



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 7 kwietnia 2021 r.

Poz. 2824

### SPRAWOZDANIE NR 1/2021 ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 24 marca 2021 r.

#### **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2020 rok**

##### **INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU**

Budżet Powiatu Chodzieskiego na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr X/110/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z 18 grudnia 2019 r., po stronie dochodów w kwocie **53.902.942 zł**, po stronie wydatków w kwocie **55.759.228,95 zł**. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 1.856.286,95 zł, który został sfinansowany z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W ciągu roku dokonano zmian uchwałami:

- 130/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 31 stycznia 2020 r.,
- 147/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 2 marca 2020 r.,
- XIII/133/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z 30 marca 2020 r.,
- 158/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 30 marca 2020 r.,
- 165/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 6 kwietnia 2020 r.,
- XIV/142/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z 4 maja 2020 r.,
- XV/146/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z 27 maja 2020 r.,
- XVI/158/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z 30 czerwca 2020 r.,
- 181/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 30 czerwca 2020 r.,
- 195/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 31 lipca 2020 r.,
- 203/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 31 sierpnia 2020 r.,
- XVIII/170/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z 23 września 2020 r.,
- 208/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 25 września 2020 r.,
- 218/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 9 października 2020 r.,
- XIX/173/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z 28 października 2020 r.,
- 223/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 30 października 2020 r.,
- 235/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 23 listopada 2020 r.,
- XXI/184/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z 16 grudnia 2020 r.,
- 224/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 16 grudnia 2020 r.,

- 245/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 30 grudnia 2020 r.,

w wyniku, których nastąpiło:

1) **zwiększenie planu dochodów** o kwotę 6.595.649,60 zł.

Na kształtowanie wielkości dochodów miało głównie wpływ:

a) zwiększenie:

- wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy 75.070 zł
- dochodów własnych majątkowych (m.in. z tytułu odszkodowania za przejeżdżoną drogę w miejscowości Margonin na rzecz Województwa Wielkopolskiego przeznaczoną na inwestycję drogową, polegającą na rozbudowie drogi wojewódzkiej: prawo własności nieruchomości Powiatu Chodzieskiego,) 92.312 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa 2.773.844 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 596.282,03 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży 472.671 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych 74.924,39 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc w wychowywaniu dzieci „500+” 101.726,52 zł,
- dotacji z Funduszu Wsparcia PSP na zadanie bieżące pn. „Dofinansowanie przeglądu agregatu i wymiana rozrządu w samochodzie specjalnym” 3.000 zł, na zadanie realizowane z Funduszu Wsparcia PSP przez KPPSP w Chodzieży 20.000 zł,
- środków z EFS i BP na realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w powiecie chodzieskim” 2.601,29 zł,
- środków z EFS na realizację w ramach WRPO projektu pn. "Zdalna szkoła" 79.974,80 zł,
- środków EFS i BP na realizację w ramach WRPO projektu pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego" 4.140 zł,
- środków z EFS i BP na realizację w ramach WRPO projektu pn. "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce" 543.900 zł,
- środków z EFS i BP na realizację WRPO projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" 50.248,77 zł,
- środków z EFS i BP na realizację w ramach WRPO projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 295.685,86 zł,
- środków z EFS i BP na realizację w ramach WRPO projektu pn. "STOP COVID-19 - Bezpieczne Systemy Społeczne w Wielkopolsce" 240.960,19 zł,
- środków z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 365.000 zł,
- dotacji z budżetu państwa na inwestycje np. "Zakup motopompy pożarniczej" w kwocie 44.000 zł oraz "Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 w Chodzieży",
- środków z państwowych funduszy celowych Funduszu Wsparcia PSP dla KPPSP w Chodzieży z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania majątkowego pn. "Zakup urządzeń do prania, suszenia, dezynfekcji i impregnacji środków ochrony indywidualnej strażaka" 51.414 zł oraz na zadanie majątkowe pn. "Zakup namiotu pneumatycznego dla KPPSP w Chodzieży" 33.000 zł,
- pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na zadanie majątkowe pn. "Zakup łodzi motorowej na potrzeby ratownictwa wodnego" 50.000 zł,

- środków z WOPR Oddział Miejski w Chodzieży na zadanie majątkowe pn. "Zakup łodzi motorowej na potrzeby ratownictwa wodnego" 30.000 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Miejskiej w Chodzieży na zadanie majątkowe pn. "Zakup łodzi motorowej na potrzeby ratownictwa wodnego" 30.000 zł,
- ze środków RFIL na zadanie pn. "Klimatyzacja budynku A Starostwa" 179.068 zł, "Zakup rębaka" 81.500 zł, "Rozbudowa MOS w Studzieńcu" 191.879 zł, "Termomodernizacja budynku PPP" 386.385 zł,

b) zmniejszenie:

- podatku dochodowego od osób fizycznych 4.224 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 20.000 zł,
- pozostałych dochodów własnych (m.in. z tytułu najmu, odsprzedaży usług za media najemcom, kosztów umieszczenia dzieci pochodzących z innych powiatów znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego oraz udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej) 275.347 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.590 zł,
- pomocy finansowej z Gminy Margonin na realizację zadania pn. "Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie" 29.776,25 zł.

2) **zwiększenia planu wydatków** o kwotę 5.900.023,70 zł.

Na kształtowanie wielkości wydatków miało głównie wpływ:

a) zwiększenie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 1.231.252,30 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań 1.476.328,74 zł,
- dotacji na zadania bieżące 2.674.057,65 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 481.869,65 zł,
- wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w powiecie chodzieskim” 35.599,21 zł, "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego" 4.140 zł, "Zdalna szkoła" 79.974,80 zł, "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce" 543.900 zł, "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" 50.248,77 zł, "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 295.685,86 zł, "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" 217.836,70 zł, "Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy - STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" 44.907,16 zł, "Wsparcie kształcenia zdalnego w Powiecie Chodzieskim" 135.000 zł;

b) zmniejszenie:

- wydatków na obsługę długu 83.500 zł,
- wydatków majątkowych 1.287.277,14 zł;

3) **zmniejszenie przychodów** o kwotę 995.625,90 zł,

4) **zmniejszenie rozchodów** o kwotę 300.000 zł.

W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku planowane wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów 60.498.591,60 zł,

- po stronie wydatków 61.659.252,65 zł,
- deficyt budżetowy 1.160.661,05 zł,
- przychody 1.460.661,05 zł,
- rozchody 300.000 zł.

## I. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ (prezentowane w tabeli nr 1)

Zrealizowane dochody wynosiły 59.906.482,82 zł, tj. 99,02% planu.

### 1. Dochody własne

Dochody własne powiatu wykonano w kwocie 21.667.818,55 zł, tj. 97,50% planu.

**1.1. Dochody bieżące** wykonano w kwocie 21.572.489,54 zł, tj. 97,50% planu, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

**Rozdz. 01095** – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

- nieplanowane odsetki od zapłaconych nieterminowo należności z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego – 36,58 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów odzyskiwania należności, naliczane w przypadku nieterminowej przez przedsiębiorców płatności związanych z dzierżawą obwodu łowieckiego – 369,50 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe – 5.735,10 zł, tj. 99,98% planu

- wpływy z tytułu odszkodowania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Starostwo Powiatowe – 258.556,37 zł, tj. 119,60% planu, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości Domu Dziecka, Centrum Obsługi i Powiatowego Centrum Usług Wspólnych oraz Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Szamocinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży oraz służebność przesyłu – 15.219,16 zł, tj. 289,78% planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 22.920,97 zł, tj. 100,40% planu,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 50.653,03 zł, tj. 89,34% planu,
- wpływy z różnych dochodów - opłata z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (działka nr 1604 ul. Wyszyńskiego w Chodzieży) oraz zwrot zapłaconego podatku od nieruchomości przez najemców – 8.717,86 zł, tj. 126,22% planu,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 25% zrealizowanych dochodów uzyskiwanych z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności – 160.189,35 zł, tj. 129,45% planu,
- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsze – 64,18 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 41,82 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania mienia - 750 zł, tj. 100 % planu.

