,00	3 690,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 690,00	3 690,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	862 200,00	857 333,09	99,44%
			Wydatki bieżące	484 600,00	479 766,57	99,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	484 600,00	479 766,57	99,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 300,00	75 300,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 300,00	404 466,57	98,82%
			Wydatki majątkowe	377 600,00	377 566,52	99,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 600,00	377 566,52	99,99%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	227 200,00	227 200,00	100,00%
			Wydatki bieżące	227 200,00	227 200,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	227 200,00	227 200,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 200,00	227 200,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 236,00	24 090,79	72,48%
			Wydatki bieżące	33 236,00	24 090,79	72,48%
			Wydatki jednostek budżetowych	33 236,00	24 090,79	72,48%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 236,00	24 090,79	72,48%
	71015		Nadzór budowlany	490 000,00	489 993,33	99,99%
			Wydatki bieżące	490 000,00	489 993,33	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	487 412,00	487 405,33	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 669,00	420 665,80	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 743,00	66 739,53	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 588,00	2 588,00	100,00%
750			Administracja publiczna	13 341 889,00	12 894 043,52	96,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 950,00	384 950,00	100,00%
			Wydatki bieżące	384 950,00	384 950,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	384 950,00	384 950,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 699,00	375 699,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 251,00	9 251,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	565 175,00	545 167,79	96,46%
			Wydatki bieżące	565 175,00	545 167,79	96,46%
			Wydatki jednostek budżetowych	119 984,00	107 080,66	89,25%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 984,00	107 080,66	89,25%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 191,00	438 087,13	98,40%
	75020		Starostwa powiatowe	12 035 586,00	11 611 134,69	96,47%
			Wydatki bieżące	11 840 186,00	11 439 909,75	96,62%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki jednostek budżetowych	11 811 238,00	11 411 033,28	96,61%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 292 278,00	8 138 253,20	98,14%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 518 960,00	3 272 780,08	93,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 948,00	28 876,47	99,75%
			Wydatki majątkowe	195 400,00	171 224,94	87,63%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 400,00	171 224,94	87,63%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	65 920,00	65 917,75	99,99%
			Wydatki bieżące	65 920,00	65 917,75	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	65 920,00	65 917,75	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 160,00	33 158,66	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 760,00	32 759,09	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 058,00	181 448,42	99,12%
			Wydatki bieżące	183 058,00	181 448,42	99,12%
			Wydatki jednostek budżetowych	183 058,00	181 448,42	99,12%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 029,00	6 029,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 029,00	175 419,42	99,09%
	75095		Pozostała działalność	107 200,00	105 424,87	98,34%
			Wydatki bieżące	107 200,00	105 424,87	98,34%
			Wydatki jednostek budżetowych	107 200,00	105 424,87	98,34%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 200,00	105 424,87	98,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 619 349,00	6 613 944,95	99,92%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 384,00	15 383,77	99,99%
			Wydatki majątkowe	15 384,00	15 383,77	99,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 384,00	15 383,77	99,99%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	20 196,00	20 196,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	20 196,00	20 196,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 196,00	20 196,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	29 804,00	29 804,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 804,00	29 804,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 528 005,00	6 525 184,90	99,96%
			Wydatki bieżące	6 493 896,00	6 491 076,00	99,96%
			Wydatki jednostek budżetowych	6 221 621,00	6 218 802,03	99,95%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 532 577,00	5 529 765,60	99,95%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 044,00	689 036,43	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 275,00	272 273,97	99,99%
			Wydatki majątkowe	34 109,00	34 108,90	99,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 109,00	34 108,90	99,99%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 844,00	1 844,00	100,00%
			Wydatki bieżące	1 844,00	1 844,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 844,00	1 844,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 844,00	1 844,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	24 116,00	21 532,28	89,29%
			Wydatki bieżące	18 116,00	15 533,27	85,74%
			Wydatki jednostek budżetowych	18 116,00	15 533,27	85,74%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 116,00	15 533,27	85,74%
			Wydatki majątkowe	6 000,00	5 999,01	99,98%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 999,01	99,98%
757			Obsługa długu publicznego	2 240 000,00	2 200 331,69	98,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 240 000,00	2 200 331,69	98,23%
			Wydatki bieżące	2 240 000,00	2 200 331,69	98,23%
			obsługa długu	2 240 000,00	2 200 331,69	98,23%
758			Różne rozliczenia	1 389 381,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 389 381,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 389 381,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 389 381,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 389 381,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	49 089 556,00	47 467 304,44	96,70%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 755 402,00	2 733 009,44	99,19%
			Wydatki bieżące	2 755 402,00	2 733 009,44	99,19%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 732 492,00	2 710 140,47	99,18%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 339 252,00	2 319 856,94	99,17%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 240,00	390 283,53	99,25%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 910,00	22 868,97	99,82%
	80111		Gimnazja specjalne	2 581 048,00	2 375 352,58	92,03%
			Wydatki bieżące	2 581 048,00	2 375 352,58	92,03%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 536 398,00	2 354 162,43	92,82%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 263 940,00	2 081 708,61	91,95%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 458,00	272 453,82	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 650,00	21 190,15	47,46%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	15 699,67	87,22%
			Wydatki bieżące	18 000,00	15 699,67	87,22%
			Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	15 699,67	87,22%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 795,67	95,91%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	10 904,00	83,88%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 347 339,00	14 067 332,83	98,05%
			Wydatki bieżące	14 344 002,00	14 063 995,84	98,05%
			Wydatki jednostek budżetowych	11 828 587,00	11 701 020,67	98,92%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 155 059,00	10 072 187,75	99,18%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 673 528,00	1 628 832,92	97,33%
			dotacje na zadania bieżące	2 432 100,00	2 279 820,66	93,74%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 315,00	83 154,51	99,81%
			Wydatki majątkowe	3 337,00	3 336,99	99,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 337,00	3 336,99	99,99%
	80123		Licea profilowane	334 719,00	331 731,43	99,11%
			Wydatki bieżące	334 719,00	331 731,43	99,11%
			Wydatki jednostek budżetowych	332 686,00	329 758,43	99,12%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 398,00	311 470,83	99,07%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 288,00	18 287,60	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 033,00	1 973,00	97,05%
	80130		Szkoły zawodowe	24 224 943,00	23 554 937,17	97,23%
			Wydatki bieżące	23 709 500,00	23 507 711,32	99,15%
			Wydatki jednostek budżetowych	18 580 931,00	18 420 931,73	99,14%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 727 610,00	15 591 449,19	99,13%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 853 321,00	2 829 482,54	99,16%
			dotacje na zadania bieżące	5 046 400,00	5 011 006,71	99,30%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 169,00	75 772,88	92,22%
			Wydatki majątkowe	515 443,00	47 225,85	9,16%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 443,00	47 225,85	9,16%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 867 523,00	1 616 730,76	86,57%
			Wydatki bieżące	1 867 523,00	1 616 730,76	86,57%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 812 816,00	1 586 055,36	87,49%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611 997,00	1 399 323,69	86,81%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 819,00	186 731,67	92,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 707,00	30 675,40	56,07%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 777 339,00	1 759 978,22	99,02%
			Wydatki bieżące	1 777 339,00	1 759 978,22	99,02%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 771 534,00	1 754 192,91	99,02%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 471 668,00	1 464 864,33	99,54%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 866,00	289 328,58	96,49%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 805,00	5 785,31	99,66%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 063,00	214 038,43	64,46%
			Wydatki bieżące	332 063,00	214 038,43	64,46%
			Wydatki jednostek budżetowych	329 400,00	211 407,34	64,18%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 357,00	128 032,40	91,87%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 043,00	83 374,94	43,87%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 663,00	2 631,09	98,80%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 436,00	179 983,17	99,75%
			Wydatki bieżące	180 436,00	179 983,17	99,75%
			Wydatki jednostek budżetowych	179 471,00	179 025,79	99,75%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 703,00	69 700,75	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 768,00	109 325,04	99,60%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	965,00	957,38	99,21%
	80195		Pozostała działalność	670 744,00	618 510,74	92,21%
			Wydatki bieżące	670 744,00	618 510,74	92,21%
			Wydatki jednostek budżetowych	670 744,00	618 510,74	92,21%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 030,00	84 562,08	81,29%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566 714,00	533 948,66	94,22%
851			Ochrona zdrowia	4 893 370,00	4 801 181,03	98,12%
	85111		Szpitala ogólne	636 582,00	635 625,96	99,85%
			Wydatki bieżące	281 582,00	280 625,96	99,66%
			Wydatki jednostek budżetowych	280 632,00	280 625,96	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 632,00	280 625,96	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	355 000,00	355 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 000,00	355 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 200,00	15 305,73	94,48%
			Wydatki bieżące	16 200,00	15 305,73	94,48%
			Wydatki jednostek budżetowych	16 200,00	15 305,73	94,48%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640,00	2 520,00	95,45%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 560,00	12 785,73	94,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 585,00	16 585,00	100,00%
