

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2010



STAROSTWO POWIATOWE W DRAWSKU POMORSKIM

Plac Elizy Orzeszkowej 3; 78-500 Drawsko Pomorskie; www.powiatdrawski.pl

Wydział Finansowy; sprawę prowadzi Joanna Andrykowska

tel. bezp. 094 3630792; faks 094 3632023; e-mail:finanse@powiatdrawski.pl

Drawsko Pomorskie 18 marca 2011 r.

Fn.JA.3035/01/11

**Pan
Przewodniczący
Rady Powiatu Drawskiego
w/m**

Stosownie do postanowień zawartych w art. 267 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami) w załączeniu przedkładamy sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2010.

Sprawozdanie składające się z objaśnień i załączników sporządzonych w układzie tabelarycznym w zakresie szczegółowości określonej uchwałą Rady Powiatu Drawskiego nr XLIV/334/06 z dnia 6 października 2006 roku w sprawie ustalenia zakresu i stopnia szczegółowości opracowania budżetu oraz sprawozdawczości okresowej z jego realizacji zostało przedstawione na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 15 marca 2011 r.

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa
Zespół Zamiejscowy w Koszalinie
2. Pan Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Drawskiego
w/m
3. a/a

STAROSTWO POWIATOWE W DRAWSKU POMORSKIM

Plac Elizy Orzeszkowej 3; 78-500 Drawsko Pomorskie; www.powiatdrawski.pl

Wydział Finansowy; sprawę prowadzi Joanna Andrykowska

tel. bezp. 094 3630792; faks 094 3632023; e-mail: finanse@powiatdrawski.pl

Drawsko Pomorskie 18 marca 2011 r.

Fn.JA.3034/01/11

**Pan
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Drawskiego
w/m**

W załączeniu przedkładamy sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2010.

Sprawozdanie składające się z objaśnień i załączników Zarząd Powiatu Drawskiego przyjął na posiedzeniu w dniu 15 marca 2011 r.

Jednocześnie, stosownie do postanowień art. 270 pkt. 3 proszę o przedstawienie Radzie Powiatu Drawskiego wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa
Zespół Zamiejscowy w Koszalinie
2. Pan Przewodniczący
Rady Powiatu Drawskiego
w/m
3. a/a

STAROSTWO POWIATOWE W DRAWSKU POMORSKIM

Plac Elizy Orzeszkowej 3; 78-500 Drawsko Pomorskie; www.powiatdrawski.pl

Wydział Finansowy; sprawę prowadzi Joanna Andrykowska

tel. bezp. 094 3630792; faks 094 3632023; e-mail:finanse@powiatdrawski.pl

Drawsko Pomorskie 18 marca 2011 r.

Fn.JA.3034/01/11

Regionalna Izba Obrachunkowa

Zespół Zamiejscowy

w Koszalinie

Stosownie do postanowień zawartych w art. 267 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami) w załączeniu przedkładamy sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2010.

Sprawozdanie przedstawiono na posiedzeniu Zarządu Powiatu Drawskiego w dniu 15 marca 2011 r.

Jednocześnie informujemy uprzejmie, iż sesję Rady Powiatu obejmującą porządkiem obrad przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu jako elementu procedury absolutoryjnej dla Zarządu Powiatu Drawskiego zaplanowano na dzień 28 kwietnia 2011 roku.

Otrzymują:

1. Pan Przewodniczący
Rady Powiatu Drawskiego
2. Pan Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Drawskiego
3. a/a

Uchwała Nr 15.../2011
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 15 marca 2011 r.

W sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2010.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2010 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, które zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu zgodnie z tabelą:

| Treść | Plan | Wykonanie |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dochody budżetu ogółem | 62.965.916,30 PLN | 59.618.027,04 PLN |
| dochody własne | 10.500.558,02 PLN | 9.973.960,19 PLN |
| dotacje celowe: | 20.705.446,28 PLN | 17.884.154,85 PLN |
| z tego: | | |
| - na zadania zlecone | 6.879.331,00 PLN | 6.857.247,82 PLN |
| - na zadania własne | 4.643.627,00 PLN | 2.788.370,02 PLN |
| - na realizację porozumień | 6.217.111,31 PLN | 5.345.752,23 PLN |
| - rozwojowe | 2.965.376,97 PLN | 2.892.784,78 PLN |
| subwencje | 31.759.912,00 PLN | 31.759.912,00 PLN |

2. Wydatki budżetu zgodnie z tabelą:

| Treść | Plan | Wykonanie |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Wydatki budżetu ogółem | 72.150.096,76 PLN | 69.754.414,16 PLN |
| z tego: | | |
| wydatki bieżące | 51.747.453,47 PLN | 50.286.502,27 PLN |
| wydatki majątkowe | 20.402.643,29 PLN | 19.467.911,79 PLN |
| wydatki na zadania własne powiatu | 65.270.765,76 PLN | 62.897.166,24 PLN |
| wydatki na zadania zlecone finansowane dotacjami | 6.879.331,00 PLN | 6.857.247,82 PLN |
| wydatki na zadania własne finansowane dotacjami | 4.643.627,00 PLN | 2.788.370,02 PLN |
| wydatki na realizację porozumień | 6.217.111,31 PLN | 5.345.752,23 PLN |

3. Wynik finansowy:

Różnica pomiędzy kwotami wydatków i dochodów budżetu wynosi 10.136.387,02 PLN (dziesięć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem 02/100) i stanowi deficyt budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2010.

§ 2

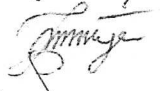
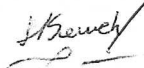
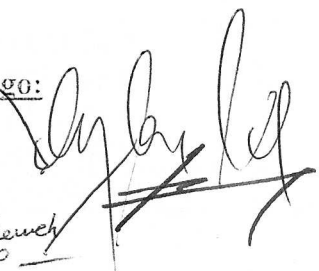
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2010 zawierające 23 załączniki w formie tabelarycznej, wraz z objaśnieniami w tym, stosownie do wymogów zawartych w art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego szpitala powiatowego (załącznik nr 22) oraz informację o stanie mienia powiatowego według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. (załącznik nr 20) - przedkłada się Radzie Powiatu Drawskiego, Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Drawskiego:

- Stanisław Cybula
- Andrzej Brzeziński
- Halina Samek
- Zofia Uryn
- Wiktor Woś



Pod względem formalno-prawnym
bez zastrzeżeń



Andrzej Fiałow
RADCA PRAWNY

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2010.

I wstęp:

1. Gospodarka finansowa Powiatu Drawskiego w roku 2010 przebiegała w oparciu o budżet przyjęty do realizacji uchwałą Rady Powiatu Drawskiego Nr XL/228/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2010.

Działalność finansową Powiatu Drawskiego regulowały następujące akty prawne i wskaźniki dotyczące przyznanych środków finansowych:

- ustawy: o finansach publicznych oraz dochodach powiatowych jednostek samorządu terytorialnego,
- wskaźniki finansowe ustalone przez Ministra Finansów, określające udział powiatu we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokość części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej,
- ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, określające wielkość dotacji celowych na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych Powiatu i zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy samorządami wojewódzkim i powiatowym.

2. Budżet Powiatu Drawskiego na rok 2010 przyjęty do realizacji powołaną wyżej uchwałą Rady Powiatu zamykał się kwotami odpowiednio:

- po stronie dochodów – 52.479,3 tys. PLN
- po stronie wydatków – 60.379,3 tys. PLN

co oznaczało przyjęcie do realizacji planu finansowego zamykającego się deficytem budżetu w kwocie 7.900,0 tys. PLN. Pokrycie planowego deficytu budżetu oraz obciążenia z tytułu spłaty rat kredytu bankowego (łącznie 8.400,0 tys. PLN) stanowił kredyt bankowy. Na przestrzeni okresu sprawozdawczego budżet powiatu ulegał zmianom, które zgodnie z ustawowymi kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych wprowadziła Rada Powiatu, względnie Zarząd Powiatu, który w określonych przepisami przypadkach uzyskiwał pozytywne opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Rady Powiatu.

Plan dochodów budżetu Powiatu ulegał zmianom 25 razy, z tego: uchwałami Rady Powiatu – 10 razy, uchwałami Zarządu Powiatu – 15 razy (załącznik nr 8 do objaśnień). Określone decyzje zwiększyły planowane dochody budżetu powiatu do kwoty 62.965,9 tys. PLN, co oznacza ich wzrost o 10.488,6 tys. PLN i stanowi 19,9 %.

Plan wydatków budżetu ulegał zmianom również 25 krotnie, z tego uchwałami Rady i Zarządu Powiatu odpowiednio 10 i 15 razy. Podjęte uchwały zwiększyły planowane wydatki budżetu do kwoty 72.150,1 tys. PLN, co oznacza wzrost o 11,770,8 tys. PLN i stanowi 19,5 %.

3. Po wprowadzeniu zmian określonych w punkcie drugim planowane dochody, wydatki i wynik finansowy wyniosły odpowiednio:

- dochody – 62.965,9 tys. PLN
- wydatki – 72.150,1 tys. PLN
- planowany deficyt – 9.184,2 tys. PLN

W okresie sprawozdawczym, stosownie do wymogów ustawowych, nadzór nad gospodarką finansową sprawowały Regionalna Izba Obrachunkowa oraz w zakresie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne – Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

Regionalna Izba Obrachunkowa na przełomie I i II półrocza przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej za lata 2006 i 2009. Wydane zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.

Okresową sprawozdawczość finansową oraz informacje o przebiegu realizacji budżetu przedkładano Radzie Powiatu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Urzędowi Wojewódzkiemu w ustalonych terminach, z zachowaniem obowiązującego zakresu i stopnia szczegółowości materiałów sprawozdawczych.

4. W roku 2010 z tytułu obsługi długu publicznego powiat poniósł wydatki w łącznej kwocie 253,5 tys. PLN, co stanowiło odsetki bankowe od zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych (środki przeznaczone na częściowe oddłużenie Szpitala Powiatowego oraz pokrycie deficytu budżetu powiatu za rok 2009).

Wydatki związane z obsługą długu publicznego za rok 2009 wyniosły 207,4 tys. PLN, co w stosunku do okresu objętego sprawozdaniem stanowi 81,8 %.

Łącznie z kredytem bankowym zaciągniętym w IV kwartale 2010 roku (5.000,0 tys. PLN – na częściowe pokrycie deficytu) – dług publiczny powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł 11.500,0 tys. PLN.

5. Za okres objęty sprawozdaniem Powiat uzyskał dochody budżetowe w łącznej kwocie 59.608,0 tys. PLN oraz dokonał wydatków w łącznej kwocie 69.754,4 tys. PLN, wobec czego wynik finansowy realizacji budżetu za rok 2010 wyraża się deficytem w kwocie 10.136,4 tys. PLN (110,3 % w stosunku do wielkości planowanej).

II Realizacja planu dochodów budżetu:

Plan dochodów budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2010, jak wspomniano w części I objaśnień, uchwałami organów samorządowych zwiększono do kwoty 62.965,9 tys. PLN, co w stosunku do wielkości określonej uchwałą budżetową stanowi 119,9 %. Przedkładając informację o dochodach budżetu powiatu za rok 2010 należy zwrócić uwagę na zmiany ich struktury pod względem źródeł pochodzenia na przestrzeni okresu funkcjonowania drawskiego samorządu powiatu, co ilustruje poniższe zestawienie:

| L.p | Rok Kwota | Rodzaj dochodów wg źródeł | | | Razem | % rok poprzedni = 100 |
|-----|-------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|-------|-----------------------------|
| | | Własne | Dotacje celowe | Subwencje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | <u>1999</u> 24.989,6 | 3,4 | 46,9 | 49,7 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | <u>2000</u> 35.544,7 | 7,5 | 42,2 | 50,3 | 100,0 | 142,2 |
| 3 | <u>2001</u> 37.502,6 | 6,5 | 42,3 | 51,2 | 100,0 | 105,5 |
| 4 | <u>2002</u> 33.003,1 | 7,5 | 38,3 | 54,2 | 100,0 | 88,0 |
| 5 | <u>2003</u> 28.469,4 | 7,7 | 27,1 | 65,2 | 100,0 | 76,0 |
| 6 | <u>2004</u> 33.508,8 | 20,0 | 16,4 | 63,6 | 100,0 | 117,7 |
| 7 | <u>2005</u> 37.324,8 | 22,7 | 20,2 | 57,1 | 100,0 | 111,7 |
| 8 | <u>2006</u> 39.074,3 | 20,3 | 23,2 | 56,5 | 100,0 | 104,7 |
| 9 | <u>2007</u> 42.025,0 | 24,0 | 17,3 | 58,7 | 100,0 | 107,6 |
| 10 | <u>2008</u> 47.309,4 | 24,6 | 16,2 | 59,2 | 100,0 | 112,6 |
| 11 | <u>2009</u> 61.885,8 | 16,3 | 32,8 | 50,9 | 100,0 | 130,8 |
| 12 | <u>2010</u> 59.618,0 | 16,8 | 29,9 | 53,3 | 100,0 | 96,3 |

Z tabeli wynika, że kwota dochodów budżetu za rok 2010 osiągnęła drugą co do wielkości kwotę na przestrzeni 12 letniego okresu działalności drawskiego samorządu powiatowego.

Struktura dochodów budżetu powiatu według źródeł ich pochodzenia ilustruje wyraźny podział na dwa okresy.

W latach 1999 - 2003 dominowały wyraźnie subwencje i dotacje celowe. Poczynając od roku 2004 budżet państwa zaprzestał dotowania większości jednostek organizacyjnych powiatu zaliczanych do działów „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (Powiatowy Urząd Pracy), „pomoc społeczna” (placówki opiekuńczo wychowawcze, rodziny zastępcze, ośrodek salezjański).

Przyjęto zasadę, że wycofane dotacje celowe oraz część drogową subwencji ogólnej zastąpią zwiększone dochody własne powiatu (zwiększony do poziomu 10,25 i 1,40% udział powiatów we wpływach z tytułu podatków dochodowych PIT i CIT) oraz zwiększone części „wyrównawcza” i „równoważąca” subwencji ogólnej.

Jak wynika z załączników 1-4 do objaśnień, plan dochodów budżetu ogółem wykonano w 94,7%, zaś planowane dochody własne w 94,9%.

Poniżej planu ukształtowały się dotacje celowe: rozwojowe (97,5%), na zadania własne powiatu (60,0%) oraz określone w porozumieniach zawartych z samorządami gminnymi (85,9%) (dotacje na zadania własne i określone w porozumieniach dotyczą przebudowy dróg powiatowych: II etap drogi Ostrowice – Kalisz Pomorski, oraz przebudowy dróg powiatowych w miejscowości Gudowo – Gmina Drawsko Pomorskie oraz w miejscowości Stawno – Gmina Złocieniec – łączna kwota ca 2.6 mln. PLN).

Ponadto nie otrzymano częściowej refundacji faktury za roboty dotyczące II etapu drogi Ostrowice – Kalisz Pomorski zapłaconej w miesiącu listopadzie 2010 roku – należna kwota ca 350,0 tys. PLN. Podkreślić należy, że na przestrzeni roku planowane dochody z tytułu dotacji celowych uległy zwiększeniu z kwoty 10.267,9 tys. PLN do kwoty 20.705,4 tys. PLN (ponad dwukrotnie), wykonanie zaś w kwocie 17.883,8 tys. PLN stanowi do planu według uchwały budżetowej 174,1% a w stosunku do planu po zmianach – 86,3%. (załącznik nr 2 do objaśnień).

Z ogólnej kwoty otrzymanych przez powiat dotacji celowych poszczególne ich rodzaje stanowiły kwoty:

- rozwojowe – 2.892,7 tys. PLN
- na zadania zlecone – 6.857,2 tys. PLN
- na zadania własne – 2.788,3 tys. PLN
- na realizację porozumień – 5.345,6 tys. PLN

Otrzymane dotacje celowe stanowią 29,9 % dochodów budżetu powiatu ogółem, za rok objęty sprawozdaniem.

W zakresie dochodów własnych nie uzyskano planowanych dochodów z tytułu:

- udziału w podatkach: PIT – 97,5 %, CIT – 35,1% (do planu brak łącznie ca 391,5 tys. PLN),
- opłat komunikacyjnych: 86,5% (kwota niższa od planowanej ca 162,0 tys. PLN).

Liczbę operacji związanych z poszczególnymi rodzajami czynności służbowych dotyczących zagadnień rejestracji pojazdów samochodowych oraz wydawanych pozwoleń na ich prowadzenie w okresie ostatnich lat, w tym za okres objęty sprawozdaniem ilustruje zestawienie:

| Lp. | Określenie usługi - sztuk | Wykonanie | | | | | | | | % |
|-----|---------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 2009 |
| 1 | -tablice rejestracyjne | 2,500 | 4,300 | 3,596 | 3,487 | 4,303 | 4,523 | 4,117 | 3.699 | 99,8 |
| 2 | -dowody rejestracyjne | 3,600 | 5,500 | 4,956 | 4,830 | 5,541 | 5,921 | 5,691 | 5.449 | 95,7 |
| 3 | -pozwolenia czasowe | 2,900 | 4,600 | 4,603 | 4,874 | 5,632 | 5,565 | 5,592 | 5.574 | 99,6 |
| 4 | -nalepka na szybę | 2,150 | 3,700 | 3,104 | 3,357 | 3,572 | 3,694 | 3,358 | 3.250 | 96,7 |
| 5 | -znaki legalizacyjne | 2,500 | 4,100 | 4,502 | 4,556 | 5,392 | 5,800 | 5,374 | 5.154 | 95,9 |
| 6 | -karty pojazdu | 149 | 1,815 | 1,758 | 1,581 | 1,743 | 1,977 | 1,449 | 1.285 | 88,6 |

Z zestawienia wynika, że poczynając od roku 2009 rysuje się malejąca ilość czynności związanych z bieżącą działalnością wydziału komunikacji i transportu, co przekłada się na malejące wpływy z tytułu odpłatności za te usługi.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym wydano 1.854 pozwolenia na prowadzenie pojazdów mechanicznych – praw jazdy różnych kategorii (dla porównania w roku 2009 wydano 2.076 praw jazdy, w roku – 1.848, co oznacza, że w roku 2010 w stosunku do roku poprzedniego wydano o 10,7% praw jazdy mniej).

Jeżeli chodzi o realizację planu dochodów budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (załącznik do objaśnień nr 3) na uwagę zasługują:

- w dziale 600 – „transport i łączność” – wskaźnik realizacji planu 73,5% (przy czym uzyskanie niższych niż planowane dochodów wyjaśniono powyżej – odchylenie ca 2.488,0 tys. PLN),
- w dziale 700 – „gospodarka mieszkaniowa” – 62,0% z tytułu nie uzyskania planowanych opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (brak do planu ca 63,0 tys. PLN),
- w dziale 756 – „dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z tytułu podatków dochodowych” – wskaźnik 93,1% brak do planu ca 453,0 tys. PLN (szczegóły dotyczące poszczególnych rozdziałów obejmujących podatki PIT i CIT oraz opłaty komunikacyjne przedstawiono powyżej),
- w dziale 758 – „różne rozliczenia” – decyzją ministra zmniejszono naliczoną wstępnie należną powiatowi część oświatowej subwencji ogólnej. W wyniku weryfikacji statystyki demograficznej drawskich ponadgimnazjalnych placówek oświatowo-wychowawczych w stosunku do wielkości ujętej w uchwalonym budżecie subwencję oświatową zmniejszono o kwotę 1.441,4 tys. PLN (6,6%),
- w dziale 801 – „oświata i wychowanie” – planowane dochody zrealizowano w 84,3%, co wynikało głównie z otrzymania niższych od planowanych dotacji celowych na realizację projektu „zakup wyposażenia na uzupełnienie bazy dydaktycznej szkół zawodowych”. Na realizację projektu w rozdziałach „szkoły zawodowe” i „centra kształcenia praktycznego” otrzymano dotacje na dofinansowanie o 32,0% (ca 290,0 tys. PLN) niższe od zaplanowanych.
- w dziale 853 – „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” uzyskano dochody w kwocie niższej od planowanej o około 53,0 tys. PLN (4,1%). Różnica dotyczy otrzymanej dotacji rozwojowej na realizację projektu „szansa na przyszłość” realizowanego przez PCPR jako lidera, z udziałem gminnych ośrodków pomocy społecznej (wartość projektu ca 1.592,5 tys. PLN, z tego dotacje dla gmin – 1.023,0 tys. PLN) w ramach programu operacyjnego „kapitał ludzki”.
- w dziale 854 – „edukacyjna opieka wychowawcza” do planu zabrakło 12,0 tys. PLN, co spowodowało niższe od planowanych dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń internatach oraz wpływy z usług w szkolnych schroniskach młodzieżowych.

Planowane dotacje dla powiatu w stosunku do kwoty określonej uchwałą budżetową uległy zwiększeniu o kwotę ca 10.400,0 tys. PLN (ponad dwukrotnie) zaś ich realizacja, z przyczyn określonych powyżej wyniosła 86,3% kwoty planowanej.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskano dotację z funduszu celowego (PEFRON) w kwocie 120,0 tys. PLN, co stanowiło 50% wydatków na zakup dwóch samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. (pojazdy przekazano na wyposażenie DPS Darskowo oraz Ośrodka Wsparcia przy PCPR). Na realizację projektów ramach programu operacyjnego „kapitał ludzki” – pozyskano środki w kwocie 2.892,7 tys. PLN. W porównaniu z rokiem 2009 – uzyskane dochody budżetu ogółem były niższe o ca 2.268,0 tys. PLN (3,7%).

III Realizacja planu wydatków budżetu:

Wielkość wydatków budżetowych Powiatu Drawskiego za lata 1999-2009 ilustruje zestawienie:

| Lp. | Rok | Kwota wydatków ogółem | % rok poprzedni = 100,0 | Uwagi |
|-----|-------|-----------------------|-------------------------|--|
| 1. | 1999 | 24.630,7 | 100,0 | |
| 2. | 2000 | 37.695,4 | 153,0 | |
| 3. | 2001 | 38.358,0 | 101,8 | |
| 4. | 2002 | 32.868,9 | 85,7 | |
| 5. | 2003 | 29.130,5 | 88,6 | |
| 6. | 2004 | 32.704,0 | 112,3 | |
| 7. | 2005 | 37.674,2 | 115,2 | |
| 8. | 2006* | 44.294,2 | 117,6 | w tym: oddłużenie szpitala 4.082,0 tys. PLN, wskaźnik skorygowany 101,7% |
| 9. | 2007 | 40.666,5 | 91,8 | |
| 10. | 2008 | 45.375,5 | 111,6 | |
| 11. | 2009 | 63.830,3 | 140,7 | |
| 12. | 2010 | 69.754,4 | 109,2 | |

W stosunku do planu (72.150,1 tys. PLN) wydatki budżetu Powiatu ogółem określone w poz. 12 zestawienia stanowią 96,7% (załącznik nr 11 do objaśnień).

Z tabeli wynika, że poziom wydatków budżetu ogółem był najwyższy na przestrzeni całego okresu funkcjonowanie drawskiego samorządu powiatowego. Wydatki budżetu za okres sprawozdawczy były większe o ponad 9% (5.924,1 tys. PLN) w stosunku do roku poprzedniego – 2009.

Struktura wydatków budżetowych Powiatu za rok 2010 przedstawia się następująco:

- z ogólnej kwoty wydatków 69.754,4 tys. PLN wydatki bieżące stanowiły 50.286,5 tys. PLN (72,0%), wydatki inwestycyjne 19.467,9 tys. PLN (28,0%) wydatki na zakup usług remontowych 942,6 tys. PLN (1,9% wydatków bieżących, 1,4% wydatków ogółem) Z powyższego wynika, że wydatki o charakterze inwestycyjnym oraz chroniące powiatowe obiekty przed dekapitalizacją stanowiły łącznie 20.410,5 tys. PLN (29,2% wydatków ogółem).

Planowane na kwotę 72.150,1 tys. PLN wydatki budżetu Powiatu wykonano w kwocie 69.754,4 tys. PLN, co stanowi 96,7% (w stosunku do planu różnica wyraża się kwotą 2.395,7 tys. PLN).