Centrum Kształcenia Zawodowego – 288,78 zł, tj. 98,56% planu

- wpływy z tytułu najmu garażu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 8.702,16 zł, tj. 101 % planu, z tego:

- wpływy z tytułu bezumownego korzystania mieszkania – 4.849,08 zł, tj. 99,98% planu
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 3.853,08 zł, tj. 102,31% planu.

Zespół Szkół w Ratajach – 15.411 zł, tj. 99,59% planu, z tego:

- wpływy z tytułu najmu pokoi w internacie – 4.977,60 zł, tj. 99,16% planu,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 10.425,55 zł, tj. 99,72% planu,
- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsze – 7,85 zł,

Zespół Szkół w Chodzieży – 1.133,28 zł, tj. 100,11% planu

- dochody z tytułu najmu miejsca pod reklamę – 1.132,50 zł, tj. 100,04%,
- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsze – 0,78 zł,

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży – 15.291,27 zł, tj. 69,63% planu

- wpływy z tytułu obciążenia PCPR kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej.

Dział 710 – Działalność usługowa

**Rozdz. 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Starostwo Powiatowe – 469.365,25 zł, tj. 102,04% planu

- wpływy z usług polegających na udostępnianiu materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawaniu wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, uwierzytelnianiu dokumentów oraz uzgadnianiu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

**Rozdz. 71015** – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” - 56 zł,

Starostwo Powiatowe

- nieplanowane wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 25% zrealizowanych dochodów uzyskanych przez Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 0,58 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

**Rozdz. 75020** – Starostwa Powiatowe

Starostwo Powiatowe – 14.039,44 zł, tj. 848,30% planu, z tego:

- zwrot kosztów za przekroczenie ustalonego limitu rozmów za telefony komórkowe – 11,41 zł, tj. 2,51% planu,
- wpływy za wydanie kart wędkarskich – 1.255,45 zł, tj. 104,62% planu,
- nieplanowane wpływy z tytułu wpłaty od pracownika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego za 2019 r. - 206,73 zł,
- nieplanowane wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia – 11.497,30 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.068,45,
- nieplanowane dochody z tytułu różnic kursowych - 0,10 zł.

**Rozdz. 75085** – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 90 zł.

**Rozdz. 75095** – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe – 17.828,61 zł, tj. 72,17% planu, z tego:

- zwrot kosztów za konserwację centrali telefonicznej i monitoringu systemu alarmowego od PCPR, zwrot od jednostek organizacyjnych kosztów za odnowienie licencji programów m.in. „Centralny Rejestr VAT dla JST – rVAT” „Planowanie i realizacja Budżetu JST”, PlanB Cloud, Zaangażowanie Cloud, moduł Zefir – zamówienia publiczne oraz fakturowanie przez jednostki organizacyjne Powiatu Chodzieskiego, a także udział w szkoleniu z zakresu konfiguracji programu Cesarz – 17.828,61 zł, tj. 82,14% planu,
- planowany w kwocie 3.000 zł zwrot kosztów za uczestnictwo w szkoleniach z gmin – 0 zł - z uwagi na panującą w kraju pandemię Covid-19 szkolenia nie były realizowane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.144 zł

Starostwo Powiatowe – 74,71 zł tj. 102,34%.

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 5% zrealizowanych dochodów uzyskanych za wykonanie czynności kontrolno - rozpoznawczych przez jednostkę KPPSP.

**Rozdz. 75495** – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Nie wykonano zaplanowanych dochodów w kwocie 16.900 zł z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, gdyż w 2020 roku taka sytuacja nie wystąpiła.

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

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

Starostwo Powiatowe – 1.919.392,78 zł, tj. 102,54% planu, z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych; dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, tablic indywidualnych, opłat za wydawanie licencji na krajowy przewóz osób lub rzeczy, zaświadczeń na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów drogowych osób – 1.452.219,09 zł, tj. 100,85% planu,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 106.629,50 zł, tj. 85,30% planu,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i stawianie w nim reklam oraz za umieszczenie elementów nie służących ruchowi drogowemu – 360.352,94 zł, tj. 118,19% planu,
- planowane w kwocie 2.000 zł wpływy z tytułu kar finansowych nakładanych na właścicieli pojazdów, którzy nie dopełnili obowiązków określonych w art. 71 ust. m7 oraz art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy o Prawo o ruchu drogowym - 0 zł,
- nieplanowane wykonanie 55,50 zł, z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego – 135,75 zł.

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

Starostwo Powiatowe – 12.197.929,31 zł, tj. 96,17% planu, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 11.991.892 zł, tj. 97,15% planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 206.037,31 zł, tj. 60,60% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

**Rozdz. 75814** – Różne rozliczenia finansowe

Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże powiatu – 38.273,44 zł, tj. 127,58% planu, z tego:

- nieplanowane odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oraz budżetu powiatu, a także od zakładanych lokat terminowych w kwocie 27.814,20 zł,
- nieplanowany podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu w jednostkach organizacyjnych w kwocie 10.354,54 zł,
- wpływy przekazane w roku 2020 za rok 2019 przez jednostki organizacyjne powiatu z tytułu podatku VAT należnego w kwocie 104,70 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

**Rozdz. 80115 – Technika**

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach – 57.587,26 zł, tj. 74,63% planu, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 104 zł, tj. 80% planu,
- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 63 zł, tj. 35% planu,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 15.994,12 zł, tj. 95,32% planu,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 37.608,58 zł, tj. 66,06% planu,
- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat – 2,31 zł
- dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela TUW za zniszczone mienie – 3.143 zł, tj. 100% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 672,25 zł.

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży – 29.952,33 zł, tj. 75,78% planu, z tego:

- z tytułu opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 780 zł, tj. 85,71% planu,
- z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 144 zł, tj. 106,67% planu,
- wpływy z najmu miejsc i pomieszczeń – 18.487,97 zł, tj. 73,19% planu,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 9.385,01 zł, tj. 70,99% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 5,15 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.150,20 zł.

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

I Liceum Ogólnokształcące – 44.224,23 zł, tj. 96,22% planu, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 26 zł, tj. 10,40% planu,
- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 36 zł, tj. 18% planu,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 12.395,82 zł, tj. 94,73% planu,
- wpływy odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 17.573,16 zł, tj. 93,32% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 48,02 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 13.594 zł, 100% planu
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 551,23 zł.

**Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**

Centrum Kształcenia Zawodowego – 78.794,85, tj. 86,40% planu, z tego:

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 7.057,36 zł, tj. 91,30% planu,
- wpływy z usług m.in. fryzjerskich, a także wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 57.389,37zł, tj. 100,14% planu,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych (mniejsze wykonanie planu z powodu pandemii COVID-19) – 14.000 zł, tj. 53,52% planu,
- nieplanowane wpływy z tytułu różnych dochodów – 348,12 zł.

**Rozdz. 80145** – Komisje egzaminacyjne

Centrum Kształcenia Zawodowego – 1.985,47 zł, tj. 99,97% planu:

- dochody z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej związane z przeprowadzeniem egzaminu kwalifikacyjnego przez Komisję Kwalifikacyjną w zawodach: elektryk, technik elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, krawiec, fryzjer, kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Zespół Szkół w Chodzieży – 357,16 zł, tj. 99,77% planu:

- dochody z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej związane z przeprowadzeniem egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie sprzedawca.

**Rozdz. 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zespół Szkół w Ratajach – 2.686 zł, tj. 25,99% planu:

- wpływy za obiady dla uczniów i pracowników (zmniejszone wpływy z tytułu sprzedaży ze względu na pandemię COVID-19 i zawieszenie zajęć w szkole).

Zespół Szkół w Chodzieży – 24.479,56 zł, tj. 49,98% planu, z tego:

- wpływy za obiady dla uczniów, pracowników i innych stołowników – 24.477,90 zł, tj. 49,98% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 1,66 zł.

Niskie wykonanie ze względu na pandemię COVID-19 i zawieszenie zajęć w szkole.

**Rozdz. 80195** – Pozostała działalność

Zespół Szkół w Ratajach – 6.575,25 zł, tj. 99,99% planu:

- dochody z tytułu wpływu środków na wypłatę Nagrody Kuratora Oświaty.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży – 6.440,50 zł, tj. 99,99% planu:

- dochody z tytułu wpływu refundacji Nagrody Kuratora Oświaty (nagroda + składki ZUS).

