

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

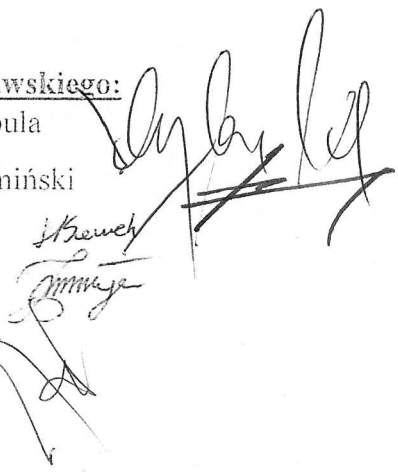
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2010 zawierające 23 załączniki w formie tabelarycznej, wraz z objaśnieniami w tym, stosownie do wymogów zawartych w art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego szpitala powiatowego (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



ADRIAN FIATOW
RADCY 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 PRZECIWPOŻAROWA	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 realizację 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		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe</i>	<i>160,0</i>	<i>160,0</i>	<i>100,0</i>
		2110	Dotacje celowe na zadania zlecone	160,0	160,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	10,0	10,0	100,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>100,0</i>
		2110	Dotacje celowe na zadania zlecone	10,0	10,0	100,0
710			Działalność usługowa	373,2	373,2	100,0
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>83,0</i>	<i>83,0</i>	<i>100,0</i>
		2110	Dotacje celowe na zadania zlec.	83,0	83,0	100,0
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kart.</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>100,0</i>
		2110	Dotacje celowe na zadania zlecone	20,0	20,0	100,0
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>270,2</i>	<i>270,2</i>	<i>100,0</i>
		2110	Dotacje celowe na zadania zlecone	270,2	270,2	100,0
750			Administracja publiczna	168,3	168,3	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>144,5</i>	<i>144,5</i>	<i>100,0</i>
		2110	Dotacje celowe na zadania zlecone	144,5	144,5	100,0
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>23,8</i>	<i>23,8</i>	<i>100,0</i>
		2110	Dotacje celowe na zadania zlecone	23,8	23,8	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	18,6	18,2	97,8
	75109		<i>Wybory do rad powiatów</i>	<i>18,6</i>	<i>18,2</i>	<i>97,8</i>
		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		<i>Komendy powiatowe PSP</i>	<i>3.025,7</i>	<i>3.025,5</i>	<i>100,0</i>
		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		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>30,3</i>	<i>30,3</i>	<i>100,0</i>
		2110	Dotacje celowe na zadania zlecone	30,3	30,3	100,0
851			Ochrona zdrowia	2.731,5	2.709,9	99,2
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow. ubezp. zdrowotn.</i>	<i>2.731,5</i>	<i>2.709,9</i>	<i>99,2</i>
		2110	Dotacje celowe na zadania zlecone	2.731,5	2.709,9	99,2
852			Pomoc Społeczna	300,8	300,8	100,0
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>290,3</i>	<i>290,3</i>	<i>100,0</i>
		2110	Dotacje celowe na zadania zlecone	290,3	290,3	100,0
	85205		<i>Przeciwdziałanie przemocy</i>	<i>10,5</i>	<i>10,5</i>	<i>100,0</i>
		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		<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	<i>61,0</i>	<i>61,0</i>	<i>100,0</i>
		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 naczelných 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 dokszt. 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” Złocieniec	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		Drogi publiczne powiatowe	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		Drogi publiczne gminne	-	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		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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		Prace geodezyjne i kartograficzne	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		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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		Nadzór budowlany	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” Czaplunek	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 ubezpie. zdrowotne oraz świadc. 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		Pozostała działalność	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		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawczy (SOSW Bobrowo)	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		Poradnie psychologiczno-pedag.	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		Internaty i bursy szkolne	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	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 050A8183D9E42B01 	Numer identyfikacyjny REGON 330927299
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
SYMBOL			
Nazwa województwa	zachodniopomorskie	WOJ.	32
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	drawski	POWIAT	03
Nazwa gminy / związku ¹⁾		GINA	00
		TYP GM.	0
		ZWIĄZEK JST	
		TYP ZW.	

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

943633464

2011-03-07

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

050A8183D9E42B01 Korekta nr 2

Strona: 1

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