			Wydatki bieżące	16 585,00	16 585,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	16 585,00	16 585,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 950,00	13 950,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 635,00	2 635,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 224 003,00	4 133 664,34	97,86%
			Wydatki bieżące	4 224 003,00	4 133 664,34	97,86%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 224 003,00	4 133 664,34	97,86%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 224 003,00	4 133 664,34	97,86%
852			Pomoc społeczna	23 185 494,00	22 588 336,80	97,42%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 957 770,00	1 837 495,88	93,86%
			Wydatki bieżące	1 957 770,00	1 837 495,88	93,86%
			Wydatki jednostek budżetowych	986 432,00	978 700,73	99,22%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 119,00	616 602,21	99,27%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 313,00	362 098,52	99,12%
			dotacje na zadania bieżące	705 561,00	705 305,81	99,96%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 777,00	153 489,34	57,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 103 646,00	15 058 984,08	99,70%
			Wydatki bieżące	14 140 641,00	14 110 221,86	99,78%
			Wydatki jednostek budżetowych	14 099 433,00	14 069 016,78	99,78%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 059 706,00	10 059 656,52	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 039 727,00	4 009 360,26	99,25%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 208,00	41 205,08	99,99%
			Wydatki majątkowe	963 005,00	948 762,22	98,52%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	963 005,00	948 762,22	98,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	408 868,00	408 868,00	100,00%
			Wydatki bieżące	408 868,00	408 868,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	408 868,00	408 868,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	4 368 624,00	3 960 945,53	90,67%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	4 368 624,00	3 960 945,53	90,67%
			Wydatki jednostek budżetowych	506 545,00	437 533,27	86,38%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 552,00	422 820,09	86,02%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 993,00	14 713,18	98,13%
			dotacje na zadania bieżące	462 649,00	417 615,99	90,27%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 399 430,00	3 105 796,27	91,36%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	339 997,00	339 941,18	99,98%
			Wydatki bieżące	339 997,00	339 941,18	99,98%
			Wydatki jednostek budżetowych	339 997,00	339 941,18	99,98%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 801,00	252 748,25	99,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 196,00	87 192,93	99,99%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	993 686,00	969 596,23	97,58%
			Wydatki bieżące	993 686,00	969 596,23	97,58%
			Wydatki jednostek budżetowych	993 534,00	969 448,84	97,58%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 931,00	824 743,32	98,54%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 603,00	144 705,52	92,40%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	152,00	147,39	96,97%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 381,00	2 380,34	99,97%
			Wydatki bieżące	2 381,00	2 380,34	99,97%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 381,00	2 380,34	99,97%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 381,00	2 380,34	99,97%
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	946,00	550,00	58,14%
			Wydatki bieżące	946,00	550,00	58,14%
			Wydatki jednostek budżetowych	946,00	550,00	58,14%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	946,00	550,00	58,14%
	85295		Pozostała działalność	9 576,00	9 575,56	99,99%
			Wydatki bieżące	9 576,00	9 575,56	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	9 576,00	9 575,56	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 576,00	9 575,56	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 159 061,00	4 954 709,29	96,04%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	323 727,00	323 726,19	99,99%
			Wydatki bieżące	323 727,00	323 726,19	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	77 127,00	77 126,19	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 127,00	77 126,19	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			dotacje na zadania bieżące	246 600,00	246 600,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	582 825,00	577 606,43	99,10%
			Wydatki bieżące	582 825,00	577 606,43	99,10%
			Wydatki jednostek budżetowych	582 799,00	577 580,83	99,10%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 265,00	368 255,19	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 534,00	209 325,64	97,57%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	26,00	25,60	98,46%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 308 663,00	2 279 665,34	98,74%
			Wydatki bieżące	2 308 663,00	2 279 665,34	98,74%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 305 166,00	2 276 169,05	98,74%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 923 257,00	1 908 045,31	99,21%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 909,00	368 123,74	96,39%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 497,00	3 496,29	99,98%
	85395		Pozostała działalność	1 943 846,00	1 773 711,33	91,25%
			Wydatki bieżące	1 943 846,00	1 773 711,33	91,25%
			Wydatki jednostek budżetowych	181,00	180,02	99,46%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181,00	180,02	99,46%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 943 665,00	1 773 531,31	91,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 282 700,00	14 046 846,64	91,91%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 196 891,00	3 141 120,51	98,26%
			Wydatki bieżące	3 088 891,00	3 033 120,51	98,19%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 003 803,00	2 952 139,80	98,28%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 486 151,00	2 444 273,03	98,32%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 652,00	507 866,77	98,11%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 296,00	7 294,43	99,98%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 792,00	73 686,28	94,72%
			Wydatki majątkowe	108 000,00	108 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,00	108 000,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	233 088,00	221 830,41	95,17%
			Wydatki bieżące	233 088,00	221 830,41	95,17%
			Wydatki jednostek budżetowych	232 494,00	221 239,27	95,16%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 356,00	212 101,91	94,96%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 138,00	9 137,36	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	594,00	591,14	99,52%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 656 876,00	2 603 018,44	97,97%
			Wydatki bieżące	2 656 876,00	2 603 018,44	97,97%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 652 331,00	2 598 474,40	97,97%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 373 205,00	2 321 457,07	97,82%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 126,00	277 017,33	99,24%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 545,00	4 544,04	99,98%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 178 161,00	1 097 874,71	93,19%
			Wydatki bieżące	1 178 161,00	1 097 874,71	93,19%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 174 087,00	1 094 692,73	93,24%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 548,00	889 430,63	93,67%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 539,00	205 262,10	91,41%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 074,00	3 181,98	78,10%
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 169 199,00	3 085 117,96	97,35%
			Wydatki bieżące	3 161 504,00	3 077 436,96	97,34%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 151 398,00	3 069 060,73	97,39%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 727 419,00	1 694 948,94	98,12%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 423 979,00	1 374 111,79	96,50%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 106,00	8 376,23	82,88%
			Wydatki majątkowe	7 695,00	7 681,00	99,82%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 695,00	7 681,00	99,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	184 901,00	177 945,30	96,24%
			Wydatki bieżące	184 901,00	177 945,30	96,24%
			Wydatki jednostek budżetowych	184 781,00	177 828,90	96,24%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 036,00	123 304,36	95,56%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 745,00	54 524,54	97,81%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	116,40	97,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 424 801,00	3 545 208,22	80,12%
			Wydatki bieżące	4 281 801,00	3 402 208,23	79,46%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 138 447,00	3 310 756,09	80,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 311 633,00	2 490 547,31	75,21%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	826 814,00	820 208,78	99,20%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 354,00	91 452,14	63,79%
			Wydatki majątkowe	143 000,00	142 999,99	99,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 000,00	142 999,99	99,99%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 717,00	4 665,41	6,79%
			Wydatki bieżące	68 717,00	4 665,41	6,79%
			Wydatki jednostek budżetowych	68 717,00	4 665,41	6,79%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 717,00	4 665,41	7,32%
	85495		Pozostała działalność	135 066,00	135 065,68	99,99%
			Wydatki bieżące	135 066,00	135 065,68	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	135 066,00	135 065,68	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 066,00	135 065,68	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	79 893,11	92,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	63 893,11	91,28%
			Wydatki bieżące	59 360,00	53 260,99	89,73%
			Wydatki jednostek budżetowych	59 360,00	53 260,99	89,73%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 860,00	50 760,99	89,27%
			Wydatki majątkowe	10 640,00	10 632,12	99,93%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 640,00	10 632,12	99,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 601 670,00	1 601 026,37	99,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 600,00	60 585,37	99,98%
			Wydatki bieżące	60 600,00	60 585,37	99,98%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 600,00	5 585,37	99,74%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 585,37	99,74%
			dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	433 370,00	433 370,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	433 370,00	433 370,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	433 370,00	433 370,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 107 700,00	1 107 071,00	99,94%
			Wydatki bieżące	1 077 843,00	1 077 843,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	1 077 843,00	1 077 843,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	29 857,00	29 228,00	97,89%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 857,00	29 228,00	97,89%
926			Kultura fizyczna	875 400,00	875 373,10	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 000,00	333 999,81	99,99%
			Wydatki bieżące	334 000,00	333 999,81	99,99%
			dotacje na zadania bieżące	334 000,00	333 999,81	99,99%
	92695		Pozostała działalność	41 400,00	41 373,29	99,94%
			Wydatki bieżące	41 400,00	41 373,29	99,94%
			Wydatki jednostek budżetowych	31 400,00	31 373,29	99,91%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 400,00	31 373,29	99,91%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
RAZEM:				148 769 696,00	141 665 176,99	95,22%

**Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
w 2012 roku**

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	12 053 193	13 291 007	13 159 036	99,0	12 053 193	13 291 007	13 159 036	99,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000	9 300	9 225	99,2	12 000	9 300	9 225	99,2
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	9 300	9 225	99,2	12 000	9 300	9 225	99,2
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	9 300	9 225	99,2				
4300	Zakup usług pozostałych					12 000	9 300	9 225	99,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000	207 100	170 085	82,1	150 000	207 100	170 085	82,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	207 100	170 085	82,1	150 000	207 100	170 085	82,1
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	200 200	167 275	83,6				
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 900	2 810	40,7				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100	100	0	0,0
4260	Zakup energii					39 000	19 000	16 385	86,2
4270	Zakup usług remontowych					11 000	21 000	17 812	84,8
4300	Zakup usług pozostałych					85 600	133 900	114 172	85,3
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					0	1 300	1 291	99,3
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki					0	10 000	3 476	34,8
4430	Różne opłaty i składki					100	200	158	79,0
4480	Podatek od nieruchomości					12 200	14 200	13 981	98,5

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					2 000	500	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0	6 900	2 810	40,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	729 200	728 090	726 456	99,8	729 200	728 090	726 456	99,8
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	3 690	3 690	100,0	0	3 690	3 690	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 690	3 690	100,0				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					0	3 690	3 690	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	227 200	227 200	227 200	100,0	227 200	227 200	227 200	0,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 200	227 200	227 200	100,0				
4300	Zakup usług pozostałych					227 200	227 200	227 200	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	7 200	5 572	77,4	10 000	7 200	5 572	77,4
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	7 200	5 572	77,4				
4300	Zakup usług pozostałych					10 000	7 200	5 572	77,4
71015	Nadzór budowlany	492 000	490 000	489 994	100,0	492 000	490 000	489 994	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 000	490 000	489 994	100,0				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 588	2 588	2 588	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					86 851	74 400	74 400	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					230 222	254 594	254 593	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					24 000	23 024	23 023	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					54 652	60 362	60 361	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					8 406	8 289	8 288	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 028	11 762	11 761	100,0
4260	Zakup energii					4 000	2 740	2 740	100,0
4270	Zakup usług remontowych					3 000	1 648	1 648	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					150	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych					15 556	13 442	13 442	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					0	309	309	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					800	680	679	99,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					4 500	983	983	100,0
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe					31 910	25 158	25 158	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					3 000	1 819	1 819	100,0
4430	Różne opłaty i składki					1 500	1 365	1 365	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 837	6 837	6 837	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	428 500	439 950	439 948	100,0	428 500	439 950	439 948	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	373 500	384 950	384 950	100,0	373 500	384 950	384 950	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 500	384 950	384 950	100,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					285 373	294 943	294 943	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					24 257	24 257	24 257	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					47 033	48 678	48 678	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					7 586	7 821	7 821	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					9 251	9 251	9 251	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	55 000	55 000	54 998	100,0	55 000	55 000	54 998	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	55 000	54 998	100,0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 900	2 304	2 304	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					300	236	235	99,6

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					33 000	30 620	30 620	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 590	1 549	1 549	100,0
4260	Zakup energii					1 000	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych					11 000	11 136	11 135	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					210	205	205	100,0
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. biurowe					6 000	8 950	8 950	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	6 175 000	6 427 761	6 424 942	100,0	6 175 000	6 427 761	6 424 942	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 175 000	6 425 917	6 423 098	100,0	6 175 000	6 425 917	6 423 098	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 165 000	6 421 612	6 418 793	100,0				
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	4 305	4 305	100,0				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					400	263	263	100,0
3070	Wyd. osobowe niezalicz. do uposażeń wypłacane żołn. i funkcjon.					291 162	272 012	272 011	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					31 383	29 874	29 874	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					119 878	126 031	126 030	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					11 921	11 893	11 893	100,0
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadtermin. oraz funkcjon.					4 084 838	4 065 418	4 062 612	99,9
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcjon.					545 568	755 514	755 512	100,0
4070	Dod. uposaż. roczne dla żołn. zawod. oraz nagr. roczn. dla funkcjon.					340 267	330 426	330 426	100,0
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					59 202	6 237	6 237	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					24 912	28 739	28 738	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					3 836	3 159	3 158	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0			
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjon.					185 300	175 286	175 286	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					140 000	242 132	242 131	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					500	563	562	99,8