Zespół Szkół w Chodzieży – 6.445,45 zł, tj. 99,99% planu:

- dochody z tytułu wpływu środków na wypłatę Nagrody Kuratora Oświaty.

Dział 852 – Pomoc społeczna

**Rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej – 4.716.503,22 zł, tj. 99,36% planu, z tego:

- odpłatność za pobyt pensjonariuszy – 4.711.187,67 zł, tj. 99,32% planu,
- zwrot odpłatności ponad ustawowy limit za zakupione leki i pieluchomajtki – 2.446,20 zł, tj. 122,31% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 406 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 1.709 zł, tj. 100% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 754,35 zł.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 445,26 zł, tj. 890,52% planu

- nieplanowane wykonanie w kwocie 309,26 zł, z tytułu zwrotu wydatków za 2019 rok w wyniku rozliczenia wydatków na podstawie porozumień,
- planowany w kwocie 50 zł zwrot kosztów za przekroczenie ustalonego limitu rozmów za telefony komórkowe - 0 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 136 zł.



**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Starostwo Powiatowe – 365,35 zł, tj. 158,85% planu

- wpływy związane z realizacją zadań przez PCPR z zakresu administracji rządowej stanowiące 5% zrealizowanych dochodów uzyskanych z tytułu wydanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wykonanie dochodów zależy od ilości złożonych wniosków, co jest trudne do oszacowania.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 36.703 zł, tj. 99,20% planu

- 2,5% środków na obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON.

**Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Powiatowy Urząd Pracy – 15.778,47 zł, tj. 51,23% planu, z tego:

- wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom – 3.135 zł, tj. 52,25% planu,
- wpływy z opłat za powierzenie wykonania pracy cudzoziemcom oraz z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – 11.355 zł, tj. 45,79% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.288,47 zł.

Nie wykonano dochodów, ponieważ wykonanie zależy od ilości złożonych wniosków, co jest trudne do oszacowania, ze względu na sytuację pandemiczną.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 603,06 zł:

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” i zwrot nadpłaty z ZUS.

**Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Młodzieżowy Dom Kultury – 594 zł, tj. 108% planu, z tego:

- wpływy z tytułu wynajmu sal dydaktycznych – 517 zł, tj. 94% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 77 zł.

**Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 112.640,15 zł, tj. 85,59% planu, z tego:

- nieplanowane dochody z rozliczenia zajęcia komorniczego, z tytułu wyegzekwowanych należności za wyżywienie wychowanków – 169,36 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych – 31,50 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 12.995,88 zł, tj. 96,27% planu,
- wpływy z tytułu opłat rodziców/opiekunów prawnych za wyżywienie wychowanków – 96.296,20 zł, tj. 82,37% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 557,28 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z refundacji składek ZUS – 533,81 zł
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 1.200 zł, tj. 100% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 856,12 zł.

**Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 2.400 zł, tj.

- nieplanowany zwrot niewykorzystanych środków z tytułu dofinansowania do studiów z lat ubiegłych.

**Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 27.634,50 zł, tj. 98,41% planu:

- opłaty od innych jednostek za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

Dział 855 – Rodzina

**Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 427.242,70 zł, tj. 103,29% planu, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych oraz pełnoletnich wychowanków za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 3.670,63 zł, tj. 80,67% planu,
- wpływy z gmin na realizację zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej w pierwszym roku pobytu dziecka - 10%, w drugim – 30%, a w trzecim – 50% wydatków przeznaczonych na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej) oraz wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia ich dzieci w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego – 418.956,40 zł, tj. 102,41% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności, zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców – 4.615,67 zł.

**Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 869.678,84 zł, tj. 97,67% planu, z tego:

- planowane w kwocie 2.000 zł wpływy z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 0 zł,
- wpływy z gmin związane z realizacją zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w pierwszym roku pobytu dziecka - 10%, w drugim – 30%, a w trzecim - 50% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce) oraz wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia ich dzieci w placówkach znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego – 869.678,84 zł, tj. 97,89% planu.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 50.964,31 zł, tj. 99,77% planu, z tego:

- wpływy za przygotowanie posiłków dla wychowanków z POW Nr 1 w Studźcach oraz odsprzedaży usług za media POW Rodzina w Szamocinie – 50.855,31 zł, tj. 99,56% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 109 zł.

Dom Dziecka – 7.109,83 zł, tj. 95,83% planu, z tego:

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 3.000 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z odsprzedaży usług za media COPOW w Szamocinie – 4.096,34 zł, tj. 92,70% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 10 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - 3,49 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „RODZINA” – 13.611 zł tj. 82,49% planu, z tego:

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 13.570 zł, tj. 82,24% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 41 zł.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Studźcach – 15.301,36 zł, tj. 82,01% planu, z tego:

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 13.229 zł, tj. 82,68%,
- wpływy z odsprzedaży usług za media COPOW w Szamocinie - 2.032,36 zł tj. 76,49%,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 40 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rozdz. 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Starostwo Powiatowe – 51.668,27 zł tj. 86,11% planu

- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska.

**I. Dochody majątkowe** wykonano w kwocie 95.329,01 zł, tj. 98,06% planu, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe – 2.418 zł, tj. 62% planu

- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Starostwo Powiatowe - 92.311,01 zł, tj. 100% planu

- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew rosnących na działce przy ul. Paderewskiego 2 - 285,01 zł, tj. 99,65% planu

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejętą na rzecz Województwa Wielkopolskiego (prawo własności nieruchomości Powiatu Chodzieskiego), przeznaczonej na inwestycję drogową polegającą na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin - 92.026 zł, tj. 100% planu,

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

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

Starostwo Powiatowe – 600 zł, tj. 60% planu

- wpływy za demontaż pojazdów, których w postępowaniu sądowym został orzeczony przypadek na rzecz Powiatu Chodzieskiego.

**2. Subwencje** (dochody bieżące)

Subwencję ogólną otrzymano w kwocie 26.810.727 zł, tj. 100% planu, z tego:

**Rozdz. 75801** - Część oświatową subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 23.974.237 zł,

**Rozdz. 75803** - Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 1.625.837 zł,

**Rozdz. 75832** - Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 1.210.653 zł.

**3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł**

Dotacje i środki otrzymano w kwocie 11.341.023,27 zł, tj. 98,93% planu.

**3.1. Dochody bieżące** otrzymano w kwocie 10.042.186,73 zł tj. 98,79% planu, z tego:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano w kwocie 1.143.180,55 zł, tj. 94%, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

**Rozdz. 80195** – Pozostała działalność

- „Nowa jakość kształcenia ogólnego w powiecie chodzieskim” – otrzymano w kwocie 2.601,29 zł, tj. 100% planu,

- „Zdalna szkoła” – otrzymano w kwocie 79.974,70 zł, tj. 100% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

**Rozdz. 85195** – Pozostała działalność

- „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” – otrzymano w kwocie 4.140 zł, tj. 100% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

**Rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej

- „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” – otrzymano w kwocie 490.175,15 zł, tj. 90,12% planu,

- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" – otrzymano w kwocie 49.802,44 zł, tj. 99,11% planu.

**Rozdz. 85217** – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" – otrzymano w kwocie 220.801,11 zł, tj. 91,63% planu.

Dział 855 – Rodzina

**Rozdz. 85504** – Wsparcie rodziny

- " Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" – otrzymano w kwocie 295.685,86 zł, tj. 100% planu.

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w kwocie 7.572.467,40 zł, tj. 98,36% planu, z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

**Rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 114.935,85 zł, tj. 91,50% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

**Rozdz. 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego – 1.168,50 zł tj. 77,90% planu. Niskie wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na ogłoszenia w prasie lokalnej w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi

na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wynika z faktu, iż nie wystąpiły sprawy wymagające dokonania wydatku.