Niższe od planowanych wydatki zrealizowano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

| L.p. | Dział | Budżet 2010 | | Odchylenie | |
|------|---|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | Plan | Wykonanie | Kwota | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 020 – Leśnictwo | 161,3 | 155,3 | 6,0 | 96,3 |
| 2 | 600 – Transport i łączność | 17.842,8 | 16.582,5 | 1.260,3 | 92,9 |
| 3 | 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 40,1 | 39,7 | 0,4 | 99,0 |
| 4 | 750 – Administracja publiczna | 8.449,2 | 8.226,7 | 222,5 | 97,4 |
| 5 | 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż | 3.580,0 | 3.303,7 | 276,3 | 92,3 |
| 6 | 757 – Obsługa długu publicznego | 368,6 | 253,5 | 115,1 | 68,8 |
| 7 | 801 – Oświata i wychowanie | 18.683,5 | 18.557,7 | 125,8 | 99,3 |
| 8 | 851 – Ochrona zdrowia | 2.858,1 | 2.835,6 | 22,5 | 99,2 |
| 9 | 852 – Pomoc społeczna | 6.244,2 | 6.204,1 | 40,1 | 99,4 |
| 10 | 853 – Pozostałe zadania w zakresie pol. społ. | 3.786,7 | 3.718,5 | 68,2 | 98,2 |
| 11 | 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 6.708,5 | 6.632,5 | 76,0 | 98,9 |
| 12 | 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska naturalnego | 230,4 | 146,8 | 83,6 | 63,7 |
| 13 | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 981,0 | 956,5 | 24,5 | 97,5 |
| 14 | 926 – Kultura fizyczna i sport | 407,1 | 376,3 | 30,8 | 92,4 |
| | Razem: | 70.341,5 | 67.989,4 | 2.352,1 | 96,7 |

Ogólny wskaźnik wykonania planu wydatków (96,7%) wynika przede wszystkim z poziomu uzyskanych dochodów (94,6%).

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących budżetu, wynoszącej jak podano powyżej 50.286,5 tys. PLN poszczególne ich kierunki stanowiły:

| l.p. | Paragraf | Okres: | | | | | % 2010 2009 |
|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe (§4010-4080) | 16.481,3 | 16.287,9 | 18.048,1 | 19.882,5 | 20.557,7 | 103,4 |
| 2 | Wynagrodzenia bezosobowe (§4170) | 307,7 | 344,0 | 560,7 | 817,7 | 647,0 | 79,1 |
| 3 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4040,4070) | 1.107,5 | 1.210,4 | 1.275,7 | 1.394,3 | 1.538,8 | 110,4 |
| 4 | Pochodne od wynagrodzeń (§4110,4120) | 2.901,6 | 3.039,3 | 2.989,4 | 3.266,8 | 3.382,0 | 103,5 |
| 5 | Udzielone dotacje (§2310,2320,2540,2630,2820) | 2.942,4 | 3.719,3 | 4.429,7 | 6.173,5 | 7.106,6 | 115,1 |
| 6 | Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) | 2.136,4 | 2.012,4 | 2.770,7 | 2.447,8 | 3.007,8 | 122,9 |
| 7 | Zakup energii (§4260) | 1.220,1 | 1.165,1 | 1.399,4 | 1.631,6 | 1.693,1 | 103,8 |
| 8 | Wydatki pozostałe | 15.580,5 | 12.888,1 | 13.901,8 | 11.783,7 | 12.353,5 | 104,8 |
| | Razem: | 42.677,5 | 40.666,5 | 45.375,5 | 47.397,9 | 50.286,5 | 106,1 |

W pozycji 5 zestawienia znajdują się dotacje udzielone przez powiat na rzecz:

- Gmin Czaplinek, Kalisz Pomorski, i Złocieniec – zgodnie z porozumieniami w sprawie utrzymania dróg powiatowych (350,0 tys. PLN),
- finansowania działalności siedmiu ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych dla dorosłych oraz placówki w Trzcíncu (3.570,2 tys. PLN),
- dofinansowania organizacji imprez o charakterze kulturalnym i sportowym, organizowanych przez gminy, oraz stowarzyszenia w ramach zawartych porozumień, wynikających z rozstrzygniętych konkursów na organizację imprez promujących powiat (149,9 tys. PLN),
- pokrycia kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami powiatu w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na ter. innych powiatów (łącznie 2.664,3 tys. PLN).

Podobnie, jak w latach ubiegłych najwyższy udział w wydatkach ogółem budżetu powiatu miały działy klasyfikacji budżetowej: 801 – „oświata i wychowanie” (18.557,7 tys. PLN – 27,5%) oraz 854 – „edukacyjna opieka wychowawcza” (6.632,5 tys. PLN – 9,1%).

Łączna kwota wydatków budżetu na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych oraz ich zaplecza wyniosła 25.190,2 tys. PLN i stanowiła ca 35% wydatków ogółem budżetu, zaś ich udział w wydatkach bieżących budżetu wyniósł ca 50%.

W latach 2007-2009 wydatki budżetu z tego tytułu wyniosły odpowiednio 19,882,7 tys. PLN, 20.421,8 tys. PLN i 23.301,8 tys. PLN, co daje wskaźniki wzrostu kolejno 102,7%, 114,1% i 108,1%.

Mając na uwadze udział wydatków budżetu powiatu na oświatę na podkreślenie zasługuje utrwalające się praktycznie od roku szkolnego 2003/2004 niekorzystna sytuacja demograficzna uczniów powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych, co ilustrują poniższe zestawienia, zawierające dane stanowiące podstawę naliczania należnej powiatowi części oświatowej subwencji ogólnej:

Tabela Nr 1

| L.p | Nazwa szkoły | Liczba oddziałów | | | | | | | | % | | | | | | |
|-----|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Rok szkolny | | | | | | | | 4:3 | 5:4 | 6:5 | 7:6 | 8:7 | 9:8 | 10:9 |
| | | 03/ 04 | 04/ 05 | 05/ 06 | 06/ 07 | 07/ 08 | 08/ 09 | 09/ 10 | 10/ 11 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ZSP Nr 1 Drawsko | 31 | 30 | 29 | 28 | 24 | 20 | 18 | 17 | 97 | 97 | 97 | 86 | 83 | 90 | 94 |
| 2 | ZSP Nr 2 Drawsko | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 93 | 92 | 92 | 109 | 92 | 91 | 90 |
| 3 | ZSZ CKP Drawsko | 19 | 18 | 17 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 95 | 94 | 82 | 93 | 100 | 92 | 100 |
| 4 | ZSP Czaplinek | 17 | 19 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 112 | 79 | 107 | 106 | 100 | 106 | 89 |
| 5 | ZSP Kalisz Pom. | 24 | 20 | 18 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 83 | 90 | 90 | 93 | 92 | 117 | 100 |
| 6 | ZSP Złocieniec | 35 | 33 | 29 | 27 | 25 | 25 | 24 | 23 | 94 | 88 | 88 | 93 | 100 | 96 | 96 |
| | Razem: | 140 | 133 | 120 | 110 | 104 | 98 | 96 | 91 | 95 | 90 | 90 | 95 | 94 | 98 | 95 |

Prognozy demograficzna na najbliższe lata zapowiadają dalszy spadek liczby absolwentów gimnazjów, co bezpośrednio znajdzie przełożenie w wielkości naboru do klas pierwszych powiatowych szkół ponadgimnazjalnych.

Tabela Nr 2

Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych

| Lp | Nazwa szkoły | Rok szkolny | | | | | | % | | | | |
|----|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 4:3 | 5:4 | 6:5 | 7:6 | 8:7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ZSP Nr 1 Drawsko | 319 | 326 | 339 | 316 | 276 | 251 | 102 | 104 | 93 | 87 | 91 |
| 2 | ZSP Nr 2 Drawsko | 584 | 421 | 340 | 296 | 263 | 272 | 72 | 81 | 87 | 89 | 103 |
| 3 | ZSZ CKP Drawsko | 276 | 318 | 294 | 313 | 298 | 326 | 115 | 92 | 106 | 95 | 109 |
| 4 | ZSP Czaplunek | 865 | 746 | 603 | 513 | 450 | 407 | 86 | 81 | 85 | 88 | 90 |
| 5 | ZSP Kalisz Pom. | 496 | 415 | 347 | 327 | 367 | 352 | 84 | 84 | 94 | 112 | 96 |
| 6 | ZSP Złocieniec | 895 | 793 | 687 | 661 | 555 | 538 | 89 | 87 | 96 | 84 | 97 |
| | Razem: | 3435 | 3019 | 2610 | 2426 | 2209 | 2146 | 88 | 86 | 93 | 91 | 97 |

Z zestaw. wynika, że na przestrzeni lat 2005-2010 w ponadgimnazjalnych placówkach oświatowych liczba oddziałów uległa zmniejszeniu o 29 (prawie 24%) zaś liczba uczniów zmalała o 1.291 (około 38%).

W ogólnej puli wydatków budżetu za rok objęty sprawozdaniem na wzmiankę zasługują również nakłady poniesione na realizację projektów:

- „własny biznes szansą mieszkańców powiatu drawskiego” – łącznie prawie 1,2 mln. PLN. Środki finansowe pochodzące z projektu operacyjnego „kapitał ludzki” umożliwiły udzielenie 25 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek,
- projekty „doradca zawodowy”, „szansa na przyszłość” „wsparcie rodziny” – łączna wartość projektów realizowanych przez PCPR i Powiatowy Urząd Pracy to prawie 1.730,0 tys. PLN, (projekt „szansa na przyszłość”, realizowano wspólnie z samorządami gminnymi, z udziałem lokalnych ośrodków pomocy społecznej).
- zrealizowano projekt z zakresu kultury fizycznej pod nazwą „transgraniczne dni sportu” oraz „Drawa luzin games”. Łączne nakłady ca 150,0 tys. PLN będąc częściowo zrefundowane przez euroregion „Pomerania”.

IV Inwestycje i remonty:

Uchwała Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu na rok 2010 ustaliła wielkość inwestycji na poziomie 12.085, 6 tys. PLN (20,0% wydatków budżetu ogółem).

Skorygowany plan wydatków inwestycyjnych wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 20.402,6 tys. PLN (wzrost o 8.316,7 tys. PLN, co stanowi prawie 69,0%). Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 19.467,9 tys. PLN, co stanowi 95,4% planu (załącznik nr 10 do objaśnień) oraz 26,9% wydatków budżetu ogółem.

W przedstawionej sytuacji rok 2010 zamyka się najwyższym na przestrzeni okresu działania drawskiego samorządu powiatowego poziomem wydatków o charakterze majątkowym.

Ponad 14.047 tys. PLN nakładów inwestycyjnych zrealizowano w dziale klasyfikacji budżetowej 600 – „drogi publiczne powiatowe”, z czego najbardziej istotne zadania stanowią:

- II etap przebudowy drogi powiatowej Ostrowice – Kalisz Pomorski, na plan 7,6 mln. PLN, wydatkowano 7,2 mln. PLN (0,4 mln. PLN ustalono jako wydatek niewygasający – środki zostaną przekazane wykonawcy robót w I półroczu 2011 roku),
- przebudowa nawierzchni powiatowej ulicy Świerkowej w Złocięncu, jako element wspólnego z Gminą zadania (nakłady poniesione – 213,0 tys. PLN),
- przebudowa dróg powiatowych w rejonie miejscowości Stara Korytnica i Biały Zdrój (łącna kwota nakładów – 2,4 mln. PLN, dofinansowanie Gminy Kalisz Pomorski – 50,0%),
- poszerzenie dróg powiatowych w kierunkach miejscowości Bobrowo i Stawno (nakłady ca 780,0 tys. PLN, dofinansowanie Gminy Złocieniec – 391,0 tys. PLN),
- poszerzenie drogi powiatowej na kierunku Nowe Worowo – Gawroniec (nakłady 537,5 tys. PLN)
- wykonanie chodników w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Wierzchowo (nakłady ca 90,0 tys. PLN, dofinansowanie Gminy Wierzchowo – 41,2 tys. PLN),
- przebudowa dróg powiatowej i gminnych w miejscowości Gudowo (nakłady 1,3 mln. PLN, dofinansowanie Gminy Drawsko Pomorskie 50,0% - 633,6 tys. PLN powiat otrzymał w I kwartale 2011),
- przebudowa mostu w ciągu powiatowej ulicy w miejscowości Budów koło Złocięcia (nakłady finansowe 561,6 tys. PLN, środki finansowe powiat otrzymał w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej),
- poszerzenie drogi powiatowej w miejscowości Zarańsko (wartość zadania 611,0 tys. PLN, dofinansowanie Gminy Drawsko – 305,0 tys. PLN),
- wykonano 50% nakładów na przebudowę ulicy Królewieckiej w Drawsku, nawierzchnia bitumiczna zostanie wykonana w II kwartale 2011 roku i zgodnie z zawartym porozumieniem będzie sfinansowana ze środków finansowych stanowiących udział Gminy Drawsko Pomorskie,
- ponadto Zarząd Dróg Powiatowych przygotował kilka projektów technicznych zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Czaplinek (łącna wartość 42,3 tys. PLN, w 50% nakładów pokryła gmina),

- nakłady o łącznej wartości prawie 400,0 tys. PLN poniesiono na przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń w obiekcie internatu ZSP Nr 2 na siedzibę Powiatowej Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Utworzony mały dom dziecka (14 miejsc) podejmie działalność w I kwartale 2011 roku.

W zakresie inwestycji polegających na zakupach za istotne uznać należy:

- zakup 2 samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych (50% kosztów zakupu pokryła dotacja uzyskana ze środków PFRON), które przekazano na wyposażenie Ośrodka Wsparcia przy PCPR w Drawsku Pomorskim oraz Domu Pomocy Społecznej w Darskowie,
- zrealizowano kolejny etap projektu „przebudowa i wyposażenie infrastruktury edukacyjnej w zespołach szkół zawodowych”. Łącznie dla szkół zawodowych i centrów kształcenia praktycznego dokonano zakupów nowoczesnych maszyn i urządzeń za kwotę prawie 920,0 tys. PLN (refundację ca 50% poniesionych nakładów powiat otrzyma w roku 2011),
- dofinansowano w kwocie 80,0 tys. PLN zakup pojazdu specjalistycznego na wyposażenie Komendy Powiatowej PSP (łącznie dofinansowanie zadania – 330,0 tys. PLN, z czego 250,0 tys. PLN stanowi dotacja przekazana przez gminy powiatu drawskiego, zgodnie z zawartymi porozumieniami).

W roku 2010 nie podjęto założonej w planie wydatków budżetu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej dotyczącej obiektów placówek oświatowo-wychowawczych. Umowę w sprawie udzielenia powiatowi dotacji na dofinansowanie zadania podpisano w połowie miesiąca listopada 2010 roku.

Wobec opisanych wcześniej przypadków nie zakończenia robót a tym samym braku możliwości dokonania rozliczeń finansowych wykonania zadań inwestycyjnych – uchwałą Rady Powiatu Drawskiego Nr III/33/2010 z dnia 30.12.2010 r. ustalono plan finansowy wydatków nie wygasających z dniem 31 grudnia 2010 roku. Plan obejmuje 9 zadań, o łącznej wartości nakładów do poniesienia 3.532,1 tys. PLN:

- 5 zadań dotyczących dróg powiatowych – łączne nakłady przeniesione na rok 2011 – 1.422,7 tys. PLN,
- częściowa termomodernizacja oraz adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo-wychowawczą (budynek starostwa i internat ZSP Nr 2 w Drawsku Pomorskim) – łącznie 1.303,7 tys. PLN,
- część dotacji objętej porozumieniem zawartym z Gminą Drawsko Pomorskie w sprawie współfinansowania zadania „rozbudowa kina „Drawa” na centrum kultury” – 725,6 tys. PLN,

- środki na dofinansowanie przez powiat zakupu pojazdu specjalistycznego na wyposażenie Komendy Powiatowej PSP – 80,0 tys. PLN.

Wydatki na remonty (§ 4270) wyniosły ogółem 942,6 tys. PLN (w roku 2009 – 1.649,0 tys. PLN).

Na ogólną kwotę wydatków remontowych rzutują głównie jednostki organizacyjne powiatu zaliczane do działów klasyfikacji budżetowej::

- | | |
|---|------------------|
| ➤ „transport i łączność” (drogi powiatowe) | – 385,7 tys. PLN |
| ➤ „administracja publiczna” (starostwo powiatowe) | – 60,3 tys. PLN |
| ➤ „oświata i edukacyjna opieka wychowawca” (szkoły + internaty) | – 398,0 tys. PLN |
| ➤ „pomoc społeczna” (DPS Darskowo) | – 49,6 tys. PLN |

V Powiatowy fundusz celowy:

W roku sprawozdawczym równoległe z budżetem powiatu funkcjonował fundusz celowy, to jest Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Planowane dochody zrealizowano w 99,2 %, wydatki ze środków funduszu wyniosły 68,2% kwoty określonej w planie. O zaistniałej sytuacji zdecydowały wydatki z § 4300 – „zakupy usług pozostałych”, gdzie wydatki były niższe od zaplanowanych ca 400,0 tys. PLN (około 31,8%). Z dniem 2 stycznia 2011 roku dotychczasowy powiatowy fundusz celowy zgodnie z rozwiązaniami ustawowymi został włączony do budżetu Powiatu w dziale 710 – „działalność usługowa”, rozdziale 71014 – „opracowania geodezyjno-kartograficzne”, jako jednostka oznaczona nazwą „ośrodek geodezyjno-kartograficzny”.

VI Wynik finansowy, dług publiczny:

Budżet Powiatu Drawskiego, po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Drawskiego zamykał się planowanym deficytem w kwocie 9.148,2 tys. PLN. W wyniku uzyskania 94,6% planowanych dochodów (odchylenie ujemne -3.347,9 tys. PLN) oraz dokonania 96,7 % planowanych wydatków (odchylenie ujemne -2.395,7 tys. PLN) faktyczny deficyt budżetu wynosi 10.136,4 tys. PLN. (deficyt budżetu jest wyższy od planowanego o 952,2 tys. PLN, co odpowiada różnicy odchyżeń w realizacji planowanych wydatków i dochodów).

Jak podano w rozdziale II objaśnień na ogólną kwotę nie otrzymanych przez powiat dotacji celowych składają się środki finansowe mające stanowić częściowe dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- z tytułu refundacji części poniesionych wydatków na realizowany w ramach RPO II etap zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 1962 Z Ostrowice - Złocieniec i drogi nr 1965 Z Złocieniec – Kalisz Pomorski” – ca 1.166,0 tys. PLN,
- z tytułu refundacji części poniesionych nakładów na realizację zadania „zespoły szkół powiatu drawskiego przykładem edukacji bezpiecznej i nowoczesnej” – 250,6 tys. PLN,
- z tytułu refundacji części poniesionych nakładów na realizację zadania „przebudowa i poprawa wyposażenia infrastruktury edukacyjnej szkół” – ca 701,0 tys. PLN,
- z tytułu częściowej realizacji wydatków poniesionych na realizację zadań: „europejskie spotkania wędkarskie (15.279 €), „transgraniczne dni sportu” (17.782 €) oraz „Drawa Luzin Games” (19.572 €) – łącznie, należne powiatowi dofinansowanie wymienionych zadań wynosi ca 52,6 tys. € (według przelicznika 3,9 PLN,- ca 205,3 tys. PLN),
- z tytułu częściowej realizacji wydatków poniesionych na realizację zadania pod nazwą „budowa nawierzchni ulic i chodników osiedla Świerkowe w Złocięcu” – 60,1 tys. PLN,

Łącznie wysokość środków finansowych określonych powyżej wyraża się kwotą ca 2.383,0 tys. PLN, z których znaczną część Powiat otrzymał.

W pierwszym kwartale 2011 roku otrzymano dotację stanowiącą częściowe dofinansowanie zadania „budowa nawierzchni ulic i chodników osiedla Świerkowe w Złocięcu” – 60,1 tys. PLN (zadanie zrealizowano w roku 2010, nakłady poniesione przez powiat – 213,0 tys. PLN) oraz dotację z tytułu dofinansowania zadania „zakup maszyn i urządzeń podwyższających standard wyposażenia bazy dydaktycznej zespołów szkół ponadgimnazjalnych powiatu drawskiego” – 92,8 tys. PLN. Otrzymane środki finansowe w łącznej kwocie 152,9 tys. PLN włączono do dochodów budżetu powiatu na rok 2011.

Zaliczenie do wydatków niewygasających budżetu nakładów na realizację dziewięciu zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 3.532,1 tys. PLN w świetle zasad budżetowej gospodarki finansowej polega na włączeniu ich równowartości do budżetu objętego sprawozdawczością, czyli dotyczącego roku 2010, a zatem znajdują odzwierciedlenie w wykonanym wyniku finansowym budżetu. Środki finansowe stanowiące wydatki niewygasające ustalone uchwałą Rady Powiatu Nr III/33/2010 dotyczą zadań:

- „termomodernizacja, odnowienie elewacji oraz wykonanie instalacji odgromowej budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim” – 987.630 PLN,
- „częściowa termomodernizacja oraz adaptacja pomieszczeń na Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w budynku internatu ZSP Nr 2 w Drawsku Pomorskim” – 316.058 PLN,
- „dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu samochodowego na wyposażenie Komendy Powiatowej PSP” – 80.000 PLN,
- „remont chodnika w miejscowości Stawno” – 38.082 PLN,

- „remont nawierzchni, poszerzenie drogi (od drogi nr 10 do miejscowości Biały Zdrój” – 698.303 PLN,
- „przebudowa ulicy i wykonanie chodnika ul. Królewiecka w Drawsku Pomorskim” – 198.520 PLN,
- „przebudowa nawierzchni i placu w miejscowości Suliszewo” – 75.507 PLN,
- „przebudowa drogi powiatowej Ostrowice – Kalisz Pomorski II etap” – 408.321 PLN,
- „dofinansowanie przebudowy kina „DRAWA” na centrum kultury w Drawsku Pomorskim” – 725.650 PLN.

Zgodnie z zapisami uchwały – ostateczne terminy rozliczenia finansowego wymienionych zadań nie wykraczają poza datę 30 czerwca 2011 roku, stosownie do planowanych terminów zakończenia i odbioru robót.

W miesiącu grudniu 2010 zaciągniętym kredytem bankowym w kwocie 5.000,0 tys. PLN (okres spłaty pięć lat) pokryto około 50% deficytu, pozostało do sfinansowania ca 5.000,0 tys. PLN, źródło pokrycia pozostałej części deficytu – długoletni kredyt bankowy.

Dług publiczny powiatu – wyrażany łącznym zadłużeniem z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych według stanu na dzień 31 grudnia 2010 wynosi 11.500 tys. PLN (w stosunku do dochodów budżetu planowanych na rok 2010 stanowi 18,2%). Dług szpitala powiatowego z tytułu kredytu zaciągniętego w NORDEA Banku za poręczeniem powiatu – na koniec roku 2010 wynosi 1.500,0 tys. PLN (obsługa prawidłowa).

VII Uwagi i wnioski:

Na tle wyników realizacji budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2010 Zarząd Powiatu w kolejnym roku budżetowym koncentrować będzie uwagę na problemie utrzymania płynności finansowej powiatu. Wymagać to będzie utrzymania dyscypliny w zakresie kreowania wydatków inwestycyjnych oraz podjęcia stosownych decyzji w sprawach dalszej poprawy racjonalności gospodarowania – szczególnie w placówkach oświatowo wychowawczych oraz opiekuńczo wychowawczych. Prognoza demograficzna nakazuje również w najbliższych latach liczyć się z możliwością relatywnego zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej – w wyniku malejącej liczby uczniów w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych.