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4260	Zakup energii					110 000	141 110	141 109	100,0
4270	Zakup usług remontowych					40 000	58 227	58 227	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					30 000	25 431	25 430	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					77 000	84 881	84 881	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 000	0	0	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					2 000	2 948	2 947	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					25 000	22 696	22 695	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					5 000	6 213	6 213	100,0
4430	Różne opłaty i składki					4 000	1 423	1 423	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 083	4 741	4 740	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					26 000	25 741	25 741	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					750	654	654	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000	4 305	4 305	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 844	1 844	100,0	0	1 844	1 844	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 844	1 844	100,0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	1 844	1 844	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 407 100	4 224 003	4 133 664	97,9	3 407 100	4 224 003	4 133 664	97,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 407 100	4 224 003	4 133 664	97,9	3 407 100	4 224 003	4 133 664	97,9
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 407 100	4 224 003	4 133 664	97,9				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					3 407 100	4 223 605	4 133 266	97,9
4580	Pozostałe odsetki					0	398	398	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	696 900	759 008	758 953	100,0	696 900	759 008	758 953	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85203	Ośrodki wsparcia	396 900	408 868	408 868	100,0	396 900	408 868	408 868	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 900	408 868	408 868	100,0				
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					396 900	408 868	408 868	100,0
85204	Rodziny zastępcze	0	12 000	12 000	100,0	0	12 000	12 000	0,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	12 000	12 000	100,0				
3110	Świadczenia społeczne					0	12 000	12 000	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 000	338 140	338 085	100,0	300 000	338 140	338 085	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000	338 140	338 085	100,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					197 458	189 210	189 209	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					15 900	12 638	12 637	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					38 854	36 055	36 053	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					5 976	4 631	4 583	99,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 000	8 410	8 410	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000	20 747	20 746	100,0
4220	Zakup środków żywności					200	0	0	0,0
4260	Zakup energii					10 000	26 123	26 123	100,0
4270	Zakup usług remontowych					1 000	1 359	1 359	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					150	333	333	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					10 000	20 597	20 596	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					3 500	3 464	3 464	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					4 000	3 088	3 088	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4410	Podróże służbowe krajowe					200	607	607	100,0
4430	Różne opłaty i składki					1 000	1 118	1 118	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 732	7 005	7 004	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					2 530	2 568	2 568	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					500	187	187	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	454 493	495 795	495 763	100,0	454 493	495 795	495 763	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	454 493	495 795	495 763	100,0	454 493	495 795	495 763	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 493	495 795	495 763	100,0				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					480	26	26	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					208 565	210 271	210 271	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					16 404	16 198	16 198	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					35 838	40 463	40 456	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					5 512	3 484	3 481	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					55 380	73 646	73 646	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 000	14 210	14 210	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					200	0	0	0,0
4270	Zakup usług remontowych					1 660	1 240	1 240	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					500	450	450	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					108 355	123 286	123 285	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 500	709	708	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					1 500	1 477	1 476	99,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					2 600	1 862	1 843	99,0
4410	Podróże służbowe krajowe					1 000	156	156	100,0
4430	Różne opłaty i składki					800	1 331	1 331	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 199	6 199	6 199	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					2 000	787	787	100,0

Dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	246 500	278 642	252 584	90,6	246 500	278 642	252 379	90,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 000	10 920	10 920	100,0	11 000	10 920	10 920	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	11 000	10 920	10 920	100,0	11 000	10 920	10 920	100,0
2120	Dotacje delowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	10 920	10 920	100,0				
4280	Zakup usług zdrowotnych					11 000	10 920	10 920	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	134 000	138 000	112 132	81,3	134 000	138 000	111 927	81,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 000	18 000	15 904	88,4	14 000	18 000	15 699	87,2
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000	18 000	15 904	88,4				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 469	4 182	4 074	97,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					457	714	630	88,2
4120	Składki na Fundusz Pracy					74	104	91	87,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 000	13 000	10 904	83,9

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80195	Pozostała działalność	120 000	120 000	96 228	80,2	120 000	120 000	96 228	80,2
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	120 000	96 228	80,2				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					35 658	35 658	35 658	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 910	2 910	2 910	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 067	6 067	6 067	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					945	945	875	92,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 270	16 270	12 498	76,8
4260	Zakup energii					51 223	51 223	31 293	61,1
4300	Zakup usług pozostałych					1 958	1 958	1 958	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					360	360	360	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					50	50	50	100,0
4430	Różne opłaty i składki					892	892	892	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 667	3 667	3 667	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	0	16 585	16 585	100,0	0	16 585	16 585	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	16 585	16 585	100,0	0	16 585	16 585	100,0
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	16 585	16 585	100,0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0	13 950	13 950	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	875	875	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					0	1 760	1 760	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000	100,0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					14 000	14 000	14 000	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000	2 000	2 000	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					24 000	24 000	24 000	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 500	69 137	68 947	99,7	61 500	69 137	68 947	99,7
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	61 500	69 137	68 947	99,7	61 500	69 137	68 947	99,7
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500	69 137	68 947	99,7				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					42 540	47 271	47 128	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 747	3 568	3 558	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 078	8 029	8 029	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 111	1 249	1 239	99,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 614	3 610	3 610	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 622	3 622	3 612	99,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 788	1 788	1 771	99,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	4 000	4 000	100,0	0	4000	4000	100,0
90095	Pozostała działalność	0	4 000	4 000	100,0	0	4 000	4 000	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 000	4 000	100,0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	2 000	2 000	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					0	2 000	2 000	100,0

**Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
w 2012 roku**

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	OGÓŁEM	550 000	560 000	612 065	109,3	550 000	560 000	553 246	98,8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	0,0	0	50 000	45 498	91,0
01009	Spółki wodne	0	0	0	0,0	0	50 000	45 498	91,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					0	50 000	45 498	91,0
020	LEŚNICTWO	0	0	0	0,0	67 000	70 100	69 877	99,7
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	0	0,0	67 000	70 100	69 877	
4300	Zakup usług pozostałych					67 000	70 100	69 877	99,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	0,0	0	3 000	2 999	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0,0	0	3 000	2 999	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	3 000	2 999	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0,0	0	68 880	68 880	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0,0	0	68 880	68 880	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					0	68 880	68 880	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	0,0	417 900	0	0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	0,0	417 900	0	0	0,0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					417 900	0	0	0,0