**Rozdz. 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 108.729 zł tj. 99,84% planu.

**Rozdz. 71015** – Nadzór budowlany - 423.389,40 zł, tj. 99,07% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

**Rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie - 146.322 zł, tj. 100% planu.

**Rozdz. 75045** – Klasyfikacja wojskowa - 27.427,86 zł, tj. 100% planu, z tego:

- na zadania rządowe - 14.767,86 zł,

- na podstawie porozumienia – 12.660 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

**Rozdz. 75295** – Pozostała działalność - 66.866 zł, tj. 100% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Rozdz. 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 4.590.139,99 zł, tj. 100% planu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

**Rozdz. 75515** – Nieodpłatna pomoc prawna - 131.755,92 zł, tj. 99,82% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

**Rozdz. 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu

do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 26.542,32 zł, tj. 98,92% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

**Rozdz. 85156** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.030.017,86 zł, tj. 98,09% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Rozdz. 85321** – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 303.771,48 zł, tj. 99,93% planu,

**Rozdz. 85334** – Pomoc dla repatriantów - 7.161,88 zł, tj. 100% planu.

Dział 855 – Rodzina

**Rozdz. 85504** – Wspieranie rodziny - 28.826 zł, tj. 96,66% planu,

**Rozdz. 85508** – Rodziny zastępcze - 434.344,17 zł, tj. 99,16% planu,

**Rozdz. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 131.069,17 zł, tj. 98,28% planu.

Poziom dotacji celowych przyznanych przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej nie zabezpiecza finansowania zadań nałożonych na powiat ustawami. W związku z powyższym dofinansowano zadania zlecone z własnych środków, aby zapewnić pełną i terminową ich realizację w rozdziałach:

- 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 316,75 zł,

- 75011 – Urzędy wojewódzkie – o kwotę 73.310,92 zł.

3) dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w wysokości 608.752,56 zł, tj. 99,74% planu, z tego:

Dział 852 – Pomoc społeczna

**Rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej

4) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia otrzymano w kwocie 161.998,81 zł, tj. 99,75% planu

Dział 020 – Leśnictwo

**Rozdz. 02001** – Gospodarka leśna

5) środki z Funduszu Wsparcia KWSP na realizację zadań bieżących pn. "Dofinansowanie przeglądu agregatu i wymiana rozrządu w samochodzie specjalnym" 3.000 zł, na zadanie realizowane z Funduszu Wsparcia PSP przez KPPSP w Chodzieży 20.000 zł, otrzymano w kwocie 23.000 zł, tj. 100% planu

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

6) dotacje celowe z gmin na mocy porozumień otrzymano w wysokości 46.563,66 zł, co stanowi 93,13 %, z tego:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rozdz. 90026** – Gospodarka odpadami.

- z Gminy Margonin, Budzyń, Szamocin oraz z Gminy Miejskiej w Chodzieży na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego”.

- 7) dotację celową z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu otrzymano w kwocie 51.000 zł, tj. 100% planu

Dział 855 – Rodzina

**Rozdz. 85508** – Rodziny zastępcze

- 8) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP otrzymano w kwocie 365.000 zł, tj. 100% planu

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Rozdz. 85333** – Powiatowe urzędy pracy

- 9) pomoc finansowa z Gminy Margonin na zadanie pn. „Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie” otrzymano w kwocie 70.223,75 zł, tj. 100% planu

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe

**3.2. Dochody majątkowe, z tego** otrzymano w kwocie 1.298.836,54 zł, tj. 99,97% planu, z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w kwocie 100.670,54 zł, tj. 99,67% planu, z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

**Rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 56.866,14 zł, tj. 99,77% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Rozdz. 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 43.804,40 zł, tj. 99,56% planu

- 2) środki z Funduszu Wsparcia KWPSP na realizację zadań otrzymano w kwocie 84.414 zł, tj. 100% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- 3) środki z WOPR Odział Miejski w Chodzieży na zadanie pn. "Zakup łodzi motorowej na potrzeby ratownictwa wodnego" otrzymano w kwocie 30.000 zł, tj. 100% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- 4) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup łodzi motorowej na potrzeby ratownictwa wodnego" otrzymano w kwocie 79.920 zł, tj. 99,90% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

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

- 5) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej z przeznaczeniem na zadanie pn. "Rozbudowa WTZ w Chodzieży" otrzymano w kwocie 165.000 zł tj. 100% planu,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Rozdz. 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- 6) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań majątkowych otrzymano w kwocie 838.832 zł, tj. 100 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

**Rozdz. 75816** – Wpływy do rozliczenia

## II. WYDATKI BUDŻETOWE (prezentowane w tabeli nr 2)

Zrealizowane wydatki wynosiły 59.206.784,88 zł, tj. 96,02% planu.

## 1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 56.773.788,05 zł, tj. 96,36% planu. W wydatkach wyodrębniono grupy paragrafów:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 36.580.422,61 zł, tj. 99,10% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wykonano w kwocie 11.891.458,12 zł, tj. 88,15% planu,
- dotacje udzielone z budżetu Powiatu wykonano w kwocie 4.172.936,27 zł, tj. 98,71% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.611.960,82 zł, tj. 98,52% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w kwocie 1.386.596,58 zł, tj. 93,33% planu,
- wydatki na obsługę długu wykonano w kwocie 130.413,65 zł, tj. 86,94% planu.

## 2. Wydatki majątkowe

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 2.432.996,83 zł, tj. 88,75% planu, w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w kwocie 16.415,87 zł, tj. 96,69% planu.

## 3. Wydatki budżetowe ogółem według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział 020 – Leśnictwo

### Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 159.247,23 zł, tj. 87,93% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 159.247,23 zł, tj. 98,06% planu przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla właścicieli, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i wydanymi na jej podstawie decyzjami Starosty Chodzieskiego (ARiMR),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zaplanowano w kwocie 18.700 zł na opracowanie dokumentacji urzędzeniowej, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych. Nie wydatkowano środków, z uwagi na fakt, że ilość środków przekazana z zarządu Województwa Wielkopolskiego była niewystarczająca na realizację tego zadania.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS).

### Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 24.375 zł, tj. 99,90 % planu, z tego:

- dotacja dla Nadleśnictwa Podanin na sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie zawartego porozumienia z 30 stycznia 2013 r.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS) z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdz. 60002 – Infrastruktura kolejowa

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 750.000 zł, tj. 100% na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu w miejscowości Chodzież w ciągu ulicy Kochanowskiego w kilometrze 69,022 linii kolejowej nr 354”.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (DR).

### Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.755 zł, tj. 98,88% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na roczną aktualizację programu do ewidencji publicznego transportu zbiorowego - ETZ oraz nadzór autorski programu „LICENCJA NET” – system ewidencji dokumentów dla transportu zbiorowego.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR).

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.079.877,35 zł, tj. 95,47% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 481.730,30 zł, tj. 97,91% planu, dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 2.589.250,63 zł tj. 95,12% planu, z tego m.in. na:

- bieżące funkcjonowanie wydziału – 313.704,47 zł, tj. 91,13% planu,

- bieżące utrzymanie dróg – 235.455,09 zł, tj. 98,80% planu, z tego m.in. na zakup materiałów do oznakowania dróg powiatowych, energii elektrycznej, paliwa oraz części i materiałów konserwujących do sprzętu i pojazdów, zakup usług związanych z utrzymaniem zadrzewienia, zbiorem i utylizacją padliny zwierząt, a także przegląd pojazdów, obiektu i sprzętu,

- „Remonty dróg” – 629.986,54 zł, tj. 100,00% planu przeznaczono na remonty dróg powiatowych w tym interwencyjne, a także inne elementy pasa drogowego wg potrzeb,

- „Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie” – 605.688,44 zł, 99,98% planu. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019 – 2020. Zakres rzeczowy zadania w 2020 roku obejmował roboty budowlane (II etap), nadzór inwestorski, wykonanie tablicy informacyjnej. Zadanie dofinansowane z FDS,

- „Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży” – 687.023,09 zł, tj. 99,67% planu. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019 – 2020. Zakres rzeczowy zadania w 2020 roku obejmował roboty budowlane (II etap), nadzór inwestorski, wykonania tablicy informacyjnej. Zadanie dofinansowane z FDS,

- „Zimowe utrzymanie dróg na 2019 - 2022” – 114.933 zł, tj. 48,49% planu. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2019-2022, realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu,

- „Remont budynku Starostwa w Milczu” – 2.460 zł, tj. 98,40% planu. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie dodatkowej studzienki na przyłączu kanalizacji sanitarnej,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.896,42 zł, tj. 75,20% planu przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 249.186,90 zł, tj. 71,47% planu, z tego na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P” – 32.000 zł, tj. 90,81% planu. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019 – 2023. Zakres rzeczowy zadania w 2020 roku obejmował opracowanie dokumentacji techniczno – przetargowej,