Koniecznością będzie podjęcie zadania „termomodernizacja obiektów jednostek oświatowych”, zarówno ze względu na związane z tym perspektywy poprawy efektywności gospodarowania tych placówek jak też możliwości pozyskania znaczącego dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Opracowała:

Joanna Andrykowska

DOCHODY
budżet Powiatu Drawskiego za 2010 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów | Dochody ogółem | | Z tego: | | | |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 160.000 | 160.056 | 160.000 | 160.056 | | |
| | <i>01005</i> | | <i>Prace Geodezyjno-Urządzeniowe</i> | <i>160.000</i> | <i>160.000</i> | <i>160.000</i> | <i>160.000</i> | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | | |
| | <i>01008</i> | | <i>Budowa urządzeń melioracyjnych</i> | - | <i>56</i> | - | <i>56</i> | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 33 | - | 33 | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | - | 19 | - | 19 | | |
| | | 2360 | Dochody od realizacji zamówień | - | 4 | - | 4 | | |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 151.274 | 151.277 | 151.274 | 151.277 | | |
| | <i>02001</i> | | <i>Gospodarka leśna</i> | <i>151.274</i> | <i>151.277</i> | <i>151.274</i> | <i>151.277</i> | | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od J.S.F.P. | 151.274 | 151.277 | 151.274 | 151.277 | | |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO RZEMYSŁOWE | 1.196.880 | 1.196.880 | 1.196.880 | 1.196.880 | | |
| | <i>15013</i> | | <i>Rozwój kadr</i> | <i>1.196.880</i> | <i>1.196.880</i> | <i>1.196.880</i> | <i>1.196.880</i> | | |
| | | 2007 | Dotacje rozwojowe | 1.017.348 | 1.017.348 | 1.017.348 | 1.017.348 | | |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe | 179.532 | 179.532 | 179.532 | 179.532 | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8.359.016 | 6.140.493 | 91.774 | 84.552 | 8.267.242 | 6.055.941 |
| | <i>60014</i> | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>8.359.016</i> | <i>6.140.493</i> | <i>91.774</i> | <i>84.552</i> | <i>8.267.242</i> | <i>6.055.941</i> |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 15.017 | 16.248 | 15.017 | 16.248 | | |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 10.000 | 4.421 | 10.000 | 4.421 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.000 | 1.441 | 2.000 | 1.441 | | |
| | | 2310 | Dotacje z gmin na zadania bieżące | 64.757 | 62.442 | 64.757 | 62.442 | | |
| | | 6300 | Dotacje na inwestycje – porozumienia | 2.450.000 | 2.226.046 | | | 2.450.000 | 2.226.046 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów | Dochody ogółem | | Z tego: | | | |
|------------|--------------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6430 | Dotacje celowe na inwestycje własne | 3.794.000 | 1.938.743 | | | 3.794.000 | 1.938.743 |
| | | 6610 | Dotacje celowe z gmin na inwestycje | 2.023.242 | 1.891.152 | | | 2.023.242 | 1.891.152 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 333.000 | 206.454 | 233.000 | 178.980 | 100.000 | 27.474 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>333.000</i> | <i>206.454</i> | <i>233.000</i> | <i>178.980</i> | <i>100.000</i> | <i>27.474</i> |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za użytkowanie wiecz. | 170.000 | 124.797 | 170.000 | 124.797 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11.000 | 9.231 | 11.000 | 9.231 | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 40.000 | 33.055 | 40.000 | 33.055 | | |
| | | 0760 | Wpływy z tyt. przekszt. praw użytkowa. | 10.000 | 5.271 | | | 10.000 | 5.271 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu nabycia praw włas. | 40.000 | 22.203 | | | 40.000 | 22.203 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50.000 | | | | 50.000 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 2.000 | 1.897 | 2.000 | 1.897 | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 373.777 | 373.779 | 373.777 | 373.779 | | |
| | 71013 | | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i> | <i>83.000</i> | <i>83.000</i> | <i>83.000</i> | <i>83.000</i> | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | | |
| | 71014 | | <i>Opracowania geodezyjne i kartograf.</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 71015 | | <i>Nadzór budowlany</i> | <i>270.777</i> | <i>270.779</i> | <i>270.777</i> | <i>270.779</i> | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 580 | 582 | 580 | 582 | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 270.197 | 270.197 | 270.197 | 270.197 | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 363.922 | 384.976 | 342.577 | 370.490 | 21.345 | 14.486 |
| | 75011 | | <i>Urzędy Wojewódzkie</i> | <i>144.500</i> | <i>144.500</i> | <i>144.500</i> | <i>144.500</i> | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 144.500 | 144.500 | 144.500 | 144.500 | | |
| | 75020 | | <i>Starostwa Powiatowe</i> | <i>172.077</i> | <i>201.490</i> | <i>172.077</i> | <i>201.490</i> | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.483 | 1.699 | 2.483 | 1.699 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 56.680 | 44.343 | 56.680 | 44.343 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 108.220 | 150.754 | 108.220 | 150.754 | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji niewykorzystanych | 4.694 | 4.694 | 4.694 | 4.694 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów | Dochody ogółem | | Z tego: | | | |
|------------|--------------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlec. | 23.780 | 23.780 | 23.780 | 23.780 | | |
| | | 2120 | Dotacje celowe na real. porozumień | 720 | 720 | 720 | 720 | | |
| | 75075 | | Promocja j. s. t. | 22.845 | 14.486 | 1.500 | | 21.345 | 14.486 |
| | | 2320 | Dot. z powiatu na zadania bieżące | 1.500 | | 1.500 | | | |
| | | 6630 | Dotacje od samorządu wojewódzkiego na inwestycje | 21.345 | 14.486 | | | 21.345 | 14.486 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ | 18.599 | 18.199 | 18.599 | 18.199 | | |
| | 75109 | | Wybory do rad powiatów | 18.599 | 18.199 | 18.599 | 18.199 | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 18.599 | 18.199 | 18.599 | 18.199 | | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 3.384.792 | 3.134.207 | 3.077.392 | 3.076.973 | 307.400 | 57.234 |
| | 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych | 3.284.464 | 3.034.231 | 2.977.064 | 2.976.997 | 307.400 | 57.234 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3.800 | 3.733 | 3.800 | 3.733 | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 2.968.264 | 2.968.264 | 2.968.264 | 2.968.264 | | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od J.S.F.P. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | | 6410 | Wydatki inwestycje jedn. budżetowych | 57.400 | 57.234 | | | 57.400 | 57.234 |
| | | 6610 | Dot. z gmin na inwestycje | 250.000 | | | | 250.000 | |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 30.328 | 30.328 | 30.328 | 30.328 | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 30.328 | 30.328 | 30.328 | 30.328 | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 70.000 | 69.648 | 70.000 | 68.648 | | |
| | | 2120 | Dotacje celowe na realizację poroz. | 70.000 | 69.648 | 70.000 | 68.648 | | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZ. | 6.600.821 | 6.168.700 | 6.600.821 | 6.168.700 | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat | 1,200,000 | 1,038,441 | 1,200,000 | 1,038,441 | | |
| | | 0420 | Wpływy z opłat komunikacyjnych | 1,200,000 | 1,038,441 | 1,200,000 | 1,038,441 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów | Dochody ogółem | | Z tego: | | | |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 75622 | | <i>Udziały Powiatów w podatkach</i> | 5.400.821 | 5.130.259 | 5.400.821 | 5.130.259 | | |
| | | 001 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5.150.821 | 5.040.297 | 5.150.821 | 5.040.297 | | |
| | | 002 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 250.000 | 89.962 | 250.000 | 89.962 | | |
| 758 | | | ROŻNE ROZLICZENIA | 31.759.912 | 31.759.912 | 31.198.312 | 31.198.312 | 561.600 | 561.600 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i> | 20.570.007 | 20.570.007 | 20.570.007 | 20.570.007 | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20.570.007 | 20.570.007 | 20.570.007 | 20.570.007 | | |
| | 75802 | | <i>Uzupełnienie suwb. ogólnej</i> | 568.000 | 568.000 | 6.400 | 6.400 | 561.600 | 561.600 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 561.600 | 561.600 |
| | | 6180 | Środki na inwest. | 561.600 | 561.600 | | | | |
| | 75803 | | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i> | 8.537.833 | 8.537.833 | 8.537.833 | 8.537.833 | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8.537.833 | 8.537.833 | 8.537.833 | 8.537.833 | | |
| | 75832 | | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i> | 2.084.072 | 2.084.072 | 2.084.072 | 2.084.072 | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.084.072 | 2.084.072 | 2.084.072 | 2.084.072 | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1.873.667 | 1.580.054 | 965.160 | 962.840 | 908.507 | 617.214 |
| | 80102 | | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | 140 | 144 | 140 | 144 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych sald | 140 | 144 | 140 | 144 | | |
| | 80120 | | <i>Licea Ogólnokształcące</i> | 249.634 | 249.706 | 239.634 | 239.706 | 10.000 | 10.000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 | 429 | 500 | 429 | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 47.520 | 47.589 | 47.520 | 47.589 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 610 | 610 | 610 | 610 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.340 | 1.363 | 1.340 | 1.363 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 664 | 715 | 664 | 715 | | |
| | | 2310 | Dotacje z gmin na zad. bież. | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | | 6300 | Dotacje na inwestycje – porozumienia | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 |
| | 80130 | | <i>Szkoły zawodowe</i> | 787.449 | 622.161 | 263.098 | 267.792 | 524.351 | 354.369 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.250 | 1.111 | 1.250 | 1.111 | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 101.000 | 90.133 | 101.000 | 90.133 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 98.200 | 100.395 | 98.200 | 100.395 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4.660 | 4.668 | 4.660 | 4.668 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów | Dochody ogółem | | Z tego: | | | |
|------------|--------------|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31.977 | 45.473 | 31.977 | 45.473 | | |
| | | 2310 | Dotacje z gmin na zad. bież. | 26.012 | 26.012 | 26.012 | 26.012 | | |
| | | 6630 | Dotacje od samorządu wojewódzkiego na inwestycje | 524.350 | 354.369 | | | 524.351 | 354.369 |
| | 80140 | | Centra Kształcenia Praktycznego | 835.156 | 706.755 | 461.000 | 453.910 | 374.156 | 252.845 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 452.800 | 444.247 | 452.800 | 444.247 | | |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4.200 | 5.663 | 4.200 | 5.663 | | |
| | | 6630 | Dotacje od samorządu wojewódzkiego na inwestycje | 374.156 | 252.845 | | | 374.156 | 252.845 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1.288 | 1.288 | 1.288 | 1.288 | | |
| | | 2130 | Dotacje celowe na zadania własne | 1.288 | 1.288 | 1.288 | 1.288 | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 2.745.543 | 2.724.026 | 2.731.450 | 2.709.933 | 14.093 | 14.093 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 14.093 | 14.093 | | | 14.093 | 14.093 |
| | | 6610 | Dotacje celowe na realizację poroz. | 14.093 | 14.093 | | | 14.093 | 14.093 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2.731.450 | 2.709.933 | 2.731.450 | 2.709.933 | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 2.731.450 | 2.709.933 | 2.731.450 | 2.709.933 | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2.505.392 | 2.536.683 | 2.385.392 | 2.416.683 | 120.000 | 120.000 |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 2.015.622 | 2.026.669 | 1.955.622 | 1.966.669 | 60.000 | 60.000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1.112.000 | 1.123.627 | 1.112.000 | 1.123.627 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.200 | 620 | 1.200 | 620 | | |
| | | 2130 | Dotacje celowe na zadania własne | 842.422 | 842.422 | 842.422 | 842.422 | | |
| | | 6260 | Dot. z funduszy celowych na inwestycje | 60.000 | 60.000 | | | 60.000 | 60.000 |
| | 85203 | | Ośrodki Wsparcia | 350.613 | 350.726 | 290.613 | 290.726 | 60.000 | 60.000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 | 413 | 300 | 413 | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 290.313 | 290.313 | 290.313 | 290.313 | | |
| | | 6260 | Dot. z funduszy celowych na inwestycje | 60.000 | 60.000 | | | 60.000 | 60.000 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 121.200 | 138.777 | 121.200 | 138.777 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | | 2320 | Dotacje z powiatu na realiz. porozumień | 120.000 | 137.577 | 120.000 | 137.577 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów | Dochody ogółem | | Z tego: | | | |
|-------|----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85205 | | <i>Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | | |
| | 85218 | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> | 7.457 | 10.011 | 7.457 | 10.011 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.500 | 4.015 | 1.500 | 4.015 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 | 79 | 40 | 79 | | |
| | | 2130 | Dotacje na zadania własne | 5.917 | 5.917 | 5.917 | 5.917 | | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2.526.652 | 2.472.959 | 2.526.652 | 2.472.959 | | |
| | 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | | |
| | 85333 | | <i>Powiatowe Urzędy Pracy</i> | 697.155 | 696.627 | 697.155 | 696.627 | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 4.315 | 4.315 | 4.315 | 4.315 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.160 | 962 | 1.160 | 962 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 680 | 350 | 680 | 350 | | |
| | | 2690 | Środki Funduszu Pracy dla Powiatu | 691.000 | 691.000 | 691.000 | 691.000 | | |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1.768.497 | 1.715.332 | 1.768.497 | 1.715.331 | | |
| | | 2007 | Dotacje rozwojowe (f,s) | 1.672.609 | 1.603.401 | 1.672.609 | 1.603.400 | | |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe | 50 | | 50 | | | |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe (f,s) | 95.838 | 92.504 | 95.838 | 92.504 | | |
| | | 2317 | Dotacje z gmin na realizację porozumień | | 19.427 | | 19.427 | | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 334.170 | 322.160 | 334.170 | 322.160 | | |
| | 85403 | | <i>Specjalny ośrodek szkolno wychow.</i> | 2.620 | 2.978 | 2.620 | 2.978 | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | - | 366 | - | 366 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.500 | 2.483 | 2.500 | 2.483 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120 | 129 | 120 | 129 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów | Dochody ogółem | | Z tego: | | | |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85406 | | Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne | 4.220 | 4.566 | 4.220 | 4.566 | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 3.840 | 3.805 | 3.840 | 3.805 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 380 | 761 | 380 | 761 | | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 191.330 | 186.279 | 191.330 | 186.279 | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 86.330 | 84.829 | 86.330 | 84.829 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 75.000 | 71.450 | 75.000 | 71.450 | | |
| | | 2310 | Dotacje z gmin na zad. bież. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 136.000 | 128.337 | 136.000 | 128.337 | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 11.000 | 13.000 | 11.000 | 13.000 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 125.000 | 115.337 | 125.000 | 115.337 | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 230.563 | 239.276 | 230.563 | 239.276 | | |
| | 90019 | | Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 230.563 | 239.276 | 230.563 | 239.276 | | |
| | | 0580 | Grzywny i kary | 1.000 | 124 | 1.000 | 124 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 129.000 | 138.919 | 129.000 | 138.919 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100.563 | 100.233 | 100.563 | 100.233 | | |
| 926 | | | KULTURA FIZ. I SPORT | 47.936 | 47.936 | 47.936 | 47.936 | | |
| | 92305 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 47.936 | 47.936 | 47.936 | 47.936 | | |
| | | 2310 | Dotacje z gmin na porozumienia | 47.936 | 47.936 | 47.936 | 47.936 | | |
| | | | RAZEM: | 62.965.916 | 59.618.027 | 52.665.729 | 52.149.985 | 10.300.187 | 7.468.042 |

**Wykonanie budżetu Powiatu Drawskiego za 2010 rok
 zestawienie dochodów wg źródeł**

Tys.PLN

| Treść | Plan 2010 | | Wykonanie | % |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | wg uchwały | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody ogółem: | 52.479,3 | 62.965,9 | 59.618,0 | 94,6 |
| w tym: | | | | |
| - dochody własne | 9.578,1 | 10.500,6 | 9.973,9 | 94,9 |
| z tego: | | | | |
| - podatek dochodowy PIT i CIT | 5.400,8 | 5.400,8 | 5.049,3 | 93,4 |
| - dochody z najmu i sprzed. składników majątkowych | 266,8 | 323,0 | 301,7 | 93,4 |
| - dochody z tytułu opłat komunikacyjnych | 1.200,0 | 1.200,0 | 1.038,4 | 86,5 |
| - pozostałe | 2.710,5 | 3.576,8 | 3.584,5 | 100,2 |
| - dotacje celowe | 10.267,9 | 20.705,4 | 17.884,2 | 86,3 |
| z tego: | | | | |
| - rozwojowe | - | 2.965,4 | 2.892,8 | 97,5 |
| - ze środków fund. strukturalnych | - | - | - | - |
| - na zadania zlecone | 6.449,5 | 6.879,3 | 6.857,2 | 99,6 |
| - na zadania własne | 827,0 | 4.643,6 | 2.788,4 | 60,0 |
| - na realiz. porozumień | 2.991,4 | 6.217,1 | 5.345,8 | 85,9 |
| - subwencja ogólna | 32.633,3 | 31.759,9 | 31.759,9 | 100,0 |
| z tego: | | | | |
| - część oświatowa | 22.011,4 | 20.570,0 | 20.570,0 | 100,0 |
| - część wyrównawcza | 8.537,8 | 8.537,8 | 8.537,8 | 100,0 |
| - część równoważąca | 2.084,1 | 2.084,1 | 2.084,1 | 100,0 |
| - środki na uzupełnienie dochodów powiatu | - | 568,0 | 568,0 | 100,0 |

Wykonanie budżetu Powiatu Drawskiego za 2010 rok
Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

| Lp. | Dział | Treść | Plan 2010 | | Wykon. w tys. zł. | Wskaźnik % | |
|-----|-------|---|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|-------------|
| | | | wg uchwały w tys. zł | po zmianach w tys. zł. | | 6:4 | 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 010 | Rolnictwo i Łowiectwo | 160,0 | 160,0 | 160,1 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | 020 | Leśnictwo | 148,0 | 151,3 | 151,3 | 102,2 | 100,0 |
| 3. | 150 | Przetwórstwo przemysłowe | - | 1.196,9 | 1.196,9 | - | 100,0 |
| 4. | 600 | Transport i łączność | 2.020,0 | 8.359,0 | 6.140,5 | 303,9 | 73,5 |
| 5. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 60,0 | 333,0 | 206,4 | 344,1 | 62,0 |
| 6. | 710 | Działalność usługowa | 373,0 | 373,8 | 373,8 | 100,2 | 100,0 |
| 7. | 750 | Administracja publiczna | 1.761,5 | 363,9 | 385,0 | 21,8 | 105,8 |
| 8. | 751 | Urzędy organów władzy państw. | - | 18,6 | 18,2 | - | 97,8 |
| 9. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.970,0 | 3.384,8 | 3.134,2 | 105,5 | 92,6 |
| 10. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. | 5.400,8 | 6.600,8 | 6.168,7 | 114,2 | 93,5 |
| 11. | 758 | Różne rozliczenia (subwencje) | 32.633,3 | 31.759,9 | 31.759,9 | 97,3 | 100,0 |
| 12. | 801 | Oświata i wychowanie | 1.459,2 | 1.873,7 | 1.580,0 | 108,2 | 84,3 |
| 13. | 851 | Ochrona zdrowia | 2.431,0 | 2.745,5 | 2.724,0 | 112,0 | 99,2 |
| 14. | 852 | Pomoc społeczna | 2.156,0 | 2.505,4 | 2.536,7 | 117,6 | 101,2 |
| 15. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 756,3 | 2.526,6 | 2.472,9 | 326,9 | 97,9 |
| 16. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 150,2 | 334,2 | 322,2 | 214,6 | 96,4 |
| 17. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 230,6 | 239,3 | - | 103,8 |
| 18. | 926 | Kultura fizyczna i sport | - | 47,9 | 47,9 | - | 100,0 |
| | | RAZEM: | 52.479,3 | 62,965,9 | 59,618,0 | 113,6 | 94,7 |