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	0,0	5 000	5 000	5 000	100,0
80130	Szkoły zawodowe	0	0	0	0,0	5 000	5 000	5 000	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					5 000	5 000	5 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0,0	15 000	269 632	269 632	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	0	0	0	0,0	15 000	269 632	269 632	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					15 000	15 000	15 000	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0	254 632	254 632	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000	560 000	612 065	109,3	45 100	77 000	74 972	97,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	0,0	0	16 000	16 000	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					0	6 000	6 000	100,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych					0	10 000	10 000	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000	560 000	612 065	109,3	0	0	0	0,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jedn.org.	10 000	10 000	1 437	14,4				
0690	Wpływy z różnych opłat	540 000	550 000	610 628	111,0				
90095	Pozostała działalność	0	0	0	0,0	45 100	61 000	58 972	96,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 500	2 500	2 500	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 100	10 000	10 000	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					29 000	29 000	27 757	95,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					2 000	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					0	8 860	8 083	91,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					4 500	10 640	10 632	99,9

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	0,0	0	16 388	16 388	100,0
92116	Biblioteki	0	0	0	0,0	0	16 388	16 388	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0	16 388	16 388	100,0

Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2012 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		17 293 081	20 151 486	18 552 602	92,1	x
Z "OGÓŁEM" przypada na:						
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	10 000	10 000	100,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000	3 071 466	2 266 037	73,8	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 848 018	3 848 018	3 513 867	91,3	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 289 163	10 289 163	9 853 781	95,8	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	386 500	902 794	879 501	97,4	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	45 188	45 188	100,0	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	384 857	384 228	99,8	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	600 000	600 000	100,0	
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	864 400	0	0	0,0	
Z "OGÓŁEM" przypada na:						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 702 181	16 295 382	15 356 667	94,2	
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 702 181	16 195 382	15 256 667	94,2	
	Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście - Ruda stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego z tego:	14 137 181	14 137 181	13 367 648	94,6	Badania archeologiczne, wynagrodz. Inżyniera kontraktu, audyt zewnętrzny, projekt organizacji ruchu na wykon. oznakowania poziomego drogi Kaczory - Byszki, wyk. oznakowania poziomego drogi Kaczory - Byszki, Kaczory-Miasteczko Krajeńskie,
6057	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 848 018	3 848 018	3 513 867	91,3	droga Kaczory - Miasteczko Krajeńskie o dł. 9 394 m
6059	wkład własny	10 289 163	10 289 163	9 853 781	95,8	droga Byszki- Dziembowo o dł. 4 838 m (w tym teren zamknięty PKP w m. Dziembówko o dł. 1045 m)
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki - Kijaszkowo	100 000	52 000	50 592	97,3	Wypis z rejestru gruntów, dokumentacja projektowa
6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Byszewicach	152 000	38 653	19 967	51,7	Kopia projektu zagospodarowania terenu, projekt budowlany wycena nieruchomości gruntowych, wypłata odszkod. za zajęte grunty
6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1175P w Chrustowie	313 000	184 500	184 500	100,0	Chodnik o długości 1052 mb

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budowa chodnika w Grabównie	0	58 671	58 671	100,0	Chodnik wraz z ataką autobusową o powierzchni 294 m ² wraz ze zjazdami o pow. 15 m ²
6050	Budowa chodnika w Grabionnej	0	46 863	46 738	99,7	Chodnik o długości 363 mb
6050	Budowa chodnika w m. Topola	0	143 495	116 989	81,5	Chodnik o długości 694 mb
6050	Budowa chodnika w m. Brodna	0	61 343	61 343	100,0	Chodnik o powierzchni 553 m ²
6050	Budowa chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr 1187P w Dworzakowie	0	45 510	45 510	100,0	Chodnik o długości 325 mb
6050	Budowa chodnika w m. Dziembowo	0	240 860	150 734	62,6	Chodnik o długości 455 mb, wydatki niewygasające z upływem roku 2012 - 40 135 zł
6050	Budowa chodnika w m. Młotkowo	0	57 398	39 795	69,3	Chodnik o długości 235 mb
6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Notecią	0	11 254	1 796	16,0	Koncepcja dla budowy chodnika
6050	Przebudowa obiektu mostowego o nr JN1 3005668 położonego w ciągu drogi powiatowej 1205P	0	50 000	49 815	99,6	Projekt budowlany
6050	Remont chodnika na ul. Chodzieskiej w Kaczorach	0	43 654	38 630	88,5	Remont chodnika na powierzchni 248 m ² wraz ze zjazdami do posesji na powierzchni 124 m ²
6060	Zakup serwera i komputerów	0	24 000	23 939	99,7	Serwer i 2 komputery z oprogramowaniem, budka meteorologiczna
6610	Dofinansowanie przebudowy przez Gminę Piła ulic w Pile	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania ul. Okólna/ul. Ludowa, przebudowy ul. Roosevelta obejmującej odcinek pomiędzy ul. Ludową i ul. Okólną

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
60016	Drogi publiczne gminne	0	100 000	100 000	100,0	
6300	Dofinansowanie przebudowy przez Gminę Ujście dróg gminnych w centrum wsi Nowa Wieś Ujska		100 000	100 000	100,0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	551 830	398 982	72,3	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	551 830	398 982	72,3	
6050	Założenie lotniska cywilnego użytku publicznego	0	310 000	205 172	66,2	Dokumentacja projektowa oświetlenia i ogrodzenia płyty postojowej byłego lotniska, usługa przyłączeniowa energii elektrycznej, wykonanie ogrodzenia i oświetlenia płyty postojowej Akt notarialny Akt notarialny
6050	Zwrot nakładów związanych z przystosowaniem byłej hali magazynowej na potrzeby myjni	0	234 930	191 000	81,3	
6050	Nabycie przez Skarb Państwa w drodze darowizny nieruchomości położonej w Brzostowie	0	4 100	2 357	57,5	
6050	Zamiana nieruchomości stanowiąca własność Okręgowej Spółdzielni Mleczarkiej na nieruchomość Skarbu Państwa	0	2 800	453	16,2	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	260 000	377 600	377 566	100,0	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	260 000	377 600	377 566	100,0	
6060	Zakup sprzętu kopiującego, poligraficznego, komputerowego i oprogramowania	260 000	377 600	377 566	100,0	2 laptopy, 7 zestawów komputerowych, 2 telefaksy, 6 urządzeń wielofunkcyjnych, serwer z macierzą, oprogramowanie do serwera, projektor

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 000	195 400	171 225	87,6	
75020	Starostwa powiatowe	122 000	195 400	171 225	87,6	
6050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy al. Niepodległości 33/35 oraz termomodernizacja budynku administr. przy al. Niepodległości 37 wraz z łącznikiem	0	4 000	3 000	75,0	Aktualizacja kosztorysu
6060	Zakup sprzętu kopiującego, komputerowego i oprogramowania	122 000	191 400	168 225	87,9	37 zestawów komputerowych, systemu archiwizacji, odtwarzania i zabezpieczania zasobów sieci, oprogram. serwerowego do zarządzania bazami danych
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	85 297	85 296	100,0	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	15 384	15 384	100,0	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	15 384	15 384	100,0	Środki przekazane poprzez Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofin. zakupu samochodu oznak. dla Komendy Powiatowej Policji w Pile
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	29 804	29 804	100,0	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	29 804	29 804	100,0	Środki przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Centrum Ratowniczego KP PSP w Pile
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	34 109	34 109	100,0	
6050	Dokumentacja na przebudowę instalacji c.w.u. oraz montaż kolektorów słonecznych na budynku strażnicy JGR nr 2	10 000	4 305	4 305	100,0	Audyt energetyczny