- „Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz-Budzyń” – 131.457,40 zł, tj. 99,97% planu. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019 – 2020. Zakres rzeczowy zadania w 2020 roku obejmował roboty budowlane, nadzór inwestorski, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo” – 7.995 zł, tj. 7,96%. Zadanie ujęte w WPF w latach 2017 – 2024. Zakres rzeczowy zadania w 2020 roku obejmował wykonanie projektu budowlanego oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego, który stanowił podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie na przedmiotowe zadanie z FDS,

- "Zakup rębaka" - 77.734,50 zł tj. 95,38%. Zakres rzeczowy zadania w 2020 roku obejmował zakup rębaka oraz wykonanie tablicy informacyjnej. Zadanie sfinansowane ze środków RFIL.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR, DR, GN, AI, FN).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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



Wydatki bieżące wykonano w kwocie 224.792,39 zł, tj. 81,73% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 89.488,14 zł, tj. 96,48% planu, z tego: dla palacza zatrudnionego na umowę zlecenie oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, a także dla radcy prawnego z tytułu zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego. W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN, OR),

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 135.304,25 zł, tj. 74,22% planu, z tego:

·23.002,14 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Jagiellońskiej w Chodzieży, ul. Dworcowej w Budzynie i ul. Marcinkowskiego w Szamocinie, Lipie 36, Stróżewicach nr 1 m.in. zakup węgla, energii, wody oraz opłaty związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali, przegląd budynków, ubezpieczenie budynków i podatek od nieruchomości, a także na środki przekazane do Wojewody Wielkopolskiego w związku ze zwrotem od komornika wydatków poniesionych w latach poprzednich na koszty egzekucyjne finansowane z dotacji oraz na odsetki z tytułu nieterminowego przekazania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3,97 zł tj. 79,40% planu (GN, FN),

·37.927,41 zł na zadania zlecone związane z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, w tym na utrzymanie 10.305,67 zł, ewidencjonowanie, rozporządzanie oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, a także na środki przeznaczone na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego w związku ze skierowaniem spaw na drogę postępowania komorniczego z tytułu nieuregulowania opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, czynszów, bezumownego korzystania z nieruchomości, a także na sporządzanie operatów szacunkowych, ustalenie wynagrodzenia za służebność przesyłu, służebność gruntową, ogłoszenia w gazecie lokalnej oraz na zadanie pn. "Remont budynku - Skarb Państwa" wykonane w kwocie 8.490 zł tj. 99,88% (zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę drzwi wejściowych lokalu użytkowego położonego w Szamocie przy ul. Marcinkowskiego 49, remont komina w lokalu mieszkalnym położonym w Lipie nr 36). Odstępstwo od realizacji wystąpiło przede wszystkim z braku możliwości wydatkowania środków finansowych zaplanowanych na wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości pod drogę publiczną. Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2021. W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN, OR, FN),

·74.374,70 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu, m.in. opłaty za media, usługi związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali powiatowych, na drobne naprawy, opłaty sądowe, notarialne, podatek rolny, podatek od nieruchomości. W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN), ZS-R i MOS, PCUW.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 56.866,14 zł, tj. 93,07% planu na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 w Chodzieży". Zakres rzeczowy zadania obejmował ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi i nałożenie tynku. Nie wykonano planowanego w kwocie 4.100 zł zadania inwestycyjnego pn. "Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu pod budowę chodnika". Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup prawa użytkowania gruntu położonego przy ul. Mostowej oraz koszty aktu notarialnego i opłat sądowych. Sprawa nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu zakończyła się na etapie zawarcia porozumienia z dnia 18 listopada 2020 r. Polski Związek Działkowców w Warszawie nie podjął dalszych działań, zgodnie ze swoimi procedurami, aby sfinalizować prawo użytkowania gruntu na rzecz Powiatu Chodzieskiego.

Dział 710 – Działalność usługowa

**Rozdz. 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.168,50 zł, tj. 77,90% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na ogłoszenie w gazecie lokalnej w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Niskie wykonanie wynika z oszczędności, ponieważ nie wystąpiła konieczność publikacji obwieszczenia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiniec - Dębiniec".

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN).

**Rozdz. 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 502.385,83 zł, tj. 88,26% planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (PODGiK) wykonano w kwocie 274.527,78 zł, tj. 99,65% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na umowę zlecenia na weryfikację operatorów technicznych.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 227.858,05 zł, tj. 77,58% planu, w szczególności na:
  - 108.729 zł, tj. 99,84% planu. Środki przeznaczone m.in. na: modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych,
  - 118.836,55 zł, tj. 64,41% planu (PODGiK). Środki przeznaczone na bieżącą działalność związaną z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ZFŚS,
  - 292,50 zł tj. 99,83 % planu. Środki zostały przeznaczone na zwrot do Wojewody Wielkopolskiego dotacji niewykorzystanej w roku 2019 w związku z brakiem możliwości przeksięgowania otrzymanych środków pieniężnych, a także na zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 zł tj. 100% planu.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN, OR, FN).

**Rozdz. 71015** – Nadzór budowlany

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 423.389,40 zł, tj. 99,07% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 342.491,78 zł, tj. 99,27% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 80.897,62 zł, tj. 98,24% planu, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na ZFŚS.

W ramach rozdziału zadania zrealizował PINB.

Dział 750 – Administracja publiczna

**Rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 250.593,33 zł, tj. 97,15% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 233.605,01 zł, tj. 98,36% planu – dla pracowników Starostwa realizujących zadania zlecone,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 16.988,32 zł, tj. 83,11% planu, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz ZFŚS.

Poziom dotacji celowych przyznanych przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej nie zabezpiecza finansowania zadań nałożonych na powiat ustawami. W związku z powyższym dofinansowano zadania zlecone z własnych środków, aby zapewnić pełną i terminową ich realizację o kwotę 73.310,92 zł.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR).

**Rozdz. 75019** – Rady powiatów

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 249.312,91 zł, tj. 98,33% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 15.381,03 zł, tj. 92,92% planu. Środki przeznaczone m.in. na: zakup artykułów na sesje i posiedzenia Komisji, zwrot kosztów postępowania sądowego, zakup usług kserograficznych, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, a także na system eSesja, służącemu transmisji i archiwizacji nagrań sesji.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 233.931,88 zł, tj. 98,71% planu, przeznaczono w szczególności na diety dla Radnych.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (BR) i MDK.

**Rozdz. 75020** – Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.302.948,39 zł, tj. 98,97% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 3.822.124,17 zł, tj. 99,07% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 476.968,80 zł, tj. 98,52% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS, na zapłatę świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a także na zadanie pn.:

· „Remont budynków Starostwa” wykonano w kwocie 3.198 zł tj. 97,47%. Zakres rzeczowy zadania obejmował naprawę dachu w budynku B,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 3.855,42 zł, tj. 69,47% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 171.525,47 zł, tj. 89,57% planu, na zadania pn.:

· „Klimatyzacja w budynku A Starostwa” wykonano w kwocie 161.070,47 zł tj. 88,99% planu. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019 – 2024. Zakres rzeczowy zadania w 2020 roku obejmował wykonanie przyłącza energetyczne oraz wykonano klimatyzację łącznie z nadzorem inwestorki IV kondygnacji budynku, zadanie sfinansowane ze środków RFIL.

· „Wiata na odpady - Starostwo” wykonano w kwocie 10.455 zł tj. 99,57%. Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup wiaty na składowisko odpadów.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR, AI, FN, SOP, GN).

**Rozdz. 75045** – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 27.427,86 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 18.861,20 zł, tj. 100,00% planu. Środki przeznaczono na umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do prac związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 8.566,66 zł, tj. 100% planu. Środki wydatkowano m.in. na zakup usług i materiałów niezbędnych do pracy komisji lekarskiej i wojskowej uzupełnień oraz na badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej, a także wynajem świetlicy.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP, OR).