Wykonanie budżetu Powiatu Drawskiego za 2010 rok
zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchw. | Plan po zmianach | Wykonanie | % 7/6 |
|------------|--------------|------|--|----------------|------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 160,0 | 160,0 | 160,1 | 100,0 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-kartograficzne | 160,0 | 160,0 | 160,1 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 160,0 | 160,0 | 160,1 | 100,0 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 148,0 | 151,3 | 151,3 | 100,0 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 148,0 | 151,3 | 151,3 | 100,0 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od J.S.F.P | 148,0 | 151,3 | 151,3 | 100,0 |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | - | 1.196,9 | 1.196,9 | 100,0 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | - | 1.196,9 | 1.196,9 | 100,0 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe | - | 1.017,4 | 1.017,4 | 100,0 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe | - | 179,5 | 179,5 | 100,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2.020,0 | 8.359,0 | 6.140,5 | 73,5 |
| | 60014 | | Drogi Publiczne Powiatowe | 2.020,0 | 8.359,0 | 6.140,5 | 73,5 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 10,0 | 15,0 | 16,2 | 108,3 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 10,0 | 10,0 | 4,4 | 44,2 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 2,0 | 1,4 | 72,1 |
| | | 2310 | Dotacje celowe z Gmin na real. Porozumień | - | 64,8 | 62,5 | 96,4 |
| | | 6300 | Dotacje z JST na inwestycje | 2.000,0 | 2.450,0 | 2.226,1 | 90,9 |
| | | 6430 | Dotacje celowe na inwestycje | - | 3.794,0 | 1.938,7 | 51,1 |
| | | 6610 | Dotacje z gmin na real. porozumień | - | 2.023,2 | 1.891,2 | 93,5 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 60,0 | 333,0 | 206,5 | 62,0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60,0 | 333,0 | 206,5 | 62,0 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | - | 170,0 | 124,8 | 73,4 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 11,0 | 9,2 | 83,9 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | - | 40,0 | 33,1 | 82,6 |
| | | 0760 | Wpływy z tyt. przekształcenia prawa własności | - | 10,0 | 5,3 | 52,7 |
| | | 0770 | Wpływy z tyt. nabycia praw własności | - | 40,0 | 22,2 | 55,5 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składnik. majątkowych | 50,0 | 50,0 | - | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | - | 2,0 | 1,9 | 94,9 |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 373,0 | 373,8 | 373,8 | 100,0 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 100,0 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 270,0 | 270,8 | 270,8 | 100,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 0,6 | 0,6 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 270,0 | 270,2 | 270,2 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1.761,5 | 363,9 | 385,0 | 105,8 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 134,5 | 144,5 | 144,5 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 134,5 | 144,5 | 144,5 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchw. | Plan po zmianach | Wykonanie | % 7/6 |
|------------|--------------|------|--|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75020 | | Starostwa Powiatowe | 1.602,5 | 172,1 | 201,5 | 117,1 |
| | | | Różne dochody (§§ 042-077) | 1.460,0 | - | - | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 80,0 | 56,7 | 44,3 | 78,2 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60,0 | 108,2 | 150,8 | 139,3 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2,5 | 2,5 | 1,7 | 68,4 |
| | | 2910 | Zwrot niewykorzystanych dotacji | - | 4,7 | 4,7 | 100,0 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 100,0 |
| | | 2120 | Dotacje celowe na realizację porozumień | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 100,0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | - | 22,8 | 14,5 | 63,4 |
| | | 2320 | Dotacje na realiz. porozumień | - | 1,5 | - | - |
| | | 6630 | Dotacja samorządu wojew. na inw. | - | 21,3 | 14,5 | 67,9 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ | - | 18,6 | 18,2 | 97,8 |
| | 75109 | | Wybory do rad powiatów | - | 18,6 | 18,2 | 97,8 |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | - | 18,6 | 18,2 | 97,8 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 2.970,0 | 3.384,8 | 3.134,2 | 92,4 |
| | 75411 | | Komendy Powiatowe PSP | 2.970,0 | 3.284,5 | 3.034,2 | 92,4 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 3,8 | 3,7 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 2.970,0 | 2.968,3 | 2.968,3 | 100,0 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od J.S.F.P | - | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| | | 6410 | Dotacje celowe na inwestycje zlec. | - | 57,4 | 57,2 | 99,7 |
| | | 6610 | Dotacje na realizację inkest. – por. | - | 250,0 | - | - |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 30,3 | 30,3 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlec. | - | 30,3 | 30,3 | 100,0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | - | 70,0 | 69,7 | 100,0 |
| | | 2120 | Dotacje celowe na realizację por. | - | 70,0 | 69,7 | 100,0 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH | 5.400,8 | 6.600,8 | 6.168,7 | 93,5 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat JST | - | 1.200,0 | 1.038,4 | 86,5 |
| | | 0420 | Wpływy z opłat komunikac. | - | 1.200,0 | 1.038,4 | 86,5 |
| | 75622 | | Udziały Powiatu w podatkach | 5.400,8 | 5.400,8 | 5.130,3 | 95,0 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5.150,8 | 5.150,8 | 5.040,3 | 97,9 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 250,0 | 250,0 | 90,0 | 36,0 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 32.633,3 | 31.759,9 | 31.759,9 | 100,0 |
| | 75801 | | Część ośw. suw. ogólnej dla j.s.t | 22.011,4 | 20.570,0 | 20.570,0 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22.011,4 | 20.570,0 | 20.570,0 | 100,0 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t | - | 568,0 | 568,0 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna | - | 6,4 | 6,4 | 100,0 |
| | | 6180 | Środki na inwestycje | - | 561,6 | 561,6 | 100,0 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 8.537,8 | 8.537,8 | 8.537,8 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8.537,8 | 8.537,8 | 8.537,8 | 100,0 |
| | 75832 | | Część równow. subwencji ogólnej | 2.084,1 | 2.084,1 | 2.084,1 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchw. | Plan po zmianach | Wykonanie | % 7/6 |
|------------|--------------|------|--|----------------|------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu | 2.084,1 | 2.084,1 | 2.084,1 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1.459,2 | 1.873,7 | 1.580,0 | 84,3 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | - | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 38,5 | 249,6 | 249,7 | 100,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 80,0 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 38,2 | 47,5 | 47,6 | 100,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | - | 0,6 | 0,6 | 100,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 1,3 | 1,4 | 101,7 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 0,7 | 0,7 | 100,0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe na real. por. j.s.t. | - | 139,0 | 139,0 | 100,0 |
| | | 2320 | Dotacje na realizację Porozumień | - | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| | | 6300 | Pomoc finansowa JST (poroz.) | - | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| | 80130 | | Szkoły Zawodowe | 136,8 | 787,4 | 622,2 | 79,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 88,9 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 64,1 | 101,0 | 90,1 | 89,2 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 71,7 | 98,2 | 100,4 | 102,2 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 4,7 | 4,7 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 32,0 | 45,5 | 142,2 |
| | | 2310 | Dotacje z gmin na real. porozumień | - | 26,0 | 26,0 | 100,0 |
| | | 6630 | Dotacja samorządu wojew. na inw. | - | 524,3 | 354,4 | 68 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicz. i prakt. oraz ośrodki dokszt. zaw. | 354,0 | 835,2 | 706,7 | 84,6 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 350,0 | 452,8 | 444,1 | 98,1 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 4,2 | 5,7 | 134,8 |
| | | 6630 | Dotacja samorządu wojew. na inw. | - | 374,2 | 252,9 | 67,6 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | - | 1,3 | 1,3 | 100 |
| | | 2130 | Dotacje celowe na zadania własne | - | 1,3 | 1,3 | 100,0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 2.431,0 | 2.745,5 | 2.724,0 | 99,2 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | - | 14,1 | 14,1 | 100,0 |
| | | 6610 | Dotacje z gmin na inwestycje | - | 14,1 | 14,1 | 100,0 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczen. dla osób nie objętych obow. bezp.. zdrowotn. | | | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 2.431,0 | 2.731,4 | 2.709,9 | 99,2 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2.156,0 | 2.506,4 | 2.536,7 | 101,2 |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 1.809,0 | 2.015,6 | 2.026,7 | 100,5 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 982,0 | 1.112,0 | 1.123,6 | 101,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 1,2 | 0,7 | 50,0 |
| | | 2130 | Dotacje celowe na zadania własne | 827,0 | 842,4 | 842,4 | 100,0 |
| | | 6260 | Dotacje z funduszy celowych | - | 60,0 | 60,0 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 277,0 | 350,6 | 350,7 | 100,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | - | 0,3 | 0,4 | 137,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 277,0 | 290,3 | 290,3 | 100,0 |
| | | 6260 | Dot. z fund. cel. na inwestycje | - | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 60,0 | 121,2 | 138,8 | 114,5 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 1,2 | 1,2 | 100,0 |
| | | 2320 | Dotacje na realiz. porozumień | 60,0 | 120,0 | 137,6 | 114,6 |
| | 85205 | | Przeciwdziałanie przemocy | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 100,0 |
| | 85218 | | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | - | 7,5 | 10,0 | 134,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 1,5 | 4,0 | 267,6 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchw. | Plan po zmianach | Wykonanie | % 7/6 |
|------------|--------------|------|--|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
| | | 2130 | Dotacje celowe na zadania własne | - | 5,9 | 5,9 | 100,0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 756,3 | 2.526,7 | 2.472,9 | 97,9 |
| | 85321 | | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 100,0 |
| | 85333 | | Powiatowe Urzędy Pracy | 695,3 | 697,2 | 696,6 | 99,9 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 100,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 1,2 | 0,9 | 83,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 0,7 | 0,3 | 51,4 |
| | | 2690 | Środki na fundusz pracy | 691,0 | 691,0 | 691,0 | 100,0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | - | 1.768,5 | 1.715,3 | 97,0 |
| | | 2007 | Dotacje rozwojowe | - | 1.672,6 | 1.603,4 | 95,9 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe | - | 95,9 | 92,5 | 96,5 |
| | | 2317 | Dotacje rozwojowe | - | - | 19,4 | - |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 150,1 | 334,2 | 322,2 | 96,4 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wych. | - | 2,7 | 3,0 | 113,7 |
| | | 0750 | Dochody z najmu | - | - | 0,4 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 2,5 | 2,5 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
| | 85406 | | Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne | 2,0 | 4,2 | 4,6 | 108,2 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 2,0 | 3,8 | 3,8 | 100,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 0,4 | 0,8 | 200,0 |
| | 85410 | | Internaty i bursy | 70,1 | 191,3 | 186,3 | 97,4 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 55,1 | 86,3 | 84,8 | 98,3 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15,0 | 75,0 | 71,5 | 95,3 |
| | | 2310 | Dotacje z gminy na realizacje porozumień | - | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 78,0 | 136,0 | 128,3 | 94,4 |
| | | 0750 | Dochody z najmu | 3,0 | 11,0 | 13,0 | 118,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 75,0 | 125,0 | 115,3 | 92,3 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - | 230,6 | 239,2 | 103,8 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - | 230,6 | 239,2 | 103,8 |
| | | 0580 | Grzywny i kary | - | 1,0 | 0,1 | 10,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 129,0 | 138,9 | 107,7 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 100,6 | 100,2 | 99,7 |
| 921 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | - | 47,9 | 47,9 | 100,0 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fiz. | - | 47,9 | 47,9 | - |
| | | 2310 | Dotacja z gmin (porozumienia) | - | - | 47,9 | - |
| | | 2320 | Dotacje z powiatu (porozumienia) | - | 47,9 | - | - |
| | | | RAZEM | 52.479,3 | 62.965,9 | 59.618,0 | 94,7 |

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań
 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie tys. PLN | % 6:5 |
|------------|--------------|------|---|------------------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i Łowiectwo | 160,0 | 160,0 | 100,0 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno - urzędzeniowe | 160,0 | 160,0 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 160,0 | 160,0 | 100,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 373,2 | 373,2 | 100,0 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 83,0 | 83,0 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlec. | 83,0 | 83,0 | 100,0 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kart. | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 270,2 | 270,2 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 270,2 | 270,2 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 168,3 | 168,3 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 144,5 | 144,5 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 144,5 | 144,5 | 100,0 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 23,8 | 23,8 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 23,8 | 23,8 | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 18,6 | 18,2 | 97,8 |
| | 75109 | | Wybory do rad powiatów | 18,6 | 18,2 | 97,8 |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 18,6 | 18,2 | 97,8 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.056,0 | 3.055,8 | 100,0 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe PSP | 3.025,7 | 3.025,5 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 2.968,3 | 2.968,3 | 100,0 |
| | | 6410 | Dotacje celowe na inwestycje w ramach zadań zleconych | 57,4 | 57,2 | 99,7 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 30,3 | 30,3 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 30,3 | 30,3 | 100,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2.731,5 | 2.709,9 | 99,2 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow. ubezp. zdrowotn. | 2.731,5 | 2.709,9 | 99,2 |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 2.731,5 | 2.709,9 | 99,2 |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | 300,8 | 300,8 | 100,0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 290,3 | 290,3 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 290,3 | 290,3 | 100,0 |
| | 85205 | | Przeciwdziałanie przemocy | 10,5 | 10,5 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 10,5 | 10,5 | 100,0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 61,0 | 61,0 | 100,0 |
| | 85321 | | Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 61,0 | 61,0 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| | | | RAZEM: | 6.879,4 | 6.857,2 | 99,6 |

**Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu w roku 2010 z tytułu dotacji celowych
 otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych objętych porozumieniami
 według klasyfikacji budżetowej**

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykon. | % 9:5 |
|------------|--------------|------|--|------------------|----------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4.538,0 | 4.179,5 | 92,1 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4.538,0 | 4.179,5 | 92,1 |
| | | 2310 | Dotacje celowe z gmin na porozumienia | 64,8 | 62,4 | 96,4 |
| | | 6300 | Dotacje z JST na inwestycje | 2.450,0 | 2.226,0 | 90,9 |
| | | 6610 | Dotacje z gmin na realizację porozumień dot. inwestycji | 2.023,2 | 1.891,1 | 93,5 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 22,0 | 15,2 | 69,0 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 0,7 | 0,7 | 100,0 |
| | | 2120 | Dotacje celowe na realizację porozumień | 0,7 | 0,7 | 100,0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 21,3 | 14,5 | 67,9 |
| | | 6630 | Dotacje od samorządu wojewódzkiego na inwestycje | 21,3 | 14,5 | 67,9 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ | 320,0 | 70,0 | 21,8 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe PSP | 250,0 | - | - |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gmin na realizację inwestycji | 250,0 | - | - |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| | | 2120 | Dotacje celowe na realizację porozumień | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1.123,6 | 832,1 | 74,0 |
| | 80120 | | Licea Ogólnokształcące | 199,0 | 199,0 | 100,0 |
| | | 2310 | Dotacje z gmin na realizację porozumień | 139,0 | 139,0 | 100,0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe z powiatów na inwestycje | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| | | 6300 | Pomoc finansowe JST na inwestycje | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 550,4 | 380,3 | 69,1 |
| | | 2310 | Dotacje z gmin na realizację porozumień | 26,0 | 26,0 | 100,0 |
| | | 6630 | Dotacje od samorządu wojewódzkiego na inwestycje | 524,4 | 354,3 | 67,6 |
| | 80140 | | Centra Kształcenia Praktycznego | 374,2 | 252,8 | 97,6 |
| | | 6630 | Dotacje od samorządu wojewódzkiego na inwestycje | 374,2 | 252,8 | 97,6 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 14,1 | 14,1 | 100,0 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 14,1 | 14,1 | 100,0 |
| | | 6620 | Dotacje z gmin na inwestycje (porozumienia) | 14,1 | 14,1 | 100,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 120,0 | 137,6 | 114,6 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 120,0 | 137,6 | 114,6 |
| | | 2320 | Dotacje cel. z powiatów na zad. bieżące | 120,0 | 137,6 | 114,6 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | - | 19,4 | - |
| | 85395 | | Pozostała działalność | - | 19,4 | - |
| | | 2317 | Dotacje celowe na realizację porozumień | - | 19,4 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykon. | % 9:5 |
|------------|---------------|----------|--|-------------------------|----------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| | 85410 | | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe na realizację porozumień | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 47,9 | 47,9 | 100,0 |
| | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 47,9 | 47,9 | 100,0 |
| | | 6300 | Dotacje z JST na inwestycje | 47,9 | 47,9 | 100,0 |
| | | | RAZEM | 6.215,6 | 5.345,8 | 86,0 |

**Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu w roku 2010 z tytułu dotacji celowych
 otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych według klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--------------|-----------------|----------|---|-------------------------|------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3.794,0 | 1.938,8 | 51,1 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>3.794,0</i> | <i>1.938,8</i> | <i>51,1</i> |
| | | 6430 | Dotacje celowe na inwestycje | 3.794,0 | 1.938,8 | 51,1 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1,3 | 1,3 | 100,0 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1,3</i> | <i>1,3</i> | <i>100,0</i> |
| | | 213 | Dotacje celowe na zadania własne | 1,3 | 1,3 | 100,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 848,3 | 848,3 | 100,0 |
| | 85202 | | <i>Dom pomocy społecznej</i> | <i>842,4</i> | <i>842,4</i> | <i>100,0</i> |
| | | 213 | Dotacje celowe na zadania własne | 842,4 | 842,4 | 100,0 |
| | 85218 | | <i>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</i> | <i>5,9</i> | <i>5,9</i> | <i>100,0</i> |
| | | 213 | Dotacje celowe na zadania własne | 5,9 | 5,9 | 100,0 |
| | | | RAZEM | 4.643,6 | 2.788,4 | 60,0 |

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom
 samorządu terytorialnego**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % 6:5 |
|--------------|-----------------|----------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 010 | | | Rolnictwo i Łowiectwo | 1.000,00 | 1.965,08 | 196,5 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 1.000,00 | 1.965,08 | 196,5 |
| | | 069 | Wpływy z różnych opłat | 1.000,00 | 1.515,90 | 151,6 |
| | | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat i opłat | - | 449,18 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 551.000,00 | 611.337,98 | 111,0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruch. | 551.000,00 | 611.337,98 | 111,0 |
| | | 047 | Wpływy za zarząd i użytkowanie wiecz. | 476.000,00 | 485.847,31 | 102,1 |
| | | 075 | Dochody z najmu i dzierżawy | 11.000,00 | 10.417,06 | 94,7 |
| | | 076 | Wpływy z tytułu przekształt. praw własn. | 30.000,00 | 18.881,24 | 62,9 |
| | | 077 | Wpływy z tytułu nabycia praw własn. | 34.000,00 | 88.812,92 | 261,2 |
| | | 091 | Odsetki od nietermin. wpłat i opłat | - | 7.379,45 | - |
| | | | RAZEM: | 552.000,00 | 613.303,06 | 111,1 |

Realizacja planów finansowych dochodów (art. 223 ustawy o finansach publicznych)

tys. PLN

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dochody własne | | % |
|---------------|----------|----------|----------------|--------------|-------------|
| | | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | 80130 | 0920 | 0,7 | 0,7 | 100 |
| | | 0960 | 2,6 | 2,6 | 100 |
| | | 0970 | 0,1 | 0,1 | 100 |
| | | 2700 | 9,2 | 9,2 | 100 |
| 854 | 85403 | 0830 | 46,1 | 46,4 | 101 |
| | | 0920 | 0,2 | 0,2 | 100 |
| | | 0960 | 0,5 | 0,5 | 100 |
| | 85410 | 0140 | 11,3 | 11,3 | 100 |
| | | 0830 | 495,8 | 461,8 | 93 |
| | | 0920 | 1,9 | 1,8 | 95 |
| | | 0960 | 22,1 | 21,3 | 100 |
| Razem: | | | 590,5 | 555,9 | 94,1 |

Zmiany budżetu w trakcie realizacji

DOCHODY: tys. PLN

tabela

| Lp. | Uchwała Nr | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany | | Plan po zmianach | Uwagi |
|-----|---------------------------|----------------------------------|---------|-------|---------------------|-------|
| | | | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 52.479,3 | | | | |
| 1. | RP: XLIII/240/2010 | | 2.098,5 | | 54.577,8 | |
| 2. | RP: XLIV/243/2010 | | 443,6 | | 55.021,4 | |
| 3. | ZP: 272/2010 | | 562,6 | | 55.854,0 | |
| 4. | ZP: 275/2010 | | 29,5 | | 55.613,5 | |
| 5. | ZP: 280/2010 | | 10,0 | | 55.623,5 | |
| 6. | ZP: 282/2010 | | 0,2 | | 55.623,7 | |
| 7. | RP: XLVIII/2010 | | 102,0 | | 55.725,7 | |
| 8. | ZP: 286/2010 | | 210,0 | | 55.935,7 | |
| 9. | RP: XLIX/267/2010 | | 2.977,2 | | 58.912,9 | |
| 10. | ZP: 292/2010 | | 8,1 | | 58.921,0 | |
| 11. | ZP: 302/2010 | | 4,1 | | 58.925,1 | |
| 12. | ZP: 316/2010 | | 9,0 | | 58.934,2 | |
| 13. | ZP: 325/2010 | | 10,5 | | 58.944,7 | |
| 14. | RP: L/283/2010 | | 820,0 | | 59.764,7 | |
| 15. | ZP: 321/2010 | | 626,8 | | 60.391,5 | |
| 16. | RP: LI/299/2010 | | 1.167,3 | | 61.545,2 | |
| 17. | RP: LI/291/2010 | | 6,2 | | 61.564,9 | |
| 18. | ZP: 338/2010 | | 35,8 | | 61.600,7 | |
| 19. | RP: LII/302/2010 | | 102,3 | | 61.703,1 | |
| 20. | ZP: 347/2010 | | 2.071,6 | | 63.774,7 | |
| 21. | ZP: 349/2010 | | 1,4 | | 63.776,1 | |
| 22. | ZP: 1/2010 | | 26,7 | | 63.802,8 | |
| 23. | ZP:3/2010 | | 44,0 | | 63.822,5 | |
| 24. | RP: II/23/2010 | | | 900,6 | 63.866,5 | |
| 25. | RP: III/34/2010 | | | | 62.965,9 | |
| | RAZEM | | | | 62.965,9 | |

Wykonanie budżetu Powiatu Drawskiego za 2010 rok
Zestawienie wydatków

| Treść | Plan | | Wykonanie tys. PLN | % | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------|
| | Wg uchwały | Po zmianach | | 4:2 | 4:3 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Wydatki ogółem: | 60.379,3 | 72.150,1 | 69.754,4 | 125,5 | 96,7 |
| Z tego: | | | | | |
| - wydatki majątkowe | 12.085,9 | 20.402,6 | 19.467,9 | 161,0 | 95,4 |
| - wydatki bieżące | 48.293,4 | 51.747,5 | 50.286,5 | 104,1 | 97,1 |
| W tym: | | | | | |
| - wynagrodzenia osobowe | 21.760,2 | 21.958,0 | 21.914,4 | 100,7 | 99,8 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 3.455,8 | 3.427,4 | 3.392,1 | 98,1 | 99,0 |
| - dotacje | 5.918,0 | 8.208,0 | 8.053,7 | 136,0 | 98,1 |
| - pozostałe wydatki | 17.159,4 | 18.154,1 | 16.926,3 | 98,6 | 93,2 |

Wykonanie budżetu Powiatu Drawskiego za 2010 rok
Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

| Lp. | Dział | Treść | Plan | | Wykonanie w tys. zł. | Wskaźnik | |
|-----|-------|---|----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| | | | wg uchwały w tys. zł | po zmianach w tys. zł. | | 6:4 | 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 010 | Rolnictwo i Łowiectwo | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | 020 | Leśnictwo | 158,0 | 161,3 | 155,3 | 98,2 | 96,3 |
| 3. | 150 | Przetwórstwo przemysłowe | - | 1.196,9 | 1.196,9 | - | 100,0 |
| 4. | 600 | Transport i Łączność | 8.087,5 | 17.842,8 | 16.582,5 | 205,0 | 92,9 |
| 5. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 30,0 | 40,1 | 39,7 | 132,3 | 99,1 |
| 6. | 710 | Działalność usługowa | 388,1 | 388,3 | 388,3 | 100,0 | 100,0 |
| 7. | 750 | Administracja publiczna | 8.759,3 | 8.449,2 | 8.226,7 | 91,3 | 97,4 |
| 8. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy | - | 18,6 | 18,2 | - | 97,8 |
| 9. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.005,0 | 3.580,0 | 3.303,7 | 109,9 | 92,3 |
| 10. | 756 | Wpływy z innych opłat JST | - | 4,0 | 1,6 | - | 41,0 |
| 11. | 757 | Obsługa długu publicznego | 721,0 | 368,6 | 253,5 | 35,1 | 68,8 |
| 12. | 758 | Różne rozliczenia (rezerwy) | 610,0 | 40,8 | - | - | - |
| 13. | 801 | Oświata i wychowanie | 20.484,6 | 18.683,5 | 18.557,7 | 90,5 | 99,3 |
| 14. | 851 | Ochrona zdrowia | 2.441,0 | 2.858,1 | 2.835,6 | 116,1 | 99,2 |
| 15. | 852 | Pomoc społeczna | 5.365,9 | 6,244,2 | 6.204,1 | 115,6 | 99,4 |
| 16. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.893,9 | 3.786,7 | 3.718,5 | 196,3 | 98,2 |
| 17. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6.882,9 | 6.708,5 | 6.632,5 | 96,3 | 98,9 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 230,4 | 146,8 | - | 63,7 |
| 18. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 901,0 | 981,0 | 956,5 | 106,1 | 97,5 |
| 19. | 926 | Kultura fizyczna i sport | 491,1 | 407,1 | 376,3 | 76,6 | 92,4 |
| | | RAZEM: | 60.379,3 | 72.150,1 | 69.754,4 | 115,5 | 96,7 |

**Wykonanie budżetu Powiatu Drawskiego za 2010 rok zestawienie wydatków
 budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6:5 |
|--------------|-----------------|--|------------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i Łowiectwo | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 100,0 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 100,0 |
| 020 | | Leśnictwo | 158,0 | 161,3 | 155,3 | 96,3 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 148,0 | 151,3 | 151,3 | 100,0 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 10,0 | 10,0 | 40,0 | 40,0 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | - | 1.196,9 | 1.196,9 | 100,0 |
| | 15013 | Rozwój kadr i przedsiębiorczości | - | 1.196,9 | 1.196,9 | 100,0 |
| 600 | | Transport i Łączność | 8.087,5 | 17.842,9 | 16.582,5 | 92,9 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 8.087,5 | 17.839,9 | 16.579,5 | 92,9 |
| | 60016 | Drogi publ. gminne | - | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 30,0 | 40,1 | 39,7 | 99,1 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30,0 | 40,1 | 39,7 | 99,1 |
| 710 | | Działalność usługowa | 388,1 | 388,3 | 388,3 | 100,0 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograf. | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 100,0 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 285,1 | 285,3 | 285,3 | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 8.759,3 | 8.449,2 | 8.226,8 | 97,4 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 134,5 | 144,5 | 144,5 | 100,0 |
| | 75019 | Rady powiatów | 377,3 | 962,2 | 340,3 | 94,0 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 8.063,0 | 7.684,8 | 7.494,7 | 97,5 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 100,0 |
| | 75075 | Promocja j.s.t. | 160,0 | 233,2 | 222,8 | 95,5 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy | - | 18,6 | 18,2 | 97,8 |
| | 75109 | Wybory do rad powiatów | - | 18,6 | 18,2 | 97,8 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.005,0 | 3.580,0 | 3.303,7 | 92,3 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | - | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe PSP | 2.970,0 | 3.360,7 | 3.110,5 | 92,6 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | - | 24,0 | 23,5 | 97,9 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 25,0 | 24,0 | 20,0 | 83,4 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 30,3 | 30,3 | 100,0 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 10,0 | 126,0 | 104,4 | 82,8 |
| 756 | | Dochody od osób fizycznych i prawnych | - | 4,0 | 1,6 | 41,0 |
| | 75618 | Wpływy z opłat stanowiących dochody JST | - | 4,0 | 1,6 | 41,0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 721,0 | 368,4 | 253,5 | 68,8 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 721,0 | 368,4 | 253,5 | 68,8 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|----------|--|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 610,0 | 40,8 | - | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 610,0 | 40,8 | - | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20.484,6 | 18.683,5 | 18.557,7 | 99,3 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 619,9 | - | - | - |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 691,6 | 695,7 | 695,7 | 100,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 310,0 | - | - | - |
| | 80110 | Gimnazja | 136,9 | 143,2 | 143,2 | 100,0 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 570,0 | 570,0 | 546,8 | 95,9 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 7.164,1 | 6.340,8 | 6.332,9 | 99,9 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 7.849,4 | 7.273,9 | 7.238,7 | 99,5 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 531,1 | 531,2 | 530,9 | 99,9 |
| | 80140 | Centra kształt. ustaw. i prakt. oraz ośrodki dokszta. zawodow. | 1.821,6 | 2.983,9 | 2.965,0 | 99,4 |
| | 80146 | Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 90,0 | 101,0 | 75,6 | 74,9 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 700,0 | 43,8 | 28,9 | 65,9 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2.441,0 | 2.858,2 | 2.835,6 | 99,2 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | - | 124,1 | 124,1 | 100,0 |
| | 85156 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow. ubezpiecz. zdrowot. | 2.431,0 | 2.731,5 | 2.709,9 | 99,2 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 10,0 | 2,6 | 1,6 | 60,5 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5.365,9 | 6.244,2 | 6.204,1 | 99,4 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1.050,0 | 1.256,9 | 1.236,5 | 98,4 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1.809,0 | 2.122,8 | 2.122,8 | 100,0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 277,0 | 417,3 | 417,3 | 100,0 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 1.853,5 | 2.012,1 | 1.993,4 | 99,1 |
| | 85205 | Przeciwdziałanie przemocy | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 100,0 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze | - | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 334,4 | 334,6 | 334,6 | 100,0 |
| | 85220 | Jednostki poradni specjalistycznych | 22,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 89,7 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.893,9 | 3.786,7 | 3.718,5 | 98,2 |
| | 85321 | Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 100,0 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1.740,9 | 1.928,9 | 1.928,0 | 100,0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 92,0 | 1.796,8 | 1.729,5 | 96,3 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6.882,9 | 6.708,5 | 6.632,5 | 98,9 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 754,5 | 750,6 | 750,6 | 100,0 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 693,9 | 705,5 | 705,5 | 100,0 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2.230,5 | 2.391,4 | 2.367,7 | 99,0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 150,0 | 150,0 | 114,6 | 76,4 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2.700,0 | 2.700,0 | 2.694,1 | 99,8 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6:5 |
|--------------|-----------------|---|------------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 354,0 | 11,0 | - | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 230,4 | 146,8 | 63,7 |
| | 90019 | Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - | 200,4 | 116,8 | 58,3 |
| | 90095 | Pozostała działalność | - | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 921 | | Kult. i ochrona dziedzictwa narodowego | 901,0 | 981,0 | 956,5 | 97,5 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 800,0 | 820,0 | 820,0 | 100,0 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 70,0 | 70,0 | 68,0 | 97,1 |
| | 92116 | Biblioteki | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 100,0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | - | 60,0 | 37,5 | 62,5 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 491,1 | 407,1 | 376,3 | 92,4 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 391,1 | 85,5 | 85,5 | 100,0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 100,0 | 171,9 | 144,1 | 93,8 |
| | 92695 | Pozostała działalność | - | 149,7 | 146,7 | 98,0 |
| | | RAZEM: | 60.379,3 | 72.150,1 | 69.754,4 | 96,7 |

**Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań
 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % 4:5 |
|--------------|-----------------|--|-------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i Łowiectwo | 160,0 | 160,0 | 100,0 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe | 160,0 | 160,0 | 100,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruch. | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 373,2 | 373,2 | 100,0 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 83,0 | 83,0 | 100,0 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kart. | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 270,2 | 270,2 | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 168,3 | 168,3 | 100,0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 144,5 | 144,5 | 100,0 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 23,8 | 23,8 | 100,0 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 18,6 | 18,2 | 97,8 |
| | 75109 | Wybory do rad powiatów | 18,6 | 18,2 | 97,8 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.056,0 | 3.055,8 | 99,9 |
| | 75411 | Komendy powiatowe PSP | 3.025,7 | 3.025,5 | 99,9 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 30,3 | 30,3 | 100,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2.731,5 | 2.709,9 | 99,2 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym | 2.731,5 | 2.709,9 | 99,2 |
| 852 | | Pomoc Społeczna | 300,8 | 300,8 | 100,0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 290,3 | 290,3 | 100,0 |
| | 85205 | Przeciwdziałanie przemocy | 10,5 | 10,5 | 100,0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 61,0 | 61,0 | 100,0 |
| | 85321 | Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 61,0 | 61,0 | 100,0 |
| | | RAZEM: | 6.879,4 | 6.857,2 | 99,6 |

Niewykorzystane dotacje zwrócone do budżetu wojewody

- rozdział 85156 – 1.006,48 PLN (31.12.2010 r.)
- rozdział 75109 – 400,00 PLN (24.12.2010 r.)

**Dotacje na zadania przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu
 terytorialnego w drodze umów lub porozumień**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Ogólna kwota dotacji | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------|
| | | | | plan | wykonanie |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 355,0 | 349,9 |
| | 75020 | | <i>Starostwa powiatowe</i> | 355,0 | 349,9 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminom | 355,0 | 349,9 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4,1 | 4,1 |
| | 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 2,5 | 2,5 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminom | 2,5 | 2,5 |
| | 80130 | | <i>Szkoły zawodowe</i> | 1,6 | 1,6 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane powiatom | 1,6 | 1,6 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 952,1 | 914,3 |
| | 85201 | | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> | 772,1 | 753,0 |
| | | 2320 | Dotacje cel. przekazane powiatom | 772,1 | 753,0 |
| | 85204 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 130,0 | 111,3 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane powiatom | 130,0 | 111,3 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i> | 50,0 | 50,0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminom | 50,0 | 50,0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1.088,8 | 1.067,7 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1.088,8 | 1.067,7 |
| | | 2317 | Dotacje na realizację porozumień | 1.028,3 | 1.028,3 |
| | | 2319 | Dotacje na realizację porozumień | 60,5 | 60,5 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7,0 | 4,9 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 7,0 | 4,9 |
| | | 2310 | Dotacje przekazane gminom | 7,0 | 4,9 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 935,5 | 913,0 |
| | 92109 | | <i>Ośrodki kultury i kluby</i> | 820,0 | 820,0 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminom | 820,0 | 820,0 |
| | 92114 | | <i>Pozostałe instytucje kultury</i> | 24,5 | 24,5 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminom | 24,5 | 24,5 |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 31,0 | 31,0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminom | 31,0 | 31,0 |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 60,0 | 37,5 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminom | 60,0 | 37,5 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 30,0 | 12,5 |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | 30,0 | 12,5 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminom | 30,0 | 12,5 |
| | | | RAZEM: | 3.372,5 | 3.266,4 |

**Dotacje celowe dla szkół niepublicznych oraz niepublicznych placówek
 opiekuńczo - wychowawczych**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie tys. PLN | % 7:6 |
|--------------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 899,3 | 876,1 | 9*,4 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne (OSW Trzciniec) | 570,0 | 546,8 | 95,9 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 163,8 | 163,8 | 100,0 |
| | | Prywatne LO dla dorosłych w Drawsku Pom. | 39,3 | 39,3 | 100,0 |
| | | Prywatne LO dla dorosłych w Kaliszu Pom. | 49,2 | 49,2 | 100,0 |
| | | Prywatne LO „Edukacja” Czaplinek | 75,3 | 75,3 | 100,0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 165,5 | 165,5 | 100,0 |
| | | Policealna Szkoła „Computer College” Złoceniec | 73,4 | 73,4 | 100,0 |
| | | Prywatna Szkoła Policealna „Edukacja” Czaplinek | 44,1 | 44,1 | 100,0 |
| | | Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych Drawsko Pomorskie | 10,6 | 10,6 | 100,0 |
| | | Prywatne Technikum Zawodowe „Edukacja” Czaplinek | 37,4 | 37,4 | 100,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2,700,0 | 2.694,1 | 98,9 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Trzciniec | 2.700,0 | 2.694,1 | 98,9 |
| | | RAZEM: | 3.599,3 | 3.570,2 | 99,1 |

Zmiany budżetu w trakcie realizacji

WYDATKI: tys. PLN

tabela

| Lp. | Uchwała Nr | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany | | Plan po zmianach | Uwagi |
|-----|---------------------------|----------------------------------|---------|-------|---------------------|-------|
| | | | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 60.379,3 | | | | |
| 1. | RP: XLIII/240/2010 | | 2.098,5 | | 62.477,8 | |
| 2. | RP: XLIV/243/2010 | | 443,6 | | 62.921,4 | |
| 3. | ZP: 272/2010 | | 562,6 | | 63.484,0 | |
| 4. | ZP: 275/2010 | | 29,8 | | 63.513,5 | |
| 5. | ZP: 280/2010 | | | 551,6 | 62.961,9 | |
| 6. | ZP: 282/2010 | | 0,2 | | 62.962,1 | |
| 7. | RP: XLVIII/2010 | | 571,6 | | 63.533,5 | |
| 8. | ZP: 286/2010 | | 140,0 | | 63.635,7 | |
| 9. | RP: XLIX/267/2010 | | 4.440,2 | | 68.113,9 | |
| 10. | ZP: 292/2010 | | 8,1 | | 68.122,0 | |
| 11. | ZP: 302/2010 | | 4,1 | | 68.126,1 | |
| 12. | ZP: 316/2010 | | 9,0 | | 68.135,2 | |
| 13. | ZP: 325/2010 | | 10,5 | | 68.145,7 | |
| 14. | RP: L/283/2010 | | 820,0 | | 68.952,1 | |
| 15. | ZP: 321/2010 | | 600,5 | | 69.566,2 | |
| 16. | RP: LI/299/2010 | | 1.188,6 | | 70.741,2 | |
| 17. | RP: LI/291/2010 | | 6,2 | | 70.761,0 | |
| 18. | ZP: 338/2010 | | 34,9 | | 70.795,9 | |
| 19. | RP: LII/302/2010 | | 102,3 | | 70.898,2 | |
| 20. | ZP: 347/2010 | | 1,4 | | 72.899,6 | |
| 21. | ZP: 349/2010 | | 2.071,2 | | 72.970,8 | |
| 22. | ZP: 1/2010 | | 20,3 | | 72.991,2 | |
| 23. | ZP:3/2010 | | 19,7 | | 73.010,9 | |
| 24. | RP: II/23/2010 | | 37,0 | | 73.047,9 | |
| 25. | RP: III/34/2010 | | | 897,8 | 72.150,1 | |
| | RAZEM | | | | 72.150,1 | |