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6060	Zakup wyposażenia dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Pile	0	29 804	29 804	100,0	Zakup mebli kuchennych, zestawu wypoczynkowego, stół konferencyjny, stanowisko dyspozytorskie, balustrada ze stali
75495	Pozostała działalność	0	6 000	5 999	100,0	
6060	Zakup spalinowej pilarki łańcuchowej	0	6 000	5 999	100,0	Pilarka spalinowa STIHL na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	864 400	0	0	0,0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	864 400	0	0	0,0	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	864 400	0	0	0,0	
	- wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	417 900	0	0	0,0	
	- rezerwa na budowę chodników przy drogach powiatowych	446 500	0	0	0,0	
	EDUKACJA	0	777 475	309 244	39,8	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	518 780	50 563	9,7	
80120	Licea ogólnokształcące	0	3 337	3 337	100,0	
6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (hali sportowej przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile) w ramach programu p.t.: "System zielonych inwestycji..."	0	3 337	3 337	100,0	Aktualizacja kosztorysu i audytu energetycznego
80130	Szkoły zawodowe	0	515 443	47 226	9,2	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Wykonanie remontu i adaptacji dwóch sal lekcyjnych na laboratoria zgodnie z założeniami projektu "Czas zawodowców, wielkopolskie kształcenie zawodowe" (Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile)	0	264 638	4 920	1,9	Dokumentacja techniczna
6050	Wykonanie remontu i adaptacji dwóch sal lekcyjnych na laboratoria zgodnie z założeniami projektu "Czas zawodowców, wielkopolskie kształcenie zawodowe" (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile)	0	213 331	4 920	2,3	Dokumentacja techniczna
6050	Monitoring obiektu sportowego prz ul. Okrzei w Pile (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile)	0	8 000	7 988	99,9	Założenie monitoringu
6050	Wykonanie instalacji sanitarnej zewnętrznej od budynku szkoły (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy)	0	29 474	29 398	99,7	Przylącze sanitarne do kanalizacji gminnej
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	258 695	258 681	100,0	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	108 000	108 000	100,0	
6060	Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile	0	108 000	108 000	100,0	Wydatki niewygasające z upływem roku 2012
85410	Internaty i bursy szkolne	0	7 695	7 681	99,8	
6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (internatu przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile) w ramach programu p.t.: "System zielonych inwestycji..."	0	3 745	3 745	100,0	Aktualizacja kosztorysu i audytu energetycznego

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6060	Zakup bemara jezdnego, urządzenia do podgrzewania potraw na potrzeby internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile	0	3 950	3 936	99,6	Podgrzewacz potraw typu bemar
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	143 000	143 000	100,0	
6060	Zakup samochodu osobowo-towarowego (MOW w Łożenicy)	0	120 000	99 000	82,5	Renault Trafic
6060	Zakup pieca c.o. do kotłowni w budynku w Kijaszkowie (MOW w Łobżenicy)	0	23 000	44 000	191,3	2 piece centralnego ogrzewania
851	OCHRONA ZDROWIA	0	355 000	355 000	100,0	
85111	Szpitala ogólne	0	355 000	355 000	100,0	
6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup kardiografu	0	5 000	5 000	100,0	Kardiotokograf dla oddziału położniczo-ginekologicznego
6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, w tym na zakup ambulansu medycznego, sprzętu i aparatury medycznej	0	350 000	350 000	100,0	Ambulans medyczny, 70 szt. łóżek z wyposażeniem, 75 szt. szafek przyłóżkowych
852	POMOC SPOŁECZNA	330 000	963 005	948 762	98,5	
85202	Domy pomocy społecznej	330 000	963 005	948 762	98,5	
6050	Przebudowa pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile z przeznaczeniem na cele rehabilitacji społecznej i leczniczej	330 000	0	0	0,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Adaptacja pomieszczeń ogólnodostępnych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile przeznaczonych na rehabilitację mieszkańców DPS oraz środowiska z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych	0	511 025	496 787	97,2	Wykon. poszerzenie otworów wejściowych do pokoi, wybudowano łazienki i ubikacje dla osób poruszających się na wózkach, zmodern. łazienki i ubikacje, przebud. salę rehabilitacji, utworzono salę terapii daytime i terapii psychologicznej, wymieniono posadzkę i założono poręcze w ciągach komunikacyjnych, stworzono bezpieczne miejsce dla palących i kawiarenkę
6050	Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie z przeznaczeniem na cele rehabilitacji społecznej i leczniczej	0	24 600	24 600	100,0	Projekt techniczny
6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie) w ramach programu p.t.: "System zielonych inwestycji..."	0	7 380	7 380	100,0	Aktualizacja kosztorysów
6050	Przebudowa systemu grzewczego w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	0	411 600	411 595	100,0	Wymiana 2 kotłów co wraz z palnikami, zamontowanie 2 podgrzewaczy, paneli solarnych płaskich, montaż stacji odkażania ciepłej wody i automatyki kaskadowej do sterowania pracą urządzeń kotłowych, wykonanie przyłącza cwu i co z rur preizolowanych do budynku administracyjno-mieszkalnego, czyszczenie zbiorników magazynowych na olej opałowy
6060	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby DPS Chleбно	0	8 400	8 400	100,0	Kosiarka samojezdna
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500	20 640	20 632	100,0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	10 000	10 000	100,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	10 000	10 000	100,0	Zakup udziałów w Spółce z o.o. "Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią" w Poznaniu
90095	Pozostała działalność	4 500	10 640	10 632	99,9	
6060	Zakup faksu i kserokopiarki	4 500	4 500	3 567	79,3	Kserokopiarka
6060	Zakup syreny alarmowej na potrzeby powiatowego magazynu przeciwpowodziowego	0	6 140	7 065	115,1	Syrena alarmowa
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	29 857	29 228	97,9	
92116	Biblioteki	0	29 857	29 228	97,9	
6220	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile uwzględniającej potrzeby czytelnika niepełnosprawnego	0	16 388	16 388	100,0	
6220	Dotacja celowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile z przeznaczeniem na zakup i montaż systemu telewizji przemysłowej	0	13 469	12 840	95,3	
926	KULTURA FIZYCZNA	0	500 000	500 000	100,0	
92601	Obiekty sportowe	0	500 000	500 000	100,0	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wysoka na dofinansowanie budowy hali sportowej w Wysokiej	0	500 000	500 000	100,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	Z "OGÓŁEM" przypada na zadania realizowane przez:	17 293 081	20 151 486	18 552 602	92,1	x
	Starostwo Powiatowe w Pile	2 250 900	3 181 515	3 003 820	94,4	x
	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	14 702 181	15 195 382	14 256 667	93,8	x
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile	10 000	34 109	34 109	100,0	x
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy	0	29 474	29 398	99,7	x
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile	0	268 588	8 856	3,3	x
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile	0	213 331	4 920	0,0	x
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	0	7 082	7 082	100,0	x
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile	0	8 000	7 988	99,9	x
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy	0	143 000	143 000	100,0	x
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile	0	108 000	108 000	100,0	x
	Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie	0	420 000	419 995	100,0	x
	Dom Pomocy Społecznej w Pile	330 000	511 025	496 787	97,2	x
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	0	31 980	31 980	100,0	x