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 48.945,34 zł, tj. 90,64% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 3.230 zł, tj. 77,46% planu. Środki przeznaczono m.in. na umowy zlecenia za tłumaczenie tekstów oraz wykonanie upominków, zdjęć i zaproszeń oraz promowanie powiatu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 45.715,34 zł, tj. 91,74% planu. Środki przeznaczono m.in. na promocję walorów turystycznych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

**Rozdz. 75085** – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 802.069,60 zł, tj. 99% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 583.354,07 zł, tj. 99,76% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 218.434,09 zł, tj. 96,92% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie w związku z nowo utworzoną jednostką, ZFŚS, a także na zadanie pn.:

„Przygotowanie pomieszczeń dla PCUW” wykonano w kwocie 32.912,34 zł tj. 100%. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót remontowych pomieszczeń biurowych w budynku C Starostwa Powiatowego w Chodzieży (malowanie pomieszczeń, wymiana podłóg).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 281,44 zł, tj. 93,81% planu. Środki przeznaczone na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 17.757,51 zł, tj. 100% planu na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup serwera dla PCUW".

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR, AI) i PCUW

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 106.709,31 zł, tj. 77,36% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie wykonano zaplanowanych w kwocie 1.800 zł m.in. środków na umowy zlecenia dla tłumaczy podczas spotkań z delegacjami zagranicznymi, wykonawców upominków, zdjęć i zaproszeń - z uwagi na panującą w kraju pandemię Covid-19,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 106.709,31 zł, tj. 78,38% planu. Środki przeznaczone m.in. na rozwijanie współpracy z krajami partnerskimi, opracowanie "Strategii Społeczno - Gospodarczej Rozwoju Powiatu Chodzieskiego na lata 2021-2030", wydatki związane z „Centralny Rejestr VAT dla JST – rVAT”) oraz pn. „Budżet JST PLUS JB, Budżet JB PLUS”, „Planowanie i realizacja budżetu JST, Zaangażowanie środków budżetowych”, Zefir dla wszystkich jednostek powiatowych, a także konserwację systemu alarmowego (PCPR - budynek C Starostwa), składki członkowskie związane z przynależnością Powiatu do stowarzyszeń i związków, przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej oraz gazu dla Starostwa i jednostek organizacyjnych. Nie wykorzystano środków planowanych na usługi prawne w zakresie doradztwa podatkowego w szczególności w związku z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych. W roku 2020 nie wystąpiły sytuacje wymagające zasięgnięcia opinii prawnych dotyczących schematów podatkowych.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP, OR, FN).

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 0 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nie wykonano wydatków planowanych w kwocie 2.200 zł ze względu na brak potrzeby uruchomienia akcji kurierskiej,

W ramach rozdziału zadania planowane było przez Starostwo Powiatowe (SOP).

#### **Rozdz. 75295 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 66.866 zł, tj. 100% planu z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy.

W ramach rozdziału zadania zrealizowała KPPSP

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

#### **Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.613.140,02 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 4.051.662,57 zł, tj. 100,00% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszy. Zadania zrealizowała KPPSP,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 417.498,18 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono na odsetki od dochodów Skarbu Państwa przekazane przez KPPSP w kwocie 0,03 zł tj. 3% planu oraz na bieżące utrzymanie jednostki oraz zrealizowano ze środków pochodzących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zadania pn.:

· „Zadanie realizowane z Funduszu Wsparcia PSP oraz KP PSP w Chodzieży” - wykonano w kwocie 20.000 zł, tj. 100% planu. W ramach tego zadania dokonano zakupu nagrzewnicy, wyposażenia do ratownictwa wysokościowego oraz wyposażenia indywidualnego strażaków,

· „Dofinansowanie przeglądu agregatu i wymiana rozrządu w samochodzie specjalnym” - wykonano w kwocie 1.500 zł, tj. 100% planu. W ramach tego zadania dokonano wymiany rozrządu w samochodzie,

· „Remont pomieszczenia szatni ubraniowej w obiekcie JRG i KP PSP w Chodzieży” – wykonano w kwocie 24.978,83 zł, tj. 100% planu. W ramach tego zadania dokonano zdemontowania istniejących wieszaków ubraniowych, usunięcie starej powłoki malarskiej, naprawienie podłoża, gruntowanie, położenie gładzi szpachlowej, malowanie ścian i sufitu, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, wykonanie wentylacji mechanicznej, wymiana grzejnika,

· „Wymiana szlabanu oraz bramy garażowej w obiekcie JRG i KP PSP w Chodzieży” - wykonano w kwocie 29.000 zł, tj. 100% planu. W ramach tego zadania dokonano wymiany uszkodzonego szlabanu oraz bramy garażowej.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 143.979,27 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono m.in. na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłatę równoważnika pieniężnego za remont oraz brak lokalu mieszkalnego, zasiłek na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniową, dopłaty do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu do szkół. Zadania zrealizowała KPPSP.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 128.218,40 zł, tj. 99,85% planu. Środki przeznaczono na:

· „Dofinansowanie zakupu urządzeń do prania, suszenia, dezynfekcji i impregnacji środków ochrony indywidualnej strażaka” - wykonano w kwocie 51.414 zł, tj. 100% planu,

· „Zakup motopompy pożarnej” - wykonano w kwocie 43.804,40 zł, tj. 99,56% planu,

· „Zakup namiotu pneumatycznego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży” - wykonano w kwocie 33.000 zł, tj. 100% planu.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (FN) i KPPSP.

#### **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

Nie wykonano planowanych w kwocie 600 zł wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań ze względu na brak potrzeby przeprowadzenia konserwacji urządzenia (radiotelefonu) znajdującego się w Starostwie Powiatowym (SOP).

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

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 110.000,00 zł, tj. 99,10% planu. Środki przeznaczono na zadanie pn. „Zakup łodzi motorowej na potrzeby ratownictwa wodnego”.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

#### **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.166,86 zł, tj. 8,56% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na zakup nagród dla uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej, przegląd agregatu i przyczepy, na której znajduje się agregat, zakup wykazu przesyłek nadanych dwóch sztuk dziennika ewidencyjnego oraz księgi doręczeń przesyłek miejscowych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa publicznego prowadzenia kancelarii niejawnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych m.in. na wykonanie ulotek i broszur polegających na kształtowaniu postaw i zachowań wśród mieszkańców powiatu chodzieskiego, a także na usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości****Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 132.978,94 zł, tj. 99,81% planu, z tego:

- dotacja na zadanie bieżące wykonana w kwocie 64.020 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczone na pomoc finansową dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 24.746,18 zł, tj. 99,85% planu. Środki przeznaczone dla pracownika prowadzącego obsługę organizacyjno – techniczną oraz na umowy zlecenia dla radców prawnych, udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 44.212,76 zł, tj. 99,52% planu. Środki przeznaczone w szczególności na usługę kancelarii prawnych w wyznaczonych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz ZFŚS.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR).

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 804.041,99 zł, tj. 95,91% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono m.in. na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz koszty postępowania sądowego z tym związane, wydatki związane z opłatami komunikacyjnymi i rejestracją pojazdów (m.in. dowody rejestracyjne, prawa jazdy, zakup tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne) oraz na analizy rozkładów jazdy związane z zezwoleniami na regularny transport drogowy osób, aktualizację programu „Aplikacja OSK” – Portal Starosty oraz na rejestrację jachtów i innych jednostek pływających.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (KM, FN, OS, DR i OR).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 130.413,65 zł, tj. 86,94% planu, z tego:

- obsługa długu: tj. spłata odsetek od kredytu konsolidacyjnego.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (FN).

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 184,69 zł, tj. 6,16% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na zapłatę podatku od towarów i usług VAT należnego Urzędowi Skarbowemu w sytuacji nieterminowej wpłaty od kontrahentów w jednostkach. Niskie wykonanie wynika z bardziej terminowego niż zakładano regulowania płatności przez kontrahentów w jednostkach budżetowych w związku z powyższym nie było konieczności wydatkowania pozostałych środków.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (FN).

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

Plan wynosił 1.010.522,35 zł, z tego:

- rezerwa ogólna – 190.171,35 zł,
- rezerwa wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 476.230 zł,

- rezerwa pomoc społeczna – 54.680 zł,
- rezerwa zarządzanie kryzysowe – 136.550 zł,
- rezerwa oświatowa – 25.891 zł,
- rezerwa majątkowa – 127.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

**Rozdz. 85111** – Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 8.400 zł, tj. 100% planu. Dotację celową przeznaczono dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży na zadanie pn. „Zakup USG dla oddziału położniczego”.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

**Rozdz. 85156** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.030.017,86 zł, tj. 97,81% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na składki zdrowotne za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Rodzina” w Szamocinie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Studzicach w kwocie 4.408,20 zł, tj. 59,85% planu oraz składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.025.609,66 zł, tj. 98,36% planu. Nie wykonano zaplanowanych wydatków w kwocie 3.000 zł z tytułu zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu odsetek przekazanych przez dłużnika od przywłaszczonej dotacji, w związku z brakiem możliwości odzyskania długu przez komornika

W ramach rozdziału zadania zrealizowało PUP, Rodzina oraz POW nr 1.

**Rozdz. 85195** – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.143,53 zł tj. 41,96% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono w kwocie 2.500 zł tj. 23,81% na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do prosekatorium - wydatkowano w kwocie niższej niż planowano, w związku z brakiem możliwości określenia ilości tych zdarzeń. Niskie wykonanie wydatków wynika także z braku przeprowadzenia konkursów promujących zdrowie na terenie powiatu chodzieskiego, w związku z panującą w kraju pandemią covid-19,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonano w kwocie 3.643,53 zł tj. 88,01% na zadanie pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących ww. projekt. Przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2020 – 2023. W ciągu roku w planie nie dokonano zmian.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 16.415,87 zł, tj. 96,69% planu dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (dotyczy Szpitala Powiatowego prof. Romana Drewsa w Chodzieży). – na podstawie podpisanej umowy z 21 sierpnia 2017 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2017 – 2024. W ciągu roku w planie dokonano:

- zwiększenia o kwotę 4.342,31 zł w związku z niewydatkowaną kwotą w 2019 roku,
- zmniejszenia o kwotę 219.840,45 zł w związku z koniecznością przesunięcia środków finansowych niewykorzystanych w roku 2020 r. na rok 2021.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP i OR).

Dział 852 – Pomoc społeczna

**Rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.092.525,75 zł, tj. 98,47% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 4.083.800,09 zł, tj. 99,52% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz umowy zlecenia dla pracownika BHP oraz informatyka,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 1.461.846,31 zł, tj. 98,62% planu. W ramach wydatków wykorzystano środki na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS, zakup usług konserwacyjnych i naprawczych oraz na zadanie pn. „Remont budynku DPS” w kwocie 56.094,40 zł, tj. 99,98,% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował odwodnienie kratki kanalizacyjno - burzowej, prace malarskie i ślusarskie w budynku głównym,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 6.901,76 zł, tj. 92,02% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonano w kwocie 539.977,59 tj. 90,88% planu, z tego:

- 490.175,15 zł tj. 90,12% na zadanie pn. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”  
W ciągu roku w planie nie dokonano zmian,

- 49.802,44 zł tj. 99,11% na zadanie pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno -opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19". W ciągu roku w planie nie dokonano zmian.

W ramach rozdziału zadania zrealizował DPS.

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 614.472,51 zł, tj. 99,44% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 476.323,59 zł, tj. 99,84% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz umowy zlecenia dla informatyka i sprzątaczkę,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 98.583,97 zł, tj. 99,78% planu. Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie jednostki,

ZFŚS,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano w kwocie 39.564,95 tj. 94,04 % na zadanie pn. "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". W ciągu roku w planie nie dokonano zmian.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało PCPR.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

#### **Rozdz. 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 123.428,61 zł, tj. 90,74% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 91.093,33 zł dla:

- Powiatu Pilskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Chodzieskiego, uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ujściu – wykonanie 2.277,33 zł, tj. 99,01% planu,

- Obywatelskiej Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Potrzebujących Pomocy – współfinansowanie 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chodzieży – wykonanie 88.816 zł, tj. 100% planu.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano w kwocie 32.335,28 tj. 72% planu z przeznaczeniem na dotację dla Obywatelskiej Fundacji na Rzecz dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy na realizację projektu pn. "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". W trakcie roku dokonano przeniesienia kwoty 44.907,16 zł w związku z koniecznością zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.



Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 165.000 zł, tj. 100% planu. Dotację celową przeznaczono dla Obywatelskiej Fundacji na Recz Dzieci Niepełnosprawnych Potrzebujących Pomocy na zadanie pn. „Rozbudowa WTZ w Chodzieży”.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

**Rozdz. 85321** – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 317.428,91 zł, tj. 99,71% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 158.720,22 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników oraz na umowy zlecenia dla członków Zespołu ds. Orzekania,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 143.533,55 zł, tj. 99,91% planu, na wydatki związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności oraz ZFŚS, a także na zadanie pn. "Remont budynku PCPR" wykonano w kwocie 14.269,65 zł tj. 100% planu (zakres rzeczowy zadania obejmował remont części pomieszczeń biurowych m.in. na wymianie posadzek, malowaniu sufitu i ścian, osadzeniu drzwi, zamontowaniu baterii umywalkowych),
- wydatki na pogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonano w kwocie 15.175,14 zł 94,98% z przeznaczeniem na zadanie pn. "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". W ciągu roku w planie nie dokonano zmian.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało PCPR.

**Rozdz. 85333** – Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.928.923,12 zł, tj. 99,36% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie 1.774.834,48 zł, tj. 99,33% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 152.330,76 zł, tj. 99,69% planu. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1.757,88 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania zrealizował PUP.

**Rozdz. 85334** – Pomoc dla repatriantów

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.161,88 zł, tj. 100% planu, z tego:

- świadczenia za rzecz osób fizycznych przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem lokalu mieszkalnego repatriantów zamieszkałych w powiecie chodzieskim.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

**Rozdz. 85395** – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 250 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało PCPR.

**Dział 855** – Rodzina

**Rozdz. 85504** – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 324.511,86 zł, tj. 99,69% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 926 zł, tj. 90,61% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących program „Dobry start”,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 27.900 zł, tj. 96,88% planu. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start”,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano w kwocie 295.685,86 zł tj. 100% przeznaczono na pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". W ciągu roku w planie nie dokonano zmian.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało PCPR.

#### **Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.096.092,87 zł, tj. 98,05% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 9.996,69 zł, tj. 95,21% planu. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych, dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 282.009,58 zł, tj. 96,21% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi w kwocie 174.780 zł, w tym poniesiono wydatki ze środków dotacji celowej w kwocie 62.361 zł oraz na przedsięwzięcia pn. „Pogotowie rodzinne 2020-2023” (ujęte w WPF w latach 2020-2023), „Pogotowie rodzinne 2” (ujęte w WPF w latach 2018-2022), „Rodzina Zawodowa” (ujęte w WPF w latach 2018-2022),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 372.122,03 zł, tj. 94% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym m.in. na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego, w tym również na obsługę zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ZFŚS, a także odsetki zwrócone po terminie w ramach programu realizowanego pn. "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019" w kwocie 3,08 zł tj. 77% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 1.409.175,08 zł, tj. 99,70% planu. Środki przeznaczone zostały na wypłatę pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków oraz wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonano w kwocie 22.789,49 zł tj. 92,04% przeznaczono na zadanie pn. "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". W ciągu roku w planie nie dokonano zmian.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP) i PCPR.

#### **Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.297.578,52 zł, tj. 95,48% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 193.979,33 zł, tj. 95,85% planu. Środki przeznaczone zostały na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłatę kieszonkowego, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wychowanków oraz na ich usamodzielnienie,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonano w kwocie 1.326.523,54 zł, tj. 98,92% planu, w tym: na dodatek nocny oraz dodatek za godziny ponadwymiarowe, nadgodziny, średnia za urlop,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wykonano w kwocie 645.194,47 zł, tj. 88,75% planu. Środki wykorzystano na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym m.in. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów oraz na zadania finansowane z darowizn, a także na ZFŚS,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonano w kwocie 131.881,18 zł tj. 97,70% przeznaczono na zadanie pn. "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". W ciągu roku w planie nie dokonano zmian.

Zadania zrealizowane przez DDZ, Rodzina, PCPR, COPOW, POW Nr 1.