Wykonanie budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2010
wykonanie planu wydatków według jednostek organizacyjnych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2010 | | Wykonanie za 2010 | Wykonanie za 2009 | Wskaźniki % | |
|----------|------------|--------------|------|--|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | wg uchwały | po zmianach | | | 8:7 | 8:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | | | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 69,0 | 100,0 | 231,9 |
| | | <i>01005</i> | | <i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i> | <i>160,0</i> | <i>160,0</i> | <i>160,0</i> | <i>69,0</i> | <i>100,0</i> | <i>231,9</i> |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 69,0 | 100,0 | 231,9 |
| 2 | 020 | | | LEŚNICTWO | 158,0 | 161,3 | 155,3 | 160,2 | 96,3 | 96,9 |
| | | <i>02001</i> | | <i>Gospodarka leśna</i> | <i>148,0</i> | <i>151,3</i> | <i>151,3</i> | <i>157,9</i> | <i>100,0</i> | <i>95,8</i> |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 148,0 | 151,3 | 151,3 | 157,9 | 100,0 | 95,8 |
| | | <i>02002</i> | | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i> | <i>10,0</i> | <i>10,0</i> | <i>40,0</i> | <i>2,3</i> | <i>400,0</i> | <i>1739,1</i> |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,0 | 3,0 | - | 0,7 | - | - |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 1,6 | 57,1 | 250,0 |
| 3 | 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | - | 1.196,9 | 1.196,9 | 385,1 | 100,0 | 310,8 |
| | | <i>15013</i> | | <i>Rozwój kadr i przedsiębiorczości</i> | <i>-</i> | <i>1.196,9</i> | <i>1.196,9</i> | <i>385,1</i> | <i>100,0</i> | <i>310,8</i> |
| | | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 6,8 | 6,8 | 6,0 | 100,0 | 113,3 |
| | | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 100,0 | 109,1 |
| | | | 4127 | Składki na FP | - | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 100,0 | 110,0 |
| | | | 4129 | Składki na FP | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 67,3 | 67,3 | 39,9 | 100,0 | 168,7 |
| | | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 11,9 | 11,9 | 7,0 | 100,0 | 170,0 |
| | | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 11,6 | 11,6 | 2,2 | 100,0 | 527,3 |
| | | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 2,0 | 2,0 | 0,4 | 100,0 | 500,0 |
| | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | - | 119,0 | 119,0 | 277,4 | 100,0 | 42,9 |
| | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | - | 21,0 | 21,0 | 49,0 | 100,0 | 42,9 |
| | | | - | Pozostałe | - | 954,8 | 954,8 | 1,0 | 100,0 | - |
| 4 | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8.087,5 | 17.842,9 | 16.582,5 | 15.261,4 | 92,9 | 108,7 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2010 | | Wykonanie za 2010 | Wykonanie za 2009 | Wskaźniki % | |
|----------|------------|--------------|------|---|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | wg uchwały | po zmianach | | | 8:7 | 8:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 8.087,5 | 17839,9 | 16579,5 | 15261,4 | 92,9 | 108,6 |
| | | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 14,4 | 100,0 | 138,9 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495,0 | 505,0 | 505,0 | 498,2 | 100,0 | 101,4 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40,0 | 39,6 | 39,6 | 37,8 | 100,0 | 104,8 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 79,5 | 79,5 | 79,2 | 77,2 | 99,6 | 102,6 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12,9 | 11,2 | 11,1 | 11,8 | 99,1 | 94,1 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 480,0 | 586,7 | 577,9 | 509,1 | 98,5 | 113,5 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 30,0 | 28,0 | 28,0 | 25,2 | 100,0 | 111,1 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.200,0 | 1.073,2 | 385,7 | 914,8 | | 42,2 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 620,0 | 825,0 | 822,3 | 515,8 | 99,7 | 159,4 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.884,5 | 14399,7 | 13839,8 | 12514,6 | 96,1 | 110,6 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 150,0 | 207,4 | 207,4 | 86,6 | 100,0 | 239,5 |
| | | | - | Pozostałe | 75,6 | 64,6 | 63,5 | 55,9 | 98,3 | 113,6 |
| | | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | - | 3,0 | 3,0 | - | 100,0 | - |
| | | | 6910 | Dot dla gmin - inwestycje | - | 3,0 | 3,0 | - | 100,0 | - |
| 5 | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 30,0 | 40,1 | 39,7 | 40,4 | 99,0 | 98,3 |
| | | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 30,0 | 40,1 | 39,7 | 40,4 | 99,0 | 98,3 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 3,7 | 3,7 | - | 100,0 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27,8 | 23,6 | 23,6 | 38,5 | 100,0 | 61,3 |
| | | | 4400 | Oplaty i czynsze | 2,2 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 100,0 | 73,7 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | - | 10,5 | 10,1 | 0,1 | 96,2 | - |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | - | 0,9 | 0,9 | 2,4 | 100,0 | 37,5 |
| 6 | 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 388,1 | 388,3 | 388,3 | 439,4 | 100,0 | 88,4 |
| | | 71013 | | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i> | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 79,0 | 100,0 | 105,1 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 79,0 | 100,0 | 105,1 |
| | | 71014 | | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 100,0 | 90,9 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 100,0 | 90,9 |
| | | 71015 | | <i>Nadzór budowlany</i> | 285,1 | 285,3 | 285,3 | 338,4 | 100,0 | 84,3 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2010 | | Wykonanie za 2010 | Wykonanie za 2009 | Wskaźniki % | |
|----------|------------|--------------|------|--|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | wg uchwały | po zmianach | | | 8:7 | 8:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70,9 | 81,1 | 81,1 | 129,0 | 100,0 | 62,9 |
| | | | 4020 | Wynagrodzenia członków korpusu S.C. | 132,9 | 122,7 | 122,7 | 123,0 | 100,0 | 99,8 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 16,3 | 100,0 | 89,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 32,2 | 34,7 | 34,7 | 33,3 | 100,0 | 104,2 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,2 | 100,0 | 103,8 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5,5 | 5,1 | 5,1 | 8,8 | 100,0 | 58,0 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 3,0 | 3,7 | 3,7 | 3,0 | 100,0 | 123,3 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4,0 | 6,1 | 6,1 | 4,3 | 100,0 | 141,9 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 1,3 | 100,0 | 15,4 |
| | | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 8,7 | 5,8 | 5,8 | 7,7 | 100,0 | 75,3 |
| 7 | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 8.759,2 | 8.449,2 | 8.226,7 | 6.450,5 | 97,4 | 127,5 |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 134,5 | 144,5 | 144,5 | 158,5 | 100,0 | 91,2 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112,4 | 120,8 | 120,8 | 134,7 | 100,0 | 89,7 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 19,3 | 20,7 | 20,7 | 20,5 | 100,0 | 101,0 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 100,0 | 90,9 |
| | | 75019 | | Rady powiatów | 377,2 | 362,2 | 340,3 | 349,5 | 94,0 | 97,4 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 340,0 | 311,0 | 300,1 | 307,0 | 96,5 | 97,8 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,0 | 28,0 | 22,6 | 31,5 | 80,7 | 71,7 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14,6 | 19,8 | 15,7 | 8,8 | 79,3 | 178,4 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 2,6 | 4,4 | 1,9 | 2,2 | 43,2 | 86,4 |
| | | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8.063,0 | 7.684,8 | 7.494,7 | 5.774,5 | 97,5 | 129,8 |
| | | | 2310 | Dot. celowe przekazane gminie na zadania bieżące | 350,0 | 355,0 | 349,9 | 349,9 | 98,6 | 100,0 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.198,6 | 3.246,1 | 3.220,2 | 2.998,1 | 99,2 | 107,4 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 233,8 | 229,9 | 229,9 | 200,2 | 100,0 | 114,8 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 518,0 | 478,0 | 455,1 | 449,0 | 95,2 | 101,4 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84,0 | 76,5 | 73,4 | 73,4 | 95,9 | 100,0 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80,0 | 98,0 | 93,2 | 90,5 | 95,1 | 103,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,0 | 670,0 | 633,7 | 584,5 | 94,6 | 108,4 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 130,0 | 120,0 | 105,9 | 102,9 | 88,3 | 102,9 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 373,8 | 67,2 | 60,3 | 71,1 | 89,7 | 84,8 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2010 | | Wykonanie za 2010 | Wykonanie za 2009 | Wskaźniki % | |
|----------|------------|--------------|------|--|---------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | wg uchwały | po zmianach | | | 8:7 | 8:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 95,0 | 95,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,0 | 549,0 | 544,1 | 380,8 | 99,1 | 142,9 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35,0 | 34,9 | 33,7 | 30,0 | 96,6 | 112,3 |
| | | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10,0 | 9,1 | 7,2 | 8,3 | 79,1 | 86,7 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 66,0 | 66,0 | 64,4 | 49,7 | 97,6 | 129,6 |
| | | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 87,7 | 97,6 | 97,6 | 87,8 | 100,0 | 111,2 |
| | | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 8,5 | 8,5 | 5,9 | 7,1 | 69,4 | 83,1 |
| | | | 4700 | Szkolenie pracowników | 30,0 | 35,0 | 30,8 | 29,2 | 88,0 | 105,5 |
| | | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 130,0 | 130,0 | 107,5 | 69,4 | 82,7 | 154,9 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.400,0 | 1.200,0 | 1.194,9 | 31,7 | 99,6 | 3769,4 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 83,0 | 83,0 | 69,6 | 92,9 | 83,9 | 74,9 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 140,6 | 127,0 | 113,6 | 64,0 | 89,4 | 177,5 |
| | | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 20,4 | 100,0 | 120,1 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16,6 | 16,5 | 16,5 | 12,3 | 100,0 | 134,1 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 2,9 | 100,0 | 34,5 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5,8 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 100,0 | 175,0 |
| | | 75075 | | Promocja J.S.T | 160,0 | 233,2 | 222,7 | 147,6 | 95,5 | 150,9 |
| | | | 2310 | Dotacje dla gmin na inwestycje | - | 1,5 | 1,5 | - | 100,0 | - |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15,0 | 15,0 | 6,4 | 6,6 | 42,7 | 97,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 66,8 | 100,0 | 112,3 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70,0 | 141,7 | 139,8 | 74,2 | 98,7 | 188,4 |
| 8 | 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY | - | 18,6 | 18,2 | - | 97,8 | - |
| | | 75109 | | Wybory do rad powiatów | - | 18,6 | 18,2 | - | 97,8 | - |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 1,9 | 1,5 | - | 78,9 | - |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 0,1 | 0,1 | - | 100,0 | - |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 3,8 | 3,8 | - | 100,0 | - |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 0,2 | 0,2 | - | 100,0 | - |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 12,0 | 12,0 | - | 100,0 | - |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 0,6 | 0,6 | - | 100,0 | - |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2010 | | Wykonanie za 2010 | Wykonanie za 2009 | Wskaźniki % | |
|-----|-------|----------|------|--|----------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| | | | | | wg uchwały | po zmianach | | | 8:7 | 8:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3.005,0 | 3.580,0 | 3.303,7 | 3.053,2 | 92,3 | 108,2 |
| | | 75404 | | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> | - | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 100,0 | 600,0 |
| | | | 6170 | Wpływy z funduszy celowych | - | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 100,0 | 600,0 |
| | | 75411 | | <i>Komendy powiatowe PSP</i> | 2.970,0 | 3.360,7 | 3.110,5 | 3.024,8 | 92,6 | 102,8 |
| | | | 3070 | Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń | 89,0 | 145,4 | 145,4 | 134,1 | 100,0 | 108,4 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23,1 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 4020 | Wynagrodzenia członków korpusu S.C | 53,9 | 57,5 | 57,5 | - | 100,0 | - |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,8 | 100,0 | 250,0 |
| | | | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2.055,0 | 2.034,6 | 2.034,6 | 2.034,6 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 178,8 | 109,8 | 109,8 | 177,1 | 100,0 | 62,0 |
| | | | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 169,5 | 167,8 | 167,8 | 152,4 | 100,0 | 110,1 |
| | | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pien. funkcj. | 33,0 | - | - | - | - | - |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 16,1 | 13,6 | 13,6 | 11,3 | 100,0 | 120,4 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 1,4 | 100,0 | 150,0 |
| | | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty | 90,0 | 92,4 | 92,4 | 90,4 | 100,0 | 102,2 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71,8 | 126,7 | 126,7 | 91,3 | 100,0 | 138,8 |
| | | | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 3,0 | - | - | 3,2 | - | - |
| | | | 4260 | Zakup energii | 63,0 | 67,9 | 67,9 | 65,8 | 100,0 | 103,2 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10,0 | 12,6 | 12,6 | 12,8 | 100,0 | 98,4 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12,0 | 7,8 | 7,8 | 14,5 | 100,0 | 53,8 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63,0 | 70,8 | 70,8 | 63,8 | 100,0 | 111,0 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 5,8 | 100,0 | 63,8 |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 2,0 | 100,0 | 165,0 |
| | | | 4500 | Pozostałe podatki | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,1 | 100,0 | 100,8 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 387,4 | 137,2 | 75,4 | 35,4 | 182,0 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 12,7 | 17,7 | 17,7 | 52,1 | 100,0 | 34,0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2010 | | Wykonanie za 2010 | Wykonanie za 2009 | Wskaźniki % | |
|-----------|------------|--------------|------|--|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|
| | | | | | wg uchwały | po zmianach | | | 8:7 | 8:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 75412 | | Ochotnicza Straż Pożarna | - | 24,0 | 23,5 | 9,0 | 97,9 | 261,1 |
| | | | 2820 | Dotacje celowe dla stowarzyszeń | - | 23,5 | 23,5 | 9,0 | 100,0 | 261,1 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 0,5 | - | - | 0,0 | - |
| | | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 25,0 | 24,0 | 20,0 | 13,9 | 83,3 | 143,9 |
| | | | 2310 | Dot. celowe przekazane gminie na zadania bieżące | - | 8,0 | 8,0 | - | 100,0 | - |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,0 | 6,5 | 5,6 | 6,0 | 86,2 | 93,3 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8,5 | 2,3 | 1,1 | 1,9 | 47,8 | 57,9 |
| | | | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 5,5 | 5,5 | 4,1 | 5,5 | 74,5 | 74,5 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 1,0 | 1,7 | 1,2 | 0,5 | 70,6 | 240,0 |
| | | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 30,3 | 30,3 | - | 100,0 | - |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 26,9 | 26,9 | - | 100,0 | - |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 2,0 | 2,0 | - | 100,0 | - |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1,4 | 1,4 | - | 100,0 | - |
| | | 75495 | | Pozostała działalność | 10,0 | 126,0 | 104,4 | 3,0 | 82,9 | 3480,0 |
| | | | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń | 9,0 | 9,0 | - | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1,0 | 20,5 | 11,7 | - | 57,1 | - |
| | | | - | Pozostałe wydatki | - | 96,5 | 92,7 | - | 96,1 | - |
| 10 | 756 | | | DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH | - | 4,0 | 1,6 | - | 40,0 | - |
| | | 75618 | | Wpływy z opłat stanow. dochody JST | - | 4,0 | 1,6 | - | 40,0 | - |
| | | | 4590 | Kary i odszkodowania | - | 2,5 | 1,6 | - | 64,0 | - |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | - | 1,5 | 0,3 | - | 20,0 | - |
| 11 | 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 721,0 | 368,4 | 253,5 | 207,4 | 68,8 | 122,2 |
| | | 75702 | | Obsługa kredytów i pożyczek JST | 721,0 | 368,4 | 253,5 | 207,4 | 68,8 | 122,2 |
| | | | 8070 | Odsetki od kredytu | 721,0 | 368,4 | 253,5 | 207,4 | 68,8 | 122,2 |
| 12 | 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 610,0 | 40,8 | - | - | - | - |
| | | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 610,0 | 40,8 | - | - | - | - |
| | | | 4810 | Rezerwy | 610,0 | 40,8 | - | - | - | - |
| 13 | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 20.484,6 | 18.683,5 | 18.557,7 | 16.071,0 | 99,3 | 115,5 |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 619,9 | - | - | - | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2010 | | Wykonanie za 2010 | Wykonanie za 2009 | Wskaźniki % | |
|-----|-------|--------------|------|---|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | wg uchwały | po zmianach | | | 8:7 | 8:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż. | 619,9 | - | - | - | | |
| | | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne (SOSW Bobrowo) | 691,6 | 695,7 | 695,7 | 757,9 | 100,0 | 91,8 |
| | | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 35,4 | 33,4 | 33,4 | 35,8 | 100,0 | 93,3 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 461,4 | 461,4 | 461,4 | 509,4 | 100,0 | 90,6 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37,5 | 37,0 | 37,0 | 47,4 | 100,0 | 78,1 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 96,0 | 100,0 | 12,7 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,3 | 25,4 | 25,4 | 14,8 | 100,0 | 171,6 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 6,0 | 4,7 | 4,7 | 16,3 | 100,0 | 28,8 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 6,0 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 100,0 | 90,4 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6,0 | 5,3 | 5,3 | 3,9 | 100,0 | 135,9 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 100,0 | 120,0 |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 23,7 | 100,0 | 118,1 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 78,3 | 83,0 | 83,0 | 4,9 | 100,0 | 1693,9 |
| | | 80104 | | Przedszkola i klasy „0” | 310,0 | - | - | - | - | - |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż. | 310,0 | - | - | - | - | - |
| | | 80110 | | Gimnazja (ZSZ Drawsko Pomorskie) | 136,9 | 143,2 | 143,2 | 128,4 | 100,0 | 111,5 |
| | | | 3020 | Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 8,3 | 8,3 | 8,3 | - | 100,0 | - |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101,8 | 106,8 | 106,8 | 102,9 | 100,0 | 103,8 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,1 | 100,0 | 104,2 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 16,5 | 18,0 | 18,0 | 16,1 | 100,0 | 111,8 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 100,0 | 117,4 |
| | | 80111 | | Gimnazja specjalne (OSW Trzcinie) | 570,0 | 570,0 | 546,8 | 781,2 | 95,9 | 70,0 |
| | | | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół | 570,0 | 570,0 | 546,8 | 781,2 | 95,9 | 70,0 |
| | | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 7.164,1 | 6.340,8 | 6.332,9 | 5.503,2 | 99,9 | 115,1 |
| | | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Drawsko Pomorskie | 1.618,4 | 1.721,0 | 1.721,0 | 1.632,4 | 100,0 | 105,4 |
| | | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 2,5 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 100,0 | 82,4 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 957,2 | 997,8 | 997,8 | 977,2 | 100,0 | 102,1 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2010 | | Wykonanie za 2010 | Wykonanie za 2009 | Wskaźniki % | |
|-----|-------|----------|------|--|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | wg uchwały | po zmianach | | | 8:7 | 8:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80,0 | 79,1 | 79,1 | 77,8 | 100,0 | 101,7 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 156,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,5 | 23,6 | 23,6 | 25,5 | 100,0 | 92,5 |
| | | | 4140 | Wpłaty na PERON | 10,0 | 8,4 | 8,4 | 2,8 | 100,0 | 300,0 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10,0 | 8,1 | 8,1 | 7,4 | 100,0 | 109,5 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24,8 | 47,1 | 47,1 | 52,2 | 100,0 | 90,2 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 181,0 | 172,2 | 172,2 | 180,0 | 100,0 | 95,7 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30,2 | 61,1 | 61,1 | 8,0 | 100,0 | 763,8 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18,2 | 21,3 | 21,4 | 13,7 | 100,5 | 156,2 |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet. | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 100,0 | 200,0 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 98,0 | 104,3 |
| | | | 4440 | Odpisy od ZFŚS | 59,9 | 88,3 | 88,3 | 84,4 | 100,0 | 104,6 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | - | 18,5 | 18,5 | - | 100,0 | - |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 27,6 | 26,9 | 26,9 | 35,7 | 100,0 | 75,4 |
| | | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kalisz Pomorski | 1.754,7 | 2.014,9 | 2.014,2 | 1.498,7 | 100,0 | 134,4 |
| | | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 110,7 | 112,1 | 112,1 | 110,1 | 100,0 | 101,8 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.109,0 | 1.138,8 | 1.138,8 | 906,0 | 100,0 | 125,7 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76,9 | 75,5 | 75,5 | 59,5 | 100,0 | 126,9 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 195,8 | 199,2 | 199,2 | 157,5 | 100,0 | 126,5 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31,8 | 32,3 | 32,3 | 26,0 | 100,0 | 124,2 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12,8 | 35,1 | 35,1 | 10,8 | 100,0 | 325,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32,8 | 56,1 | 55,4 | 32,0 | 98,8 | 173,1 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - | 42,1 | 42,1 | - | 100,0 | - |
| | | | 4260 | Zakup energii | 56,0 | 94,1 | 94,1 | 55,0 | 100,0 | 171,1 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11,3 | 58,9 | 58,9 | 34,6 | 100,0 | 170,2 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26,6 | 80,6 | 80,6 | 25,8 | 100,0 | 312,4 |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet. | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 100,0 | 106,7 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 7,1 | 100,0 | 88,7 |
| | | | 4440 | Odpisy od ZFŚS | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 45,9 | 100,0 | 150,3 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 14,1 | 13,2 | 13,2 | 26,9 | 100,0 | 49,1 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2010 | | Wykonanie za 2010 | Wykonanie za 2009 | Wskaźniki % | |
|-----|-------|----------|------|---|----------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| | | | | | wg uchwały | po zmianach | | | 8:7 | 8:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Czaplinek | 1.124,0 | 1.162,4 | 1.159,8 | 1.145,7 | 99,8 | 101,2 |
| | | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | - | - | - | - | - | - |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 754,5 | 770,1 | 769,3 | 781,0 | 99,9 | 98,5 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66,3 | 65,1 | 65,1 | 58,7 | 100,0 | 110,9 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 120,5 | 123,7 | 123,7 | 123,1 | 100,0 | 100,5 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,7 | 18,3 | 18,3 | 19,5 | 100,0 | 93,8 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56,1 | 81,3 | 81,3 | 47,5 | 100,0 | 171,2 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 100,0 | 112,5 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 24,5 | 100,0 | 102,0 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2,2 | 4,2 | 4,2 | 0,2 | 100,0 | - |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12,1 | 11,1 | 9,7 | 10,3 | 87,4 | 94,2 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 2,3 | 85,7 | 78,3 |
| | | | 4440 | Odpisy od ZFŚS | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,1 | 100,0 | 100,6 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 7,3 | 6,4 | 6,5 | 25,1 | 101,6 | 25,9 |
| | | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Złocieniec | 917,9 | 919,9 | 915,4 | 824,8 | 99,5 | 111,0 |
| | | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 100,0 | 142,9 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 615,3 | 615,3 | 615,3 | 559,9 | 100,0 | 109,9 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 36,8 | 100,0 | 118,5 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 104,9 | 94,9 | 93,3 | 86,4 | 98,3 | 108,0 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 13,7 | 100,0 | 117,5 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | - | - | - | - |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19,1 | 27,1 | 27,1 | 20,5 | 100,0 | 132,2 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 59,5 | 100,0 | 115,3 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7,0 | 11,0 | 8,2 | 7,1 | 74,5 | 115,5 |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet. | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 100,0 | 96,8 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2010 | | Wykonanie za 2010 | Wykonanie za 2009 | Wskaźniki % | |
|-----|-------|--------------|------|---|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | wg uchwały | po zmianach | | | 8:7 | 8:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 4440 | Odpisy od ZFŚS | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 24,6 | 100,0 | 105,7 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,2 | 98,8 | 109,7 |
| | | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Drawsko Pomorskie | 255,3 | 356,3 | 356,3 | 221,7 | 100,0 | 160,7 |
| | | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175,6 | 259,8 | 259,8 | 158,9 | 100,0 | 163,5 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22,6 | 22,5 | 22,5 | 7,1 | 100,0 | 316,9 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 32,0 | 44,4 | 44,4 | 27,1 | 100,0 | 163,8 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,1 | 6,2 | 6,2 | 4,0 | 100,0 | 155,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 100,0 | 150,0 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 11,1 | 100,0 | 25,2 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 100,0 | 90,0 |
| | | | 4440 | Odpisy od ZFŚS | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 9,7 | 100,0 | 116,5 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 2,6 | 5,2 | 5,2 | - | 100,0 | - |
| | | | | Prywatne LO dla Dorosłych Kalisz Pom | 51,0 | 49,2 | 49,2 | 56,0 | 100,0 | 87,9 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły | 51,0 | 49,2 | 49,2 | 56,0 | 100,0 | 87,9 |
| | | | | Prywatne LO dla Dorosłych Drawsko | 40,0 | 39,3 | 39,3 | 51,7 | 100,0 | 76,0 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły | 40,0 | 39,3 | 39,3 | 51,7 | 100,0 | 76,0 |
| | | | | Prywatne LO „Edukacja” Czaplinek | 72,0 | 75,3 | 75,3 | 69,9 | 100,0 | 107,7 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla | 72,0 | 75,3 | 75,3 | 69,9 | 100,0 | 107,7 |
| | | | | Starostwo powiatowe | 1.330,9 | 2,5 | 2,5 | 50,5 | 100,0 | 5,0 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe dla gmin (poroz.) | - | 2,5 | 2,5 | - | 100,0 | - |
| | | | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budż. | 1.330,9 | - | - | 50,5 | - | - |
| | | 80130 | | Szkoły zawodowe | 7.849,4 | 7.273,9 | 7.238,7 | 6.522,7 | 99,5 | 111,0 |
| | | | | Zespół Szkół Zawodowych CKP Drasko Pomorskie | 1.547,8 | 1.609,7 | 1.609,1 | 1.427,9 | 100,0 | 112,7 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.018,2 | 1.024,8 | 1.024,8 | 984,1 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77,0 | 76,9 | 76,9 | 66,7 | 100,0 | 115,3 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 161,6 | 161,1 | 161,1 | 150,2 | 100,0 | 107,3 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2010 | | Wykonanie za 2010 | Wykonanie za 2009 | Wskaźniki % | |
|-----|-------|----------|------|---|----------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| | | | | | wg uchwały | po zmianach | | | 8:7 | 8:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,1 | 23,8 | 23,8 | 23,9 | 100,0 | 99,6 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 2,0 | 100,0 | 400,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,0 | 70,9 | 70,9 | 19,7 | 100,0 | 359,9 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2,3 | 5,3 | 5,2 | 1,9 | 98,1 | 273,7 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 80,0 | 47,0 | 47,0 | 30,5 | 100,0 | 154,1 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10,0 | 43,0 | 43,0 | - | 100,0 | - |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35,0 | 33,5 | 33,5 | 18,1 | 100,0 | 185,1 |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet. | 3,1 | 4,0 | 3,8 | 1,5 | 95,0 | 253,3 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 0,5 | 87,5 | 280,0 |
| | | | 4440 | Odpisy od ZFŚS | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 63,1 | 100,0 | 124,2 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | - | 10,0 | 10,0 | - | 100,0 | - |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 10,0 | 21,4 | 21,3 | 15,5 | 99,5 | 137,4 |
| | | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Czaplinek | 1.078,2 | 1.165,4 | 1.162,5 | 1.180,3 | 99,8 | 98,5 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 646,0 | 661,6 | 661,0 | 682,6 | 99,9 | 96,8 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56,2 | 55,0 | 55,0 | 50,1 | 100,0 | 109,8 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 104,3 | 103,3 | 103,3 | 108,6 | 100,0 | 95,1 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,3 | 15,9 | 15,9 | 17,1 | 100,0 | 93,0 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,6 | 100,0 | 131,6 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64,1 | 85,6 | 85,6 | 72,9 | 100,0 | 117,4 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, | 2,6 | 4,6 | 4,6 | 2,6 | 100,0 | 176,9 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 16,7 | 16,9 | 16,9 | 15,0 | 100,0 | 112,7 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36,0 | 24,0 | 23,8 | 55,3 | 99,2 | 43,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15,2 | 55,2 | 54,7 | 48,5 | 99,1 | 112,8 |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet. | 3,2 | 1,7 | 1,6 | 3,0 | 94,1 | 53,3 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2,9 | 3,5 | 2,6 | 2,8 | 74,3 | 92,9 |
| | | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 1,9 | 100,0 | 142,1 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1,1 | 23,7 | 23,7 | 1,0 | 100,0 | - |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 87,3 | 88,3 | 88,3 | 82,5 | 100,0 | 107,0 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 12,3 | 13,4 | 12,8 | 29,7 | 95,5 | 43,1 |
| | | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Złocieniec | 1.914,2 | 2.015,8 | 2.011,0 | 1.850,3 | 99,8 | 108,7 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2010 | | Wykonanie za 2010 | Wykonanie za 2009 | Wskaźniki % | |
|-----|-------|----------|------|---|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | wg uchwały | po zmianach | | | 8:7 | 8:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 100,0 | 76,9 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.273,0 | 1.326,6 | 1.326,6 | 1.234,9 | 100,0 | #DIV/0! |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 96,5 | 100,0 | 102,6 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 218,7 | 214,4 | 214,1 | 173,2 | 99,9 | 123,6 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 29,7 | 100,0 | 113,1 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19,5 | 44,0 | 43,5 | 24,4 | 98,9 | 178,3 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 112,5 | 125,2 | 125,2 | 122,7 | 100,0 | 102,0 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1,5 | 3,0 | 2,8 | 0,8 | 93,3 | 350,0 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 100,0 | 125,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31,4 | 40,0 | 37,8 | 33,6 | 94,5 | 112,5 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4,5 | 4,5 | 3,6 | 4,1 | 80,0 | 87,8 |
| | | | 4440 | Odpisy od ZFŚS | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 84,4 | 100,0 | 113,6 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 21,1 | 26,1 | 25,4 | 42,7 | 97,3 | 59,5 |
| | | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kalisz Pomorski | 74,5 | 84,4 | 84,4 | 156,3 | 100,0 | 54,0 |
| | | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 1,2 | 100,0 | 175,0 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46,0 | 58,3 | 58,3 | 106,6 | 100,0 | 54,7 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9,5 | 4,6 | 4,6 | 14,6 | 100,0 | 31,5 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8,6 | 10,6 | 10,6 | 19,1 | 100,0 | 55,5 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 3,0 | 100,0 | 56,7 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet. | 2,7 | 1,9 | 1,9 | 2,7 | 100,0 | 70,4 |
| | | | 4440 | Odpisy od ZFŚS | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 5,5 | 100,0 | 21,8 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 100,0 | 117,4 |
| | | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Drawsko Pomorskie | 1.569,3 | 1.620,0 | 1.618,0 | 1.511,2 | 99,9 | 107,1 |
| | | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 100,0 | 200,0 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.029,5 | 1.024,1 | 1.024,1 | 980,2 | 100,0 | 0,0 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 73,1 | 100,0 | 103,0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2010 | | Wykonanie za 2010 | Wykonanie za 2009 | Wskaźniki % | |
|-----|-------|--------------|------|---|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | wg uchwały | po zmianach | | | 8:7 | 8:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 164,3 | 151,3 | 151,3 | 154,6 | 100,0 | 97,9 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28,5 | 22,1 | 20,0 | 24,2 | 90,5 | 82,6 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 6,0 | 100,0 | 90,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32,0 | 61,4 | 61,4 | 31,8 | 100,0 | 193,1 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 100,0 | 71,4 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 113,8 | 131,5 | 131,5 | 101,9 | 100,0 | 129,0 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 100,0 | 300,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 100,0 | 83,3 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 100,0 | 160,0 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 4440 | Odpisy od ZFŚS | 67,1 | 88,9 | 88,9 | 76,8 | 100,0 | 115,8 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 18,3 | 24,0 | 24,1 | 24,6 | 100,4 | 98,0 |
| | | | | Starostwo powiatowe | 1.561,4 | 613,1 | 588,2 | 376,3 | 95,9 | 156,3 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe dla powiatu (poroz.) | - | 1,6 | 1,6 | - | 100,0 | - |
| | | | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budż. | 1.561,4 | 200,0 | 200,0 | 292,9 | 100,0 | 68,3 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. | - | 411,5 | 386,6 | 83,4 | 93,9 | 463,5 |
| | | | | Prywatne Technikum Zawodowe „Edukacja” Czaplinek | 21,0 | 37,4 | 37,4 | 23,9 | 100,0 | 156,5 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły | 21,0 | 37,4 | 37,4 | 23,9 | 100,0 | 156,5 |
| | | | | Polic. Szkoła „Computer College” Złocieniec | 43,0 | 73,4 | 73,4 | 39,6 | 100,0 | 185,4 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły | 43,0 | 73,4 | 73,4 | 39,6 | 100,0 | 185,4 |
| | | | | Pryw. Szkoła Polic. „Edukacja” Cz-k | 20,0 | 44,1 | 44,1 | 27,8 | 100,0 | 158,6 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły | 20,0 | 44,1 | 44,1 | 27,8 | 100,0 | 158,6 |
| | | | | Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych Drawsko Pomorskie | 20,0 | 10,6 | 10,6 | 20,4 | 100,0 | 52,0 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły | 20,0 | 10,6 | 10,6 | 20,4 | 100,0 | 52,0 |
| | | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 531,1 | 531,2 | 530,9 | 402,5 | 99,9 | 131,9 |
| | | | | Zespół Szkół Zawodowych Drawsko | 246,9 | 234,8 | 234,6 | 211,6 | 99,9 | 110,9 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2010 | | Wykonanie za 2010 | Wykonanie za 2009 | Wskaźniki % | |
|-----|-------|--------------|------|---|----------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| | | | | | wg uchwały | po zmianach | | | 8:7 | 8:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140,4 | 129,9 | 129,9 | 127,8 | 100,0 | 101,6 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 9,1 | 100,0 | 116,5 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 22,1 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3,7 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 100,0 | 96,9 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14,0 | 14,0 | 13,8 | 10,1 | 98,6 | 136,6 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 37,0 | 23,0 | 23,0 | 24,7 | 100,0 | 93,1 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14,3 | 28,3 | 28,3 | 11,9 | 100,0 | 237,8 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 3,6 | 100,0 | 130,6 |
| | | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Czaplinek | 284,2 | 296,4 | 296,3 | 191,0 | 99,9 | 155,1 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205,0 | 210,9 | 210,9 | 133,1 | 100,0 | 158,5 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 7,7 | 100,0 | 148,1 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 32,2 | 34,8 | 34,8 | 21,0 | 100,0 | 165,7 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 3,4 | 100,0 | 158,8 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,1 | 100,0 | 161,3 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 11,3 | 100,0 | 72,6 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 100,0 | 103,7 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1,9 | 4,9 | 4,7 | 1,6 | 95,9 | 293,8 |
| | | | 4440 | Odpisy od ZFŚS | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 6,7 | 100,0 | 188,1 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 66,7 | 100,0 |
| | | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego | 1.821,6 | 2.983,9 | 2.965,0 | 1.610,1 | 99,4 | 184,2 |
| | | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Czaplinek | 578,5 | 639,1 | 637,2 | 714,0 | 99,7 | 89,2 |
| | | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | - | - | - | 1,4 | - | 0,0 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 317,0 | 339,6 | 339,4 | 378,1 | 99,9 | 89,8 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 23,7 | 100,0 | 144,3 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 51,9 | 55,5 | 55,4 | 60,8 | 99,8 | 91,1 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,4 | 8,8 | 8,8 | 9,5 | 100,0 | 92,6 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91,3 | 120,3 | 120,3 | 86,6 | 100,0 | 138,9 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2010 | | Wykonanie za 2010 | Wykonanie za 2009 | Wskaźniki % | |
|-----|-------|--------------|------|---|---------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| | | | | | wg uchwały | po zmianach | | | 8:7 | 8:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 100,0 | 120,0 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,5 | 100,0 | 97,1 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11,3 | 17,6 | 16,9 | 64,2 | 96,0 | 26,3 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16,2 | 16,2 | 15,7 | 16,4 | 96,9 | 95,7 |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet. | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 100,0 | 50,0 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2,0 | 3,0 | 2,6 | 1,8 | 86,7 | 144,4 |
| | | | 4440 | Odpisy od ZFŚS | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 25,0 | 100,0 | 90,0 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 4,2 | 3,4 | 3,4 | 27,6 | 100,0 | 12,3 |
| | | | | Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Praktycznego Drawsko | 711,1 | 779,8 | 774,2 | 736,2 | 99,3 | 105,2 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 289,7 | 305,8 | 305,8 | 315,4 | 100,0 | 97,0 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25,5 | 25,4 | 25,4 | 21,8 | 100,0 | 116,5 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 47,9 | 47,5 | 47,5 | 38,3 | 100,0 | 124,0 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7,7 | 5,9 | 5,9 | 7,1 | 100,0 | 83,1 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120,0 | 132,0 | 132,0 | 107,6 | 100,0 | 122,7 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 135,1 | 120,1 | 120,1 | 129,6 | 100,0 | 92,7 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | - | - | 38,7 | - | 0,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44,0 | 66,7 | 66,4 | 35,6 | 99,6 | 186,5 |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet. | 0,6 | 1,8 | 1,7 | 0,4 | 94,4 | 425,0 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 100,0 | 16,7 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3,4 | 4,6 | 3,1 | 2,1 | 67,4 | 147,6 |
| | | | 4440 | Odpisy od ZFŚS | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 28,0 | 100,0 | 96,8 |
| | | | 6060 | Wydatku ba zakupy inwestycyjne | - | 33,0 | 31,6 | - | 95,8 | - |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 9,4 | 9,8 | 7,5 | 11,0 | 76,5 | 68,2 |
| | | | | Starostwo Powiatowe | 532,0 | 1.565,0 | 1.553,6 | 184,9 | 99,3 | 840,2 |
| | | | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budż. | 532,0 | 532,0 | 520,8 | 25,0 | 97,9 | 2083,2 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. | - | 1.033,0 | 1.032,8 | 159,9 | 100,0 | 645,9 |
| | | 80146 | | Placówki doskonalenia zawodowego i kształcenia nauczycieli | 90,0 | 101,0 | 75,6 | 72,2 | 74,9 | 104,7 |
| | | | 4700 | Szkolenie pracowników | 90,0 | 101,0 | 75,6 | 72,2 | 74,9 | 104,7 |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 700,0 | 43,8 | 28,9 | 166,0 | 66,0 | 17,4 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | - | 12,0 | 11,7 | - | 97,5 | - |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2010 | | Wykonanie za 2010 | Wykonanie za 2009 | Wskaźniki % | |
|-----------|------------|--------------|------|--|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | wg uchwały | po zmianach | | | 8:7 | 8:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | - | 1,8 | 1,8 | 12,4 | 100,0 | 14,5 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 2,2 | 1,3 | - | 59,1 | - |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 5,0 | 1,2 | - | 24,0 | - |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,0 | 22,8 | 12,9 | 23,9 | 56,6 | 54,0 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż. | - | - | - | 106,4 | - | - |
| 14 | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 2.441,0 | 2.858,2 | 2.835,6 | 2.453,3 | 99,2 | 115,6 |
| | | 85111 | | <i>Szpitala ogólne</i> | - | 124,1 | 124,1 | 115,8 | 100,0 | 107,2 |
| | | | 6220 | Dotacje na finansowanie inwestycji w jednostkach SFP | - | 124,1 | 124,1 | 115,8 | 100,0 | 107,2 |
| | | 85156 | | <i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obow. ubezpieczeniem zdrowotnym</i> | 2.431,0 | 2.731,5 | 2.709,9 | 2.332,6 | 99,2 | 116,2 |
| | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2.431,0 | 2.728,5 | 2.706,9 | 2.332,6 | 99,2 | 116,0 |
| | | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat | - | 3,0 | 3,0 | - | 100,0 | - |
| | | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 10,0 | 2,6 | 1,6 | 4,9 | 61,5 | 32,7 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,0 | 1,4 | 0,4 | 0,9 | 28,6 | 44,4 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 100,0 | 30,0 |
| 15 | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5.365,9 | 6.244,2 | 6.204,1 | 5.504,5 | 99,4 | 112,7 |
| | | 85201 | | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Drawsko Pomorskie</i> | 1.050,0 | 1.256,9 | 1.236,5 | 821,5 | 98,4 | 150,5 |
| | | | 2320 | Dotacje przekazane dla powiatów | 900,0 | 772,1 | 753,0 | 765,2 | 97,5 | 98,4 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 148,8 | 73,0 | 73,0 | 56,3 | 100,0 | 129,7 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1,2 | - | - | - | - | - |
| | | | | <i>Wielofunkcyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza</i> | - | 15,7 | 14,4 | - | 91,7 | - |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 8,5 | 7,4 | - | 87,1 | - |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 3,5 | 3,5 | - | 100,0 | - |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 2,3 | 2,3 | - | 100,0 | - |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | 0,1 | 0,1 | - | 100,0 | - |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 0,5 | 0,5 | - | 100,0 | - |
| | | | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | - | 0,2 | 0,1 | - | 50,0 | - |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 0,3 | 0,3 | - | 100,0 | - |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2010 | | Wykonanie za 2010 | Wykonanie za 2009 | Wskaźniki % | |
|-----|-------|--------------|------|--|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | wg uchwały | po zmianach | | | 8:7 | 8:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 4700 | Szkolenie pracowników | - | 0,2 | 0,1 | - | 50,0 | - |
| | | | 4740 | Zakup materiałów do urządzeń ksero. | - | 0,1 | 0,1 | - | 100,0 | - |
| | | | | Starostwo Powiatowe | - | 396,1 | 396,1 | - | 100,0 | - |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż. | - | 316,1 | 316,1 | - | 100,0 | - |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | - | 80,0 | 80,0 | - | 100,0 | - |
| | | 85202 | | Domy pomocy społecznej (DPS Darskowo) | 1.809,0 | 2.122,8 | 2.122,8 | 1.907,3 | 100,0 | 111,3 |
| | | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 100,0 | 105,6 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2,0 | 3,7 | 3,7 | 2,2 | 100,0 | 168,2 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.034,2 | 1.035,4 | 1.035,4 | 957,0 | 100,0 | 108,2 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 74,6 | 73,3 | 73,3 | 63,7 | 100,0 | 115,1 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 171,2 | 180,6 | 180,6 | 151,2 | 100,0 | 119,4 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 25,4 | 100,0 | 107,1 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20,0 | 27,7 | 27,7 | 26,9 | 100,0 | 103,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105,7 | 177,8 | 177,8 | 206,6 | 100,0 | 86,1 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 125,7 | 133,1 | 133,1 | 152,1 | 100,0 | 87,5 |
| | | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 34,3 | 40,5 | 40,5 | 50,5 | 100,0 | 80,2 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 71,8 | 78,5 | 78,5 | 75,6 | 100,0 | 103,8 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25,9 | 49,6 | 49,6 | 38,7 | 100,0 | 128,2 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22,5 | 89,6 | 89,6 | 32,6 | 100,0 | 274,8 |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 100,0 | 77,8 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 2,9 | 100,0 | 65,5 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3,0 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 100,0 | 108,8 |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,3 | 100,0 | 101,2 |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż. | - | - | - | 19,0 | - | 0,0 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b. | 23,0 | 125,0 | 125,0 | - | 100,0 | - |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 11,6 | 21,5 | 21,5 | 46,3 | 100,0 | 46,4 |
| | | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 277,0 | 417,4 | 417,4 | 283,0 | 100,0 | 147,5 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161,6 | 164,3 | 164,3 | 139,0 | 100,0 | 118,2 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 27,0 | 24,0 | 24,0 | 24,3 | 100,0 | 98,8 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 100,0 | 111,4 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2010 | | Wykonanie za 2010 | Wykonanie za 2009 | Wskaźniki % | |
|-----|-------|--------------|------|--|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | wg uchwały | po zmianach | | | 8:7 | 8:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16,2 | 16,5 | 16,5 | 15,9 | 100,0 | 103,8 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,0 | 22,1 | 22,1 | 20,1 | 100,0 | 110,0 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 12,4 | 8,5 | 8,5 | 7,9 | 100,0 | 107,6 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 18,0 | 18,3 | 18,3 | 23,8 | 100,0 | 76,9 |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 7,0 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 100,0 | 97,3 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b | - | 121,0 | 121,0 | - | 100,0 | - |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 27,6 | 31,5 | 31,5 | 41,0 | 100,0 | 76,8 |
| | | 85204 | | Rodziny zastępcze | 1.853,5 | 2.012,1 | 1.993,4 | 1.727,0 | 99,1 | 115,4 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla pow. | 130,0 | 130,0 | 111,3 | 120,8 | 85,6 | 92,1 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.564,5 | 1.727,0 | 1.727,0 | 1.493,0 | 100,0 | 115,7 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 134,5 | 134,5 | 134,5 | 99,0 | 100,0 | 135,9 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 24,5 | 20,6 | 20,6 | 14,2 | 100,0 | 145,1 |
| | | 85205 | | Przeciwdziałanie przemocy | 10,0 | 10,5 | 10,5 | - | 100,0 | - |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10,0 | 10,5 | 10,5 | - | 100,0 | - |
| | | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | - | 50,0 | 50,0 | - | 100,0 | - |
| | | | 2310 | Dotacje celowe dla gmin (poroz.) | - | 50,0 | 50,0 | - | 100,0 | - |
| | | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR Drawsko Pomorskie) | 334,4 | 334,5 | 334,5 | 288,9 | 100,0 | 115,8 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185,0 | 200,9 | 200,9 | 188,9 | 100,0 | 106,4 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13,0 | 12,8 | 12,8 | 7,1 | 100,0 | 180,3 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 33,4 | 32,1 | 32,1 | 31,9 | 100,0 | 100,6 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,5 | 3,6 | 3,6 | 4,9 | 100,0 | 73,5 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10,9 | 11,5 | 11,5 | 5,5 | 100,0 | 209,1 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,0 | 23,5 | 23,5 | 9,4 | 100,0 | 250,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19,1 | 20,6 | 20,6 | 16,4 | 100,0 | 125,6 |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 100,0 | 133,3 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4,5 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 100,0 | 90,5 |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 7,0 | 5,2 | 5,2 | 6,5 | 100,0 | 80,0 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 35,3 | 19,7 | 19,7 | 13,5 | 100,0 | 145,9 |
| | | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa | 22,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1,5 | 0,6 | 0,6 | - | 100,0 | - |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16,4 | 24,4 | 24,4 | 25,1 | 100,0 | 97,2 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2010 | | Wykonanie za 2010 | Wykonanie za 2009 | Wskaźniki % | |
|-----------|------------|--------------|------|---|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | wg uchwały | po zmianach | | | 8:7 | 8:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,1 | 1,4 | 1,4 | 0,1 | 100,0 | 1400,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 1,8 | 100,0 | 33,3 |
| | | 85295 | | Pozostała działalność | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 33,8 | 90,0 | 26,6 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 4,9 | 90,0 | 183,7 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 23,9 | 90,0 | 37,7 |
| 16 | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1.893,9 | 3.786,7 | 3.718,5 | 4.041,3 | 98,2 | 92,0 |
| | | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 69,0 | 100,0 | 88,4 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20,6 | - | - | 20,1 | - | - |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,4 | 100,0 | 150,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3,6 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 100,0 | 120,0 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 100,0 | 42,9 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8,5 | 12,4 | 12,4 | 14,4 | 100,0 | 86,1 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,8 | 4,0 | 4,0 | 1,1 | 100,0 | 363,6 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22,1 | 37,9 | 37,9 | 24,0 | 100,0 | 157,9 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1,0 | - | - | 0,8 | - | - |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 100,0 | 131,6 |
| | | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy (PUP Drawsko) | 1.740,9 | 1.928,9 | 1.928,0 | 1.742,0 | 100,0 | 110,7 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.226,5 | 1.323,4 | 1.323,4 | 1.199,6 | 100,0 | 110,3 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 92,0 | 98,5 | 98,5 | 22,4 | 100,0 | 439,7 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 196,2 | 215,8 | 215,6 | 195,5 | 99,9 | 110,3 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31,5 | 32,1 | 31,7 | 31,5 | 98,8 | 100,6 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 10,4 | 100,0 | 92,3 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22,9 | 24,6 | 24,6 | 27,5 | 100,0 | 89,5 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 56,0 | 58,2 | 58,2 | 52,2 | 100,0 | 111,5 |
| | | | 4270 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7,9 | 5,6 | 5,6 | - | 100,0 | - |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 2,8 | 100,0 | 7,1 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18,6 | 18,0 | 18,0 | 18,5 | 100,0 | 97,3 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2010 | | Wykonanie za 2010 | Wykonanie za 2009 | Wskaźniki % | |
|-----------|------------|--------------|------|---|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| | | | | | wg uchwały | po zmianach | | | 8:7 | 8:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3,1 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 100,0 | 75,8 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 100,0 | 103,2 |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 44,9 | 46,6 | 46,6 | 43,5 | 100,0 | 107,1 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 100,0 | 150,0 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 63,0 | 62,9 | 43,0 | 99,8 | 146,3 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 24,5 | 24,6 | 24,4 | 25,8 | 99,2 | 94,6 |
| | | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 92,0 | 1.796,8 | 1.729,5 | 2.230,3 | 96,3 | 77,5 |
| | | | 2317 | Dotacje dla gmin | - | 1.028,4 | 1.008,4 | 930,4 | 98,1 | 108,4 |
| | | | 2319 | Dotacje dla gmin | - | 60,5 | 59,3 | 56,7 | 98,0 | 104,6 |
| | | | 3119 | Świadczenia społeczne | - | 28,3 | 14,1 | 33,1 | 49,8 | 42,6 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65,6 | 234,8 | 221,0 | 175,6 | 94,1 | 125,9 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5,7 | 13,3 | 12,6 | - | 94,7 | - |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10,8 | 39,7 | 36,8 | 77,6 | 92,7 | 47,4 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1,7 | 5,8 | 5,5 | 12,5 | 94,8 | 44,0 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 25,8 | 25,8 | 401,6 | 100,0 | 6,4 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5,2 | 25,7 | 24,8 | 149,6 | 96,5 | 16,6 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 301,1 | 297,8 | 283,4 | 98,9 | 105,1 |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3,0 | 8,1 | 7,8 | - | 96,3 | - |
| | | | - | Pozostałe wydatki | - | 25,3 | 15,6 | 109,8 | 61,7 | 14,2 |
| 17 | 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6.882,9 | 6.708,5 | 6.632,5 | 7.232,9 | 98,9 | 91,7 |
| | | 85403 | | <i>Specjalne ośrodki szkolno- wychowawczy (SOSW Bobrowo)</i> | 754,5 | 750,6 | 750,6 | 780,9 | 100,0 | 96,1 |
| | | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 25,5 | 24,0 | 24,0 | 25,5 | 100,0 | 94,1 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 466,7 | 462,9 | 462,9 | 471,8 | 100,0 | 98,1 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 39,4 | 38,9 | 38,9 | 34,2 | 100,0 | 113,7 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 82,8 | 74,0 | 74,0 | 81,5 | 100,0 | 90,8 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12,9 | 11,4 | 11,4 | 12,8 | 100,0 | 89,1 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47,4 | 50,8 | 50,8 | 41,9 | 100,0 | 121,2 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 11,0 | 9,4 | 9,4 | 10,5 | 100,0 | 89,5 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2010 | | Wykonanie za 2010 | Wykonanie za 2009 | Wskaźniki % | |
|-----|-------|--------------|------|---|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | wg uchwały | po zmianach | | | 8:7 | 8:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10,0 | 20,5 | 20,5 | 10,5 | 100,0 | 195,2 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17,5 | 16,5 | 16,5 | 17,5 | 100,0 | 94,3 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 100,0 | 200,0 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,9 | 100,0 | 69,0 |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 30,5 | 100,0 | 85,9 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 3,5 | 4,6 | 4,6 | 32,0 | 100,0 | 14,4 |
| | | 85406 | | <i>Poradnie psychologiczno-pedag.</i> | 693,9 | 705,5 | 705,5 | 652,0 | 100,0 | 108,2 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 454,3 | 461,9 | 461,9 | 417,5 | 100,0 | 110,6 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 35,8 | 34,4 | 34,4 | 29,0 | 100,0 | 118,6 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 69,5 | 71,1 | 71,1 | 63,1 | 100,0 | 112,7 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,8 | 11,4 | 11,4 | 10,6 | 100,0 | 107,5 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34,5 | 27,6 | 27,6 | 34,5 | 100,0 | 80,0 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 28,3 | 31,1 | 31,1 | 32,0 | 100,0 | 97,2 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20,2 | 22,5 | 22,5 | 11,3 | 100,0 | 199,1 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4,0 | 5,6 | 5,6 | 3,4 | 100,0 | 164,7 |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 27,9 | 31,3 | 31,3 | 30,1 | 100,0 | 104,0 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 5,6 | 4,6 | 4,6 | 16,5 | 100,0 | 27,9 |
| | | 85410 | | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 2.230,5 | 2.391,5 | 2.367,7 | 2.428,5 | 99,0 | 97,5 |
| | | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Drawsko Pomorskie | 442,0 | 468,1 | 467,9 | 497,4 | 100,0 | 94,1 |
| | | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 100,0 | 80,0 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203,3 | 183,7 | 183,7 | 222,9 | 100,0 | 82,4 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13,2 | 13,2 | 13,1 | 15,0 | 99,2 | 87,3 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 33,0 | 29,7 | 29,7 | 34,3 | 100,0 | 86,6 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,3 | 4,6 | 4,5 | 5,2 | 97,8 | 86,5 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30,5 | 62,5 | 62,5 | 25,41 | 100,0 | 246,0 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 116,4 | 125,3 | 125,3 | 120,7 | 100,0 | 103,8 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 100,0 | 60,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15,0 | 16,8 | 16,8 | 13,0 | 100,0 | 129,2 |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 15,5 | 100,0 | 107,7 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2010 | | Wykonanie za 2010 | Wykonanie za 2009 | Wskaźniki % | |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | wg uchwały | po zmianach | | | 8:7 | 8:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 5,4 | 13,7 | 13,7 | 43,2 | 100,0 | 31,7 |
| | | | | Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Praktycznego Drawsko | 373,4 | 447,6 | 445,2 | 371,7 | 99,5 | 119,8 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172,8 | 177,0 | 177,0 | 171,9 | 100,0 | 103,0 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 16,7 | 100,0 | 84,4 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 28,4 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4,6 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 100,0 | 90,9 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18,0 | 33,8 | 33,3 | 24,0 | 98,5 | 138,8 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 93,0 | 78,0 | 78,0 | 91,5 | 100,0 | 85,2 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8,0 | 80,8 | 79,0 | 4,2 | 97,8 | 1881,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 100,0 | 93,8 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,6 | - | - | 0,1 | - | - |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 13,9 | 100,0 | 102,9 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 4,5 | 3,1 | 3,0 | 5,5 | 96,8 | 54,5 |
| | | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Czaplinek | 485,4 | 432,8 | 432,2 | 468,5 | 99,9 | 92,3 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244,6 | 201,7 | 201,2 | 223,8 | 99,8 | 89,9 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 15,8 | 100,0 | 126,6 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 39,9 | 29,9 | 29,0 | 31,9 | 97,0 | 90,9 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6,3 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 100,0 | 94,4 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21,8 | 15,3 | 15,3 | 18,3 | 100,0 | 83,6 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 8,0 | 9,7 | 9,7 | 25,3 | 100,0 | 38,3 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 100,0 | 150,0 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 91,21 | 90,4 | 90,4 | 84,2 | 100,0 | 107,4 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4,0 | 7,4 | 7,3 | 4,1 | 98,6 | 178,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7,9 | 9,2 | 9,2 | 7,4 | 100,0 | 124,3 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 16,1 | 100,0 | 129,2 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,6 | - | - | 0,2 | - | - |
| | | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 18,2 | 21,5 | 21,5 | 17,5 | 100,0 | 122,9 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 1,4 | 1,2 | 2,1 | 18,0 | 175,0 | 11,7 |
| | | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kalisz Pomorski | 501,9 | 444,1 | 444,1 | 344,7 | 100,0 | 128,8 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2010 | | Wykonanie za 2010 | Wykonanie za 2009 | Wskaźniki % | |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| | | | | | wg uchwały | po zmianach | | | 8:7 | 8:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 9,9 | 100,0 | 72,7 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250,8 | 213,4 | 213,4 | 158,3 | 100,0 | 134,8 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13,5 | 12,3 | 12,2 | 9,0 | 99,2 | 135,6 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 40,9 | 35,6 | 35,6 | 25,2 | 100,0 | 141,3 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6,7 | 5,8 | 5,8 | 4,1 | 100,0 | 141,5 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 18,8 | 100,0 | 103,2 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 25,5 | 30,3 | 30,3 | 18,8 | 100,0 | 161,2 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,5 | 100,0 | 102,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92,7 | 74,7 | 74,7 | 68,2 | 100,0 | 109,5 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 18,1 | 19,2 | 19,2 | 7,3 | 100,0 | 263,0 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 5,7 | 5,0 | 4,9 | 4,1 | 98,0 | 119,5 |
| | | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Złocieniec | 427,8 | 403,9 | 403,1 | 445,8 | 99,8 | 90,4 |
| | | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zal. do wynagr. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226,0 | 190,3 | 190,2 | 212,2 | 99,9 | 89,6 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 17,0 | 16,9 | 16,9 | 17,3 | 100,0 | 97,7 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 38,8 | 33,4 | 32,9 | 29,4 | 98,5 | 111,9 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6,0 | 5,0 | 4,7 | 4,6 | 94,0 | 102,2 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5,5 | 8,4 | 8,4 | 5,0 | 100,0 | 168,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,4 | 28,4 | 28,4 | 31,9 | 100,0 | 89,0 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 76,5 | 84,5 | 84,5 | 76,2 | 100,0 | 110,9 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3,0 | 1,6 | 1,6 | 6,3 | 100,0 | 25,4 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16,1 | 17,6 | 17,6 | 15,5 | 100,0 | 113,5 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 100,0 | 33,3 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,2 | 100,0 | 101,6 |
| | | | - | Pozostałe wydatki | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 34,2 | 102,2 | 13,7 |
| | | | | Starostwo Powiatowe | - | 195,5 | 175,2 | 68,6 | 89,6 | 255,4 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 65,0 | 49,0 | - | 75,4 | - |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 130,0 | 126,2 | 62,1 | 97,1 | 203,2 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2010 | | Wykonanie za 2010 | Wykonanie za 2009 | Wskaźniki % | |
|-----------|------------|--------------|------|---|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | wg uchwały | po zmianach | | | 8:7 | 8:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | - | - | - | 6,5 | - | - |
| | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 150,0 | 150,0 | 114,6 | 799,2 | 76,4 | 14,3 |
| | | | 3240 | Styp. oraz inne formy pom. dla uczniów | 150,0 | 150,0 | 114,6 | 120,3 | 76,4 | 95,3 |
| | | | 3247 | Stypendia (fund. strukt.) | - | - | - | 678,9 | - | - |
| | | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2.700,0 | 2.700,0 | 2.694,1 | 2546,9 | 99,8 | 105,8 |
| | | | 2540 | Dotacje dla placówek niepublicznych | 2.700,0 | 2.700,0 | 2.694,1 | 2.546,9 | 99,8 | 105,8 |
| | | 85495 | | Pozostała działalność | 354,0 | 10,9 | - | 25,7 | - | - |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | - | - | 25,7 | - | - |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 354,0 | 10,9 | - | - | - | - |
| 18 | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - | 230,4 | 146,8 | - | 63,7 | - |
| | | 90019 | | Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska | - | 200,4 | 116,8 | - | 58,3 | - |
| | | | 2310 | Dot. celowe przekazane gminie na zadania bieżące | - | 7,0 | 4,9 | - | 70,0 | - |
| | | | 2820 | Dotacje celowe dla gmin (poroz.) | - | 10,0 | 3,0 | - | 30,0 | - |
| | | | 4220 | Dotacje celowe dla stowarzyszeń | - | 84,4 | 79,0 | - | 93,6 | - |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 35,0 | 29,9 | - | 85,4 | - |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | - | 64,0 | - | - | - | - |
| | | 90095 | | Pozostała działalność | - | 30,0 | 30,0 | - | 100,0 | - |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 22,0 | 22,0 | - | 100,0 | - |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | - | 8,0 | 8,0 | - | 100,0 | - |
| 19 | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 901,0 | 981,0 | 956,5 | 200,8 | 97,5 | 476,3 |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury | 800,0 | 820,0 | 820,0 | 69,4 | 100,0 | 1181,6 |
| | | | 6610 | Dotacje celowe dla gmin na inwestycje (porozumienia) | 800,0 | 820,0 | 820,0 | 69,4 | 100,0 | 1181,6 |
| | | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 70,0 | 70,0 | 68,0 | 468, | 97,1 | 14,5 |
| | | | 2310 | Dot. celowe przekazane gminie na zadania bieżące | 20,0 | 24,5 | 24,5 | 9,8 | 100,0 | 250,0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2010 | | Wykonanie za 2010 | Wykonanie za 2009 | Wskaźniki % | |
|-----------|------------|--------------|------|--|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | wg uchwały | po zmianach | | | 8:7 | 8:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 2820 | Dotacje celowe dla stowarzyszeń | 50,0 | 45,5 | 43,5 | 37,0 | 95,6 | 117,6 |
| | | 92116 | | Biblioteki | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 2310 | Dot. celowe przekazane gminie na zadania bieżące | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 92195 | | Pozostała działalność | - | 60,0 | 37,5 | 25,6 | 62,5 | 146,5 |
| | | | 2310 | Dot. celowe przekazane gminie na zadania bieżące | - | 60,0 | 37,5 | 25,6 | 62,5 | 146,5 |
| 20 | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 491,2 | | | 2.202,8 | - | - |
| | | 92601 | | Obiekty sportowe | 391,2 | 85,5 | 85,5 | 2.122,3 | 100,0 | 4,0 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 6,3 | 6,3 | - | 100,0 | - |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 4,6 | 4,6 | - | 100,0 | - |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 0,8 | 0,8 | - | 100,0 | - |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 40,0 | 40,0 | - | 100,0 | - |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 8,7 | 8,7 | - | 100,0 | - |
| | | | 4260 | Zakup energii | - | 25,1 | 25,1 | - | 100,0 | - |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 391,2 | - | - | 2.122,3 | - | - |
| | | 92605 | | Zad. w zakr. kultury fizycznej i sportu | 100,0 | 171,9 | 144,1 | 80,5 | 83,8 | 179,0 |
| | | | 2310 | Dot. celowe przekazane gminie na zadania bieżące | 30,0 | 30,0 | 12,5 | 26,0 | 41,7 | 48,1 |
| | | | 2820 | Dotacje celowe dla stowarzyszeń | 70,0 | 70,0 | 69,4 | 54,5 | 99,1 | 127,3 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 41,1 | 41,0 | | 99,8 | - |
| | | | - | Pozostałe wydatki | - | 30,8 | 21,2 | | 68,8 | - |
| | | 92695 | | Pozostała działalność | - | 149,7 | 146,7 | - | 98,0 | - |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 25,1 | 24,4 | - | 97,2 | - |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 35,6 | 33,8 | - | 94,9 | - |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 86,7 | 86,2 | - | 99,4 | - |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 2,3 | 2,3 | - | 100,0 | - |
| | | | | RAZEM: | 60.379,3 | 72,150,1 | 69,754,4 | 63.830,0 | 96,7 | 109,3 |