**Dotacje przekazane z budżetu powiatu
w 2012 roku**

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	%
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		wykonania
		w złotych			planu 5 : 4
1	2	3	4	5	6
x	DOTACJE OGÓŁEM	12 925 880	14 250 748	14 012 656	98,3
x	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 525 400	5 775 600	5 729 683	99,2
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 117 320	1 111 320	1 111 320	100,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	20 000	20 000	100,0
01095	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	100,0
	Dożynki powiatowo-gminne	20 000	20 000	20 000	100,0
	Dotacja nierozdzielona	20 000	0	0	0,0
	Gmina Kaczory	0	20 000	20 000	100,0
600	TRANSPORT	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	Gmina Piła - utrzymanie dróg powiatowych przekazanych przez Powiat Gminie Piła w odpłatny zarząd	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 320	49 320	49 320	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	49 320	49 320	100,0
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	49 320	49 320	49 320	100,0
	Gmina Łobżenica - WTZ Liszkowo	49 320	49 320	49 320	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 000	42 000	42 000	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 000	42 000	42 000	100,0
	Dofinansowanie kosztów organizacji przez gminy imprez kulturalnych o chrakterze powiatowym	48 000	42 000	42 000	100,0
	Dotacja nierozdzielona	48 000	0	0	0,0
	Gminy: Białosłiwie	0	4 000	4 000	100,0
	Kaczory	0	2 000	2 000	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	%
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		wykonania
		w złotych			planu
1	2	3	4	5	6
2320	Łobżenica	0	7 500	7 500	100,0
	Miasteczko Krajeńskie	0	3 000	3 000	100,0
	Piła	0	6 000	6 000	100,0
	Szydłowo	0	2 500	2 500	100,0
	Ujście	0	9 500	9 500	100,0
	Wyrzysk	0	5 500	5 500	100,0
	Wysoka	0	2 000	2 000	100,0
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	934 710	1 168 210	1 122 922	96,1
852	POMOC SPOŁECZNA	934 710	1 168 210	1 122 922	96,1
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	579 061	705 561	705 306	100,0
	Dotacja nierozdzielona	579 061	254	0	0,0
	Powiaty: Chodzieski	0	506 937	506 937	100,0
	Rawicki	0	65 497	65 497	100,0
	Ostrzeszowski	0	20 013	20 012	100,0
	Wągrowiecki	0	51 100	51 100	100,0
	Złotowski	0	61 760	61 760	100,0
85204	Rodziny zastępcze	355 649	462 649	417 616	90,3
	Dotacja nierozdzielona	355 649	45 027	0	0,0
	Miasto Bydgoszcz	0	12 000	12 000	100,0
	Miasto Koszalin	0	398	398	100,0
	Miasto Poznań	0	63 052	63 051	100,0
	Powiaty: Bydgoski	0	58 797	58 797	100,0
	Chodzieski	0	48 000	48 000	100,0
	Czarnkowsko-Trzcianecki	0	37 622	37 621	100,0
	Drawski	0	6 300	6 300	100,0
	Gostyński	0	3 546	3 545	100,0
	Kościański	0	27 670	27 670	100,0
	Nakielski	0	24 764	24 764	100,0
	Obornicki	0	5 033	5 032	100,0
	Piaseczyński	0	13 835	13 835	100,0
	Szamotulski	0	41 485	41 484	100,0
	Świdwiński	0	1 584	1 584	100,0
	Wałecki	0	35 736	35 735	100,0
	Wągrowiecki	0	13 800	13 800	100,0
	Złotowski	0	24 000	24 000	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 443 370	1 443 370	1 443 370	100,0
	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 443 370	1 443 370	1 443 370	100,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	403 370	403 370	403 370	100,0
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	403 370	403 370	403 370	100,0
92116	Biblioteki	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,0
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	67 843	67 843	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	67 843	67 843	100,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000	30 000	30 000	100,0
	Zadanie "Upowszechnianie i edukacja plastyczna"	30 000	30 000	30 000	100,0
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	30 000	30 000	30 000	100,0
	92116 Biblioteki	0	37 843	37 843	100,0
	Projekt "Złapać kontakt - obóz sportowy i wielokulturowe warsztaty polsko - ukraińskie"	0	7 700	7 700	100,0
	Remont nawierzchni jezdni i chodników przy budynku ul. Buczka 14	0	30 143	30 143	100,0
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile	0	37 843	37 843	100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	384 857	384 228	99,8
851	OCHRONA ZDROWIA	0	355 000	355 000	100,0
85111	Szpital ogólne	0	355 000	355 000	100,0
	Szpital Specjalistyczny w Pile	0	355 000	355 000	100,0
	Zakup ambulansu medycznego oraz sprzętu medycznego	0	355 000	355 000	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	29 857	29 228	97,9
92116	Biblioteki	0	29 857	29 228	97,9
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile	0	29 857	29 228	97,9
	zadanie: "Modernizacja PiMBP w Pile, uwzględniająca potrzeby czytelnika niepełnosprawnego - ostatni etap"	0	29 857	29 228	97,9
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	600 000	600 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	500 000	500 000	100,0
92601	Obiekty sportowe	0	500 000	500 000	100,0
	Pomoc finansowa dla Gminy Wysoka na dofinansowanie budowy hali sportowej w Wysokiej	0	500 000	500 000	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	0	100 000	100 000	100,0
	Pomoc finansowa dla Gminy Ujście na przebudowę dróg gminnych w centrum wsi Nowa Wieś Ujska	0	100 000	100 000	100,0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	Dofinansowanie przebudowy przez Gminę Piła ulic w Pile	1 000 000	0	0	0,0
	Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania ul Okólnej i ul. Ludowej przez Gminę Piła	0	800 000	800 000	100,0
	Dofinansowanie przebudowy ul. Roosevelta na odcinku od Ludowej do Okólnej przez Gminę Piła	0	200 000	200 000	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	%
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		wykonania
		w złotych			planu 5 : 4
1	2	3	4	5	6
x	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 400 480	8 475 148	8 282 973	97,7
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	724 700	749 368	749 368	100,0
630	TURYSTYKA	4 800	3 500	3 500	100,0
63095	Pozostała działalność	4 800	3 500	3 500	100,0
	Imprezy turystyczne i szlaki	4 800	3 500	3 500	100,0
	Organizacja imprez turystycznych o zasięgu powiatowym i wyższym	4 800	3 500	3 500	100,0
	Oddział PTTK w Pile	0	2 500	2 500	100,0
	Towarzystwo "Wyrzyska Kolejka Powiatowa" w Białośliwiu	0	1 000	1 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	396 900	408 868	408 868	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	396 900	408 868	408 868	100,0
	Dotacja nierozdzielona	396 900			
	Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS" w Pile	0	408 868	408 868	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000	3 000	3 000	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000	3 000	3 000	100,0
	Wykonanie zadania publicznego zleconego przez Zarząd Powiatu poza konkursem ofert	3 000	0	0	0,0
	Organizacja wyprawy kulturalno-historycznej dla młodzieży z terenu Powiatu Pilskiego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła	0	3 000	3 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	320 000	334 000	334 000	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000	334 000	334 000	100,0
	Dotacja nierozdzielona	320 000	0	0	0,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	%
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		wykonania
		w złotych			planu 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży	0	6 000	6 000	100,0
	Wyrzyski Ludowy Klub Sportowy "Łobzonka"	0	2 000	2 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "Sportowiec" w Pile	0	2 000	2 000	100,0
	Klub Sportów Walki GRAPPLING WATTIORS w Pile	0	2 000	2 000	100,0
	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i wyższym	0	82 700	82 700	100,0
	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile	0	6 000	6 000	100,0
	Wyrzyski Ludowy Klub Sportowy "Łobzonka"	0	1 800	1 800	100,0
	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	0	35 000	35 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" w Pile	0	3 000	3 000	100,0
	Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Łubiance	0	1 800	1 800	100,0
	Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe "Sprawni Razem" w Pile	0	3 700	3 700	100,0
	Klub Biegowy 4 RUN Team Piła	0	5 000	5 000	100,0
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pile	0	4 000	4 000	100,0
	Klub Sportowy "Unia" Ujście	0	1 800	1 800	100,0
	Klub Sportowy "Pogoń" Łobżenica	0	1 800	1 800	100,0
	Klub Sportowy "Gwardia" w Pile	0	1 800	1 800	100,0
	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pile	0	17 000	17 000	100,0
	Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	0	33 500	33 500	100,0
	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	0	5 000	5 000	100,0
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pile	0	21 000	21 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" w Pile	0	2 500	2 500	100,0
	Strzelecki Klub Sportowy "INTER - CONTINENTAL" Piła	0	5 000	5 000	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział we współzawodnictwie sportowym Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego	0	208 200	208 200	100,0
	Strzelecki Klub Sportowy "INTER-CONTINENTAL" w Pile	0	10 000	10 000	100,0
	Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	0	23 000	23 000	100,0
	Wojskowy Klub Sportowy "SOKÓŁ" w Pile	0	10 000	10 000	100,0
	Klub Sportowy "GWARDIA" w Pile	0	30 000	30 000	100,0
	Towarzystwo Piłkarskie "Polonia" w Pile	0	8 000	8 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "3" w Pile	0	7 000	7 000	100,0
	Pilski Ludowy Klub Sportowy "GWDA" w Pile	0	31 500	31 500	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" w Pile	0	6 000	6 000	100,0
	Klub Sportowy "BASKET" Piła	0	7 000	7 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy SMS "Nafta" Piła	0	72 700	72 700	100,0
	Miejski Klub Pływacki "Szuwarek"	0	3 000	3 000	100,0
	Pozostałe - środki przynane poza konkursem ofert	0	3 600	3 600	100,0
	Stowarzyszenie Aktywni Dla Miasta i Gminy Wysoka	0	1 800	1 800	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Miasteczko Krajeńskie	0	1 800	1 800	100,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 478 500	7 478 500	7 290 827	97,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 478 500	7 478 500	7 290 827	97,5
80120	Licea ogólnokształcące	2 522 100	2 432 100	2 279 820	93,7
	Dotacja nierozdzielona	2 522 100	0	0	0,0
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile	0	189 678	172 292	90,8
	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Pile	0	1 189 631	1 171 005	98,4