#### **Rozdz. 85595 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 25.521,39 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Zadanie zrealizowane przez Rodzina i COPOW.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rozdz. 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 143.915,54 zł, tj. 71,96% planu. Dotację celową dla Nadleśnictwa Podanin przekazano na zadanie pn. "Realizację zadań określonych w Powiatowym programie ochrony środowiska". Zgodnie z umową dotacja przekazana przez Powiat nie mogła przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych, w związku z powyższym nie wykonano całego planu.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS).

**Rozdz. 90006** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Nie wykonano planowanych w kwocie 25.000 zł wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań ze względu na brak potrzeby wykonania badań wstępnych gruntu w celu identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni na terenie dawnych gazowni w Chodzieży i w Margoninie - z uwagi na panującą w kraju pandemię COVID-19. W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS).

**Rozdz. 90026** – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 46.563,66 zł, tj. 83,60% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono m.in. na zadanie pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego" w kwocie (w tym dotacja z Gmin w kwocie 50.000 zł, wkład własny w kwocie 5.000 zł) - niskie wykonanie wynika z faktu, iż zgłoszono mniejszą ilość wyrobów zawierających azbest i nie było potrzeby wydatkowania kwoty zaplanowanej z budżetu powiatu. Ponadto nie poniesiono planowanych wydatków tj. kosztów egzekucyjnych w związku z prowadzoną windykacją, gdyż nie otrzymano od US wezwań do uiszczenia zaliczek na wydatki.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS, FN).

**Rozdz. 90095** – Pozostała działalność (z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska)

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 9.000,00 zł, tj. 75,63% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wykonano w kwocie 9.000 zł, tj. 75,63% planu. Środki zostały wydatkowane m.in. na: wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla powiatu chodzieskiego na lata 2021-2024 oraz współfinansowanie dostępu do publikacji elektronicznej LEX - „Prawa ochrony środowiska on-line” - niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie było potrzeby wydatkowania środków na zakup materiałów i wyposażenia, a także w wyniku panującej w kraju pandemii COVID-19 nie odbyły się planowane szkolenia dla pracowników.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 28.996,42 zł tj. 88,14% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – wykonano w kwocie 8.000 zł, tj. 100% planu dla Gminy Miejsko - Wiejskiej Margonin na organizację zadania pn. „Dożynki Powiatowe”,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wykonano w kwocie 20.996,42 zł, tj. 84,32% planu. Środki przeznaczono na upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego - niskie wykonanie wynika z faktu, iż umowa o dzieło na wykonanie wieńca dożynkowego na Dożynki Wojewódzkie nie została zawarta, gdyż Dożynki Wojewódzkie zostały odwołane.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

**Rozdz. 92116 – Biblioteki**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 25.000 zł tj. 100% planu, z tego:

- dotacja na zadanie bieżące dla Gminy Miejskiej Chodzież na zadanie pn. „Powierzenie Bibliotece Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej”.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****1. I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży**

W roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2019 r. uczyło się 386 uczniów w 14 oddziałach. Od września 2020 r. ilość uczniów pozostała bez zmian, czyli 386 uczniów, którzy uczą się w 14 oddziałach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.114.105,64 zł, tj. 98,70% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 2.715.496,73 zł, tj. 99,13% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, z tego w:

- rozdz. 80120 – 2.715.332,45 zł, tj. 99,13% planu,

- rozdz. 80152 – 164,28 zł, tj. 99,56% planu,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 360.307,81 zł, tj. 95,68% planu. Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie szkoły, ZFŚS, remonty, w tym zadanie pn. "Remont pomieszczeń I LO" w kwocie 13.594 zł tj. 100% planu (zakres rzeczowy obejmował skasowanie wykwitów (zacieków), gruntowanie, gipsowanie i odmalowanie ścian i sufitów), doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego w:

- rozdz. 80120 – 325.976,93 zł, tj. 95,62% planu,

- rozdz. 80146 – 8.954,88 zł, tj. 86,94% planu,

- rozdz. 80195 – 25.376 zł, tj. 100% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 19.509,07 zł, tj. 95,61% planu, w rozdz. 80120. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny

dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - nazwa zadania „Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli” zrealizowane w kwocie 13.412,96 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w rozdz. 80195 pn.: „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” wykonano w kwocie 18.792,03 zł, tj. 100% planu. Zadanie ujęte w WPF w latach 2018 – 2021. Projekt ma na celu podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów liceum poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i doposażenie pracowni. Plan nie został w pełni zrealizowany, ponieważ powstały oszczędności na wynagrodzeniach nauczycieli wynikające z różnych grup zaszeregowania poszczególnych osób prowadzących zajęcia. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.011,400 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. W trakcie roku dokonano:

- a) zwiększenie o kwotę 11.792,69 zł z przeznaczeniem na osób zaangażowanych w realizację projektu,
- b) zmniejszenia o kwotę 9.480,63 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach nauczycieli i DWR,
- c) zmniejszenie o kwotę 319,46 z tytułu oszczędności na wynagrodzeniu i DWR.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 9.780,63 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na zakup artykułów papierniczych i biurowych niezbędnych do realizacji projektu.

W trakcie roku dokonano zwiększenia o kwotę 9.480,63 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

## 2. Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

W roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2019 r. uczyło się 971 uczniów i słuchaczy w 36 oddziałach z tego w: technikum 476 uczniów w 20 oddziałach, branżowej szkole I stopnia 458 uczniów w 14 oddziałach oraz liceum ogólnokształcącym dla dorosłych 37 słuchaczy w 2 oddziałach. Od miesiąca września 2020 r. ilość uczniów i słuchaczy zmniejszyła się do liczby 962, którzy uczą się w 35 oddziałach w tym: technikum 461 uczniów w 19 oddziałach, branżowa szkoła I stopnia 452 uczniów w 14 oddziałach oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych 49 słuchaczy w 2 oddziałach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.576.170,47 zł, tj. 98,77% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 5.794.204,63 zł, tj. 99,13% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia za obsługę informatyczną szkoły, z tego w:

- rozdz. 80115 – 3.668.675,92 zł, tj. 99,11% planu,
- rozdz. 80117 – 1.720.921,96 zł, tj. 99,08% planu,
- rozdz. 80120 – 109.807,75 zł, tj. 99,07% planu,
- rozdz. 80130 – 22.899,89 zł, tj. 100% planu,
- rozdz. 80148 – 153.300,95 zł, tj. 99,76% planu,
- rozdz. 80152 – 117.652,71 zł, tj. 99,65% planu,
- rozdz. 80195 – 945,45 zł, tj. 99,94% planu,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 655.381,63 zł, tj. 95,61% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym m.in. na zakup sprzętu gaśniczego i część do hydrantów, materiałów gospodarczych, środków czystości i dezynfekcyjnych, armatury łazienkowej i sanitarnej, materiałów biurowych, paliwa i olejów do samochodów służbowych i maszyn ogrodniczych, piłek na zajęcia wychowania fizycznego, zakup mediów do budynku głównego i hali, ZFSS, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz koszty zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, z tego w:

- rozdz. 80115 – 349.980,32 zł, tj. 99,99% planu
- rozdz. 80117 – 156.708 zł, tj. 99,98% planu,
- rozdz. 80120 – 9.987,78 zł, tj. 99,94% planu,
- rozdz. 80145 – 357,16 zł, tj. 99,77% planu,
- rozdz. 80146 – 18.053,03 zł, tj. 76,82% planu,
- rozdz. 80148 – 42.420,75 zł, tj. 63,36% planu,
- rozdz. 80152 – 3.512,72 zł, tj. 99,48% planu,
- rozdz. 80195 – 74.361,87 zł, tj. 100% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 49.604,01 zł, tj. 97,83% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - nazwa zadania „Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli” zrealizowane w kwocie 24.899,73 zł, z tego:

- rozdz. 80115 – 27.999,58 zł, tj. 97,78% planu,
- rozdz. 80117 – 13.391,61 zł, tj. 97,76% planu,
- rozdz. 80120 – 844,73 zł, tj. 97,77% planu,
- rozdz. 80148 – 1.008,12 zł, tj. 99,91% planu,

- rozdz. 80152 – 859,97 zł, tj. 86% planu,
- rozdz. 80195