Wykonanie budżetów jednostek oświatowych za 2010 rok

tys. PLN

| Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa placówki | Wykonanie za 2008 | Wykonanie za 2009 | Plan 2010 | | Wykonanie 2010 | Wskaźniki | |
|----|-------------------|---|------|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|------|
| | | | | | | | Wg uchwały | Po zmianach | | 10:7 | 10:9 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | 801 926 854 | 80120 80146 85415 80195 92601 | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pomorskim | 1.579,0 | 1.696,2 | 1.618,4 | 1.772,2 | 1.772,2 | | |
| | | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2,2 | 1,7 | 2,5 | 1,4 | 1,4 | | |
| | | | 3240 | Stypendia uczniów | - | 36,0 | - | - | - | | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 930,5 | 978,1 | 957,2 | 1.000,9 | 1.000,9 | | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 68,6 | 77,8 | 80,0 | 79,1 | 79,1 | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148,7 | 160,5 | 156,5 | 162,8 | 162,8 | | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23,7 | 25,5 | 24,5 | 24,0 | 24,0 | | |
| | | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 5,5 | 2,8 | 10,0 | 8,4 | 8,4 | | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5,9 | 7,4 | 10,0 | 30,2 | 30,2 | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85,0 | 52,6 | 24,8 | 52,2 | 52,2 | | |
| | | | 4260 | Zakup energii | 134,0 | 180,0 | 181,0 | 182,4 | 182,4 | | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50,4 | 8,0 | 30,2 | 61,1 | 61,1 | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11,8 | 13,8 | 18,2 | 21,3 | 21,4 | | |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | | |
| | | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 81,9 | 84,4 | 89,9 | 88,3 | 88,3 | | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników | 3,1 | 9,2 | 4,0 | 10,1 | 10,1 | | |
| | | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 8,2 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | |
| | | | 6050 | Wydatki na inwest. | - | 16,0 | - | - | - | | |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne. | - | 20,0 | - | 18,5 | 18,5 | | |
| | | | - | Pozostałe | 14,4 | 8,6 | 13,6 | 14,8 | 14,8 | | |

| Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa placówki | Wykonanie za 2008 | Wykonanie za 2009 | Plan 2010 | | Wykonanie 2010 | Wskaźniki | |
|----|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|------|
| | | | | | | | Wg uchwały | Po zmianach | | 10:7 | 10:9 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 2. | 801 | 80110 | | Zespół Szkół Zawodowych CKP | | | | | | | |
| | 854 | 80130 | | w Drawsku Pomorskim | 2.713,3 | 2.939,7 | 3.043,1 | 3.255,1 | 3.233,9 | | |
| | | 80134 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń | 13,0 | 7,5 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | | |
| | | 80140 | | | | | | | | | |
| | | 80146 | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom | 28,5 | 57,9 | 27,0 | 27,0 | 16,9 | | |
| | | 85410 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.542,0 | 1.703,2 | 1.722,9 | 1.744,2 | 1.744,2 | | |
| | | 80195 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 111,5 | 117,4 | 134,8 | 134,5 | 134,5 | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210,8 | 253,3 | 276,5 | 275,3 | 275,3 | | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38,0 | 41,0 | 45,0 | 39,3 | 39,3 | | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6,6 | 2,4 | 6,5 | 13,5 | 11,8 | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190,5 | 161,4 | 192,0 | 253,7 | 253,0 | | |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 5,3 | 5,2 | | |
| | | | 4260 | Zakup energii | 230,6 | 276,2 | 345,1 | 268,1 | 268,1 | | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 129,3 | 42,9 | 18,0 | 123,8 | 122,0 | | |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,3 | 0,5 | - | 2,6 | 2,6 | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,8 | 78,4 | 108,3 | 143,5 | 143,1 | | |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2,2 | 2,2 | 4,3 | 6,6 | 6,4 | | |
| | | | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 2,0 | 2,2 | - | 0,7 | 0,7 | | |
| | | | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 5,0 | 5,6 | - | 4,0 | 3,7 | | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 1,7 | 1,5 | | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3,3 | 2,8 | 4,9 | 4,9 | 3,4 | | |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 105,2 | 118,8 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników | 7,6 | 5,0 | - | 11,7 | 9,3 | | |
| | | | 4740 | Zakup mat. do urzędzeń ksero | 7,8 | 5,8 | 7,1 | 5,2 | 5,2 | | |
| | | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 2,7 | 5,3 | 7,5 | 18,3 | 17,8 | | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 19,7 | 45,0 | - | - | - | | |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | - | - | - | 43,0 | 41,6 | | |
| | | | - | Pozostałe | 1,9 | 0,9 | 10,3 | - | 0,1 | | |

| Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa placówki | Wykonanie za 2008 | Wykonanie za 2009 | Plan 2010 | | Wykonanie 2010 | Wskaźniki | |
|----|--|--|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|------|
| | | | | | | | Wg uchwały | Po zmianach | | 10:7 | 10:9 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 3. | 801 854 926 | 80120 80130 80146 85410 85415 85395 92601 | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim | 2.507,5 | 3.143,1 | 2.351,0 | 2.632,9 | 2.627,7 | | |
| | | | 2318 2319 | Dotacje celowe dla Gmin | 272,7 | 377,6 | - | - | - | | |
| | | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 106,2 | 121,1 | 119,1 | 121,5 | 121,5 | | |
| | | | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom | 24,4 | 184,8 | 20,0 | 35,6 | 31,1 | | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.029,6 | 1.172,3 | 1.405,8 | 1.415,7 | 1.415,7 | | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 75,0 | 83,2 | 99,9 | 92,3 | 92,4 | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197,9 | 246,1 | 245,3 | 247,7 | 247,7 | | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31,1 | 40,3 | 39,9 | 40,3 | 40,3 | | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 131,6 | 312,7 | 14,4 | 54,6 | 54,6 | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190,9 | 111,0 | 53,2 | 80,0 | 79,3 | | |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | - | - | - | 42,1 | 42,1 | | |
| | | | 4260 | Zakup energii | 116,6 | 121,6 | 81,5 | 139,4 | 139,4 | | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25,9 | 55,4 | 32,1 | 80,2 | 80,2 | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82,4 | 201,3 | 119,3 | 155,3 | 155,3 | | |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4,1 | 4,2 | 5,0 | 4,2 | 4,2 | | |
| | | | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | | |
| | | | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6,6 | 7,6 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | | |
| | | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 61,5 | 58,8 | 88,9 | 89,4 | 89,4 | | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników | 14,3 | 8,2 | 2,4 | 11,2 | 11,2 | | |
| | | | 4740 | Zakup mat. do urzędzeń ksero | 3,1 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | | |
| | | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 46,8 | 8,1 | - | 8,4 | 8,4 | | |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 25,2 | 20,6 | - | - | - | | |
| | | | - | Pozostałe | 55,9 | - | 7,9 | - | - | | |

| Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa placówki | Wykonanie za 2008 | Wykonanie za 2009 | Plan 2010 | | Wykonanie 2010 | Wskaźniki | |
|----|------------|-------------------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|------|
| | | | | | | | Wg uchwały | Po zmianach | | 10:7 | 10:9 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 4. | 801 854 | 80102 80146 85403 | | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Bobrowo | 1.596,3 | 1.547,2 | 1.446,1 | 1.452,5 | 1.452,5 | | |
| | | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 63,6 | 61,3 | 60,9 | 57,4 | 57,4 | | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.071,9 | 981,2 | 928,1 | 924,3 | 924,3 | | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 72,1 | 81,7 | 70,9 | 75,9 | 75,9 | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162,1 | 177,5 | 157,6 | 154,0 | 154,0 | | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23,1 | 27,6 | 25,1 | 23,6 | 23,6 | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56,5 | 58,2 | 67,7 | 76,2 | 76,2 | | |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 11,7 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 2,3 | - | 2,0 | - | - | | |
| | | | 4260 | Zakup energii | 15,0 | 15,7 | 17,0 | 14,1 | 14,1 | | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21,0 | 10,5 | 10,0 | 20,5 | 20,5 | | |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | 0,1 | - | 0,6 | 0,6 | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20,9 | 21,5 | 23,5 | 21,8 | 21,8 | | |
| | | | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 0,9 | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | | |
| | | | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 2,4 | 2,4 | - | 2,4 | 2,4 | | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | | |
| | | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2,0 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | | |
| | | | 4440 | Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjalnych | 57,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2,4 | 8,6 | - | 7,3 | 7,3 | | |
| | | | 4740 | Zakup mat. do urządzeń ksero | 1,2 | 0,7 | - | 0,3 | 0,3 | | |
| | | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 4,5 | 1,5 | - | 1,9 | 1,9 | | |
| | | | 6050 | Wydatki na inwestycje | - | 23,1 | - | - | - | | |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | - | 5,7 | - | - | - | | |
| | | | - | Pozostałe | 4,1 | 2,1 | 17,0 | 5,0 | 5,0 | | |

| Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa placówki | Wykonanie za 2008 | Wykonanie za 2009 | Plan 2010 | | Wykonanie 2010 | Wskaźniki | |
|----|-------------------|---|------|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|------|
| | | | | | | | Wg uchwały | Po zmianach | | 10:7 | 10:9 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 5. | 801 854 853 | 80120 80130 80134 80140 80146 80195 85395 85410 85415 | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplunku | 3.494,4 | 4.088,1 | 3.565,2 | 3.730,0 | 3.721,7 | | |
| | | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 23,3 | 1,4 | - | - | - | | |
| | | | 3240 | Styp. oraz inne formy pom. uczniom | 24,7 | 149,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | |
| | | | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracowników | 2.046,4 | 2.200,3 | 2.167,1 | 2.183,9 | 2.181,9 | | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 156,7 | 156,1 | 188,0 | 185,5 | 185,5 | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 325,0 | 351,6 | 348,7 | 347,2 | 347,1 | | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53,0 | 55,9 | 62,3 | 53,4 | 53,4 | | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33,8 | 108,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 332,8 | 310,6 | 237,3 | 308,6 | 308,6 | | |
| | | | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 2,0 | 27,3 | 8,0 | 9,7 | 9,7 | | |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 5,6 | 10,1 | 6,2 | 8,4 | 8,4 | | |
| | | | 4260 | Zakup energii | 127,3 | 152,5 | 158,1 | 157,5 | 157,5 | | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65,1 | 123,9 | 54,0 | 53,2 | 52,2 | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70,6 | 111,7 | 54,2 | 94,6 | 92,1 | | |
| | | | 4350 | Zakup usług dost. do sieci Internet | 3,9 | 4,6 | 5,1 | 2,8 | 2,7 | | |
| | | | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 1,8 | 2,2 | - | 2,8 | 2,7 | | |
| | | | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 8,1 | 7,3 | - | 7,8 | 7,7 | | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7,8 | 8,9 | 9,6 | 13,9 | 12,1 | | |
| | | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,7 | 1,9 | 2,0 | 2,7 | 2,7 | | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 23,7 | 23,7 | | |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 167,4 | 182,4 | 195,6 | 196,6 | 196,6 | | |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,4 | 0,2 | 0,6 | - | - | | |
| | | | 4530 | Podatek VAT | 14,6 | 17,5 | 18,2 | 21,5 | 21,5 | | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników | 10,1 | 13,0 | - | 17,8 | 17,8 | | |
| | | | 4740 | Zakup mat. do urządzeń ksero | 2,1 | 2,1 | - | 2,9 | 2,2 | | |
| | | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 7,0 | 3,9 | - | 7,5 | 7,5 | | |
| | | | 6050 | Wydatki na inwest. | - | 80,0 | - | - | - | | |
| | | | - | Pozostałe | 2,9 | 3,5 | 24,1 | 3,0 | 3,1 | | |

| Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa placówki | Wykonanie za 2008 | Wykonanie za 2009 | Plan 2010 | | Wykonanie 2010 | Wskaźniki | |
|----|------------|---|------|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|------|
| | | | | | | | Wg uchwały | Po zmianach | | 10:7 | 10:9 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 6. | 801 854 | 80120 80123 80130 80146 80195 85410 85415 | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim | 2.216,2 | 2.538,1 | 2.286,6 | 2.480,5 | 2.480,6 | | |
| | | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3,6 | 4,3 | 6,3 | 5,4 | 5,4 | | |
| | | | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom | 34,1 | 167,4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.285,0 | 1.432,3 | 1.408,4 | 1.467,6 | 1.467,6 | | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 101,4 | 105,5 | 111,1 | 111,0 | 111,0 | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199,1 | 228,8 | 229,3 | 225,4 | 225,4 | | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33,5 | 35,3 | 38,9 | 32,9 | 32,9 | | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7,6 | 6,5 | 5,9 | 7,5 | 7,5 | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154,8 | 61,6 | 64,0 | 128,4 | 128,4 | | |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 2,5 | 2,6 | 1,5 | 4,8 | 4,8 | | |
| | | | 4260 | Zakup energii | 212,4 | 246,4 | 233,0 | 259,7 | 259,7 | | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 23,6 | - | 6,5 | 6,5 | | |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2,2 | 1,3 | 2,8 | 1,3 | 1,3 | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37,0 | 51,0 | 41,0 | 43,6 | 43,6 | | |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci | 0,1 | 0,3 | - | 0,4 | 0,4 | | |
| | | | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | | |
| | | | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 2,9 | 2,4 | 3,0 | 1,9 | 1,9 | | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | | |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 105,4 | 106,9 | 95,1 | 116,9 | 116,9 | | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników | 15,3 | 16,8 | 1,0 | 14,8 | 14,8 | | |
| | | | 4740 | Zakup mat. do urządzeń ksero | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |
| | | | 4750 | Zakup akcesorii komputerowych | 9,2 | 7,1 | 5,8 | 14,2 | 14,2 | | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | - | 31,0 | - | - | - | | |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | - | - | - | 9,2 | 9,2 | | |
| | | | - | Pozostałe | 3,0 | 0,1 | 13,2 | 0,7 | 0,8 | | |


| Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa placówki | Wykonanie za 2008 | Wykonanie za 2009 | Plan 2010 | | Wykonanie 2010 | Wskaźniki | |
|----|------------|---|------|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|------|
| | | | | | | | Wg uchwały | Po zmianach | | 10:7 | 10:9 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 7. | 801 854 | 80120 80130 80146 85410 85415 | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocięncu | 2.954,9 | 3.328,5 | 3.289,8 | 3.379,1 | 3.358,1 | | |
| | | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1,7 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | | |
| | | | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom | 38,1 | 189,5 | 30,0 | 30,0 | 19,4 | | |
| | | | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracowników | 1.788,3 | 2.012,5 | 2.114,3 | 2.132,2 | 2.132,1 | | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 149,7 | 150,6 | 159,6 | 159,5 | 159,5 | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 302,3 | 289,0 | 362,3 | 342,6 | 340,3 | | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48,2 | 48,0 | 55,7 | 54,8 | 54,5 | | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22,1 | 10,3 | 10,9 | 16,4 | 16,4 | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94,1 | 76,8 | 59,0 | 99,5 | 99,0 | | |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 11,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | | |
| | | | 4260 | Zakup energii | 233,3 | 258,4 | 257,6 | 278,3 | 278,3 | | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21,8 | 9,7 | 6,5 | 6,6 | 6,4 | | |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2,5 | 2,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47,7 | 56,1 | 54,6 | 68,6 | 63,5 | | |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | | |
| | | | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 1,1 | 1,1 | - | 1,0 | 1,0 | | |
| | | | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 9,8 | 9,3 | - | 8,3 | 7,7 | | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 7,6 | 6,7 | | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | | |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 122,0 | 121,3 | 134,3 | 134,3 | 134,3 | | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników | 15,5 | 14,5 | - | 11,7 | 11,3 | | |
| | | | 4740 | Zakup mat. do urządzeń ksero | 2,4 | 1,1 | - | 1,6 | 1,6 | | |
| | | | 4750 | Zakup akcesorii komputerowych | - | 9,2 | - | 11,9 | 11,9 | | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | - | 44,4 | - | - | - | | |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 16,2 | 6,5 | - | - | - | | |
| | | | - | Pozostałe | 16,8 | 1,4 | 25,5 | 1,1 | 1,1 | | |

| Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa placówki | Wykonanie za 2008 | Wykonanie za 2009 | Plan 2010 | | Wykonanie 2010 | Wskaźniki | |
|----|-------|----------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------|-------------------|-----------|------|
| | | | | | | | Wg uchwały | Po zmianach | | 10:7 | 10:9 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 8. | 854 | 80146 85406 | | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim | 617,7 | 660,2 | 693,9 | 708,6 | 708,6 | | |
| | | | 3020 | Wyd. nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |
| | | | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracowników | 391,1 | 417,5 | 454,3 | 461,9 | 461,9 | | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 26,3 | 29,0 | 35,8 | 34,4 | 34,4 | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65,9 | 63,1 | 69,5 | 71,1 | 71,1 | | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,7 | 10,6 | 10,8 | 11,4 | 11,4 | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23,9 | 34,5 | 34,5 | 27,6 | 27,6 | | |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 18,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | | |
| | | | 4260 | Zakup energii | 26,6 | 32,2 | 28,3 | 31,1 | 31,1 | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13,0 | 11,3 | 20,2 | 22,5 | 22,5 | | |
| | | | 4350 | Zakup usług dost. do sieci Internet | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | | |
| | | | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 2,0 | 1,1 | - | 1,0 | 1,0 | | |
| | | | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5,0 | 3,4 | 4,0 | 5,6 | 5,6 | | |
| | | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 26,8 | 30,1 | 27,9 | 31,3 | 31,3 | | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników | 5,8 | 8,7 | - | 3,2 | 3,2 | | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | - | 11,0 | - | - | - | | |
| | | | - | Pozostałe wydatki | - | - | 1,6 | - | - | | |

Przychody i rozchody bilansujące budżet 2010 roku.

tys. PLN

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody | | |
|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Ogółem | z tego: | |
| | | | | bieżące | inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Ogółem | 59.618,0 | 69.754,4 | 50.286,5 | 19.467,9 |
| II. | Wynik budżetu niedobór (-) nadwyżka (+) | -10.136,4 | | | |
| III. | Finansowanie | 10.636,4 | | | |
| 1. | Kredyty bankowe | 10.636,4 | | | |
| 2. | Inne źródła (niedotrzymane dotacje przyznane w latach 2009-10 na dofinansowanie projektów | | | | |
| IV. | Rozchody ogółem | | 500,0 | 500,0 | |
| 1. | Splata kredytu | | 500,0 | 500,0 | |
| IV. | Suma bilansowa | 70.254,4 | 70.254,4 | 50.786,5 | 19.467,9 |

| | | |
|---|---|--|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe Pl.E.Orzeszkowej 3 78-500 DRAWSKO POMORSKIE | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 050A8183D9E42B01  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Numer identyfikacyjny REGON 330927299 | | |
| SYMBOL | | |
| Nazwa województwa | zachodniopomorskie | WOJ. |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | drawski | POWIAT |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | GMINA |
| | | TYP GM. |
| | | ZWIĄZEK JST |
| | | TYP ZW. |
| 32 | 03 | 00 |
| | | 0 |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 62 965 916,30 | 59 618 027,04 |
| A1. Dochody bieżące | 52 665 730,15 | 52 149 985,31 |
| A2. Dochody majątkowe | 10 300 186,15 | 7 468 041,73 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 72 150 096,76 | 69 754 414,06 |
| B1. Wydatki bieżące | 51 747 453,47 | 50 286 502,27 |
| B2. Wydatki majątkowe | 20 402 643,29 | 19 467 911,79 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -9 184 180,46 | -10 136 387,02 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 9 184 180,46 | 10 136 387,02 |
| D1. Przychody ogółem | 9 684 180,46 | 10 636 379,02 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki | 9 184 180,46 | 6 972 815,09 |
| w tym: | | |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D131. środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D14. papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D16. prywatyzacja majątku jst | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 500 000,00 | 3 663 563,93 |
| w tym: | | |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 500 000,00 | 3 663 563,93 |
| D2. Rozchody ogółem | 500 000,00 | 499 992,00 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 500 000,00 | 499 992,00 |
| w tym: | | |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |
| D23. wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D24. wykup obligacji samorządowych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D25. inne cele | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Drawskiego na lata 2009-2011

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Przewidywane wykonanie |
|----------|--|---------------|----------------|------------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | A. DOCHODY: | 61.886 | 59.618 | 56.798 |
| 2 | B. WYDATKI: | 63.830 | 69.754 | 65.099 |
| 3 | - wydatki bieżące | 47.398 | 50.287 | 52.488 |
| 4 | - wydatki majątkowe, | 16.432 | 19.468 | 12.611 |
| 5 | C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -1.944 | -10.136 | -8.301 |
| 6 | D. FINANSOWANIE (D1-D2) | -1.944 | -10.136 | -8.301 |
| 7 | D1. Przychody ogółem: z tego | 2.444 | 10.636 | 9.301 |
| 8 | D11. Kredyt i pożyczki w tym: | 1.500 | 10.636 | 9.301 |
| 9 | D111. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, | | | |
| 10 | D1111. Pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa | | | |
| 11 | D12. Spłata pożyczek udzielonych | | | |
| 12 | D13. Nadwyżka z lat ubiegłych w tym: | | | |
| 13 | D131. Środki na pokrycie deficytu | | | |
| 14 | D14. Papiery wartościowe w tym: | | | |
| 15 | D141. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | |
| 16 | D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym: | | | |
| 17 | D151. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | |
| 18 | D16. Prywatyzacja majątku jst | | | |
| 19 | D17. Inne źródła w tym: rozlicz. Kredytów z lat ubiegłych | 944 | - | - |
| 20 | D171. Środki na pokrycie deficytu | 944 | - | - |
| 21 | D2. Rozchody ogółem z tego: | 500 | 500 | 1.650 |
| 22 | D21. Spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 500 | 500 | 1.650 |
| 23 | D22. Pożyczki udzielone | | | |
| 24 | D241. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | |

| | | | | |
|-----------|---|--------------|---------------|---------------|
| 25 | D25. Wykup obligacji samorządowych w tym: | | | |
| 26 | D251. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | |
| 27 | D26. Inne cele | | | |
| 28 | E. UMORZENIE POŻYCZKI | | | |
| 29 | F. DŁUG NA KONIEC ROKU: | 7.000 | 16.500 | 24.150 |
| 30 | 1) wyemitowane papiery wartościowe, | | | |
| 31 | 2) Zaciągnięte kredyty, | 7.000 | 16.500 | 24.150 |
| 32 | 3) zaciągnięte pożyczki, | | | |
| 33 | 4) przyjęte depozyty ²⁾ | | | |
| 34 | 5) wymagalne zobowiązania: | | | |
| 36 | a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych | | | |
| 37 | b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem | | | |
| 38 | 6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej ⁴⁾ : | | | |
| 39 | a) kredyty | | | |
| 40 | b) pożyczki | | | |
| 41 | c) emitowane | | | |
| 42 | G. WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODÓW (POZYCJA33/POZYCJA1) % | 11,3 | 27,6 | 42,5 |
| 43 | G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz.41) (((poz.33(-) poz.41)/poz.1) % | 11,3 | 27,6 | 42,5 |
| 44 | H.OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia – z tego: | 707 | 2.350 | 2.300 |
| 45 | 1) spłaty rat kredytów z odsetkami, | 707 | 2.350 | 2.300 |
| 46 | 2) spłaty rat pożyczek z odsetkami, | | | |
| 47 | 3) potenc. Spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami, | | | |
| 48 | 4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. | | | |
| 49 | 5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej ⁵⁾ : | | | |
| 50 | a) spłaty rat kredytów z odsetkami, | | | |
| 51 | b) spłaty rat pożyczek z odsetkami, | | | |
| 52 | c) wykup papierów wartościowych, | | | |
| 53 | d) wykup obligacji samorządowych | | | |
| 54 | I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.44/poz.1)% | 1,1 | 3,9 | 4,0 |
| 55 | II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz.49) ((poz. 44 (-) poz.)/poz.1) % | 1,1 | 3,9 | 4,0 |