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	%
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		wykonania
		w złotych			planu 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80130	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pile A.Cysewska-Kubala	0	26 179	22 291	85,1
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Pile dla Dorosłych w Pile A. Cysewska-Kubala	0	52 755	51 770	98,1
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Pile	0	33 934	0	0,0
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia "Nauka" Spółka z o.o. w Pile	0	239 504	230 570	96,3
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia "Nauka" Spółka z o.o. w Pile	0	89 574	87 669	97,9
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Pile	0	129 994	129 913	99,9
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Pile	0	126 214	94 821	75,1
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Pile	0	230 015	230 011	100,0
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Pile	0	124 622	89 478	71,8
	Szkoły zawodowe	4 956 400	5 046 400	5 011 007	99,3
	Dotacja nierozdzielona	4 956 400	0	0	0,0
	Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile - razem z tego:	0	2 736 586	2 727 968	99,7
	Technika zawodowe - dzienne (poligraficzne, elektroniczne, hotelarskie)	0	2 123 571	2 122 604	100,0
	Technika uzupełniające dla dorosłych - zaoczne (elektroniczne, poligraficzne, handlowe, fryzjerskie)	0	13 000	6 519	50,1
	Medyczna Szkoła Policealna - dzienna	0	281 262	280 396	99,7
	Policealne Studium Zawodowe - zaoczne (poligraficzne, kosmetyczne)	0	30 374	30 130	99,2
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa - dzienna	0	288 379	288 319	100,0
	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu - razem z tego:	0	630 749	629 777	99,8
	Policealna Szkoła w Pile - zaoczna	0	139 403	138 897	99,6
Szkoła medyczna - dzienna	0	424 078	423 626	0,0	

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	%
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		wykonania planu
		w złotych			5 : 4
1	2	3	4	5	6
	Studium medyczne - dzienne	0	67 268	67 254	100,0
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Małgorzata Morzyszek	0	1 026 712	1 022 589	99,6
	z tego:				
	Policealna Szkoła Zawodowa "ŻAK" w Pile - zaoczna	0	1 023 541	1 022 048	99,9
	Szkoła Detektywów i Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Rutkowski & Czerwiński w Pile	0	3 171	541	17,1
	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja szkoła" w Pile A. Cysewska - Kubala - zaoczna	0	15 510	15 315	98,7
	Zaoczna policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia w Pile	0	80 749	79 851	98,9
	Korporacja Romaniszyn PPHU Szkoła Policealna z tego:	0	38 634	32 561	84,3
	Technikum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pile	0	38 634	32 561	84,3
	Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne "FAMA" Sp. z o.o. z tego:		209 954	196 608	93,6
	Policealne Studium Zawodowe "FAMA" w Pile -zaoczne	0	42 550	29 205	68,6
	Policealne Medyczne Studium Zawodowe "FAMA"	0	167 404	167 403	100,0
	"Cosinus" - razem	0	307 506	306 338	99,6
	z tego:				
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki w Pile	0	91 278	91 273	100,0
	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Pile	0	121 905	121 866	100,0
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji w Pile	0	89 438	89 128	99,7
	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych w Pile	0	4 885	4 071	83,3
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	197 280	197 280	197 280	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	197 280	197 280	197 280	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	197 280	197 280	197 280	100,0
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	197 280	197 280	197 280	100,0
	Dotacja nierozdzielona	197 280	0	0	0,0
	WTZ przy Caritas Parafii p.w. St. Kostki w Pile	0	41 100	41 100	100,0
	WTZ przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pile	0	65 760	65 760	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
2830	WTZ przy Parafii p.w. św. Mikołaja w Ujściu	0	49 320	49 320	100,0
	WTZ przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym w Pile (Leżenica)	0	41 100	41 100	100,0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	50 000	45 498	91,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	50 000	45 498	91,0
01009	Spółki wodne	0	50 000	45 498	91,0
	Spółki wodne wykonujące konserwacje urządzeń melioracji wodnych	0	50 000	45 498	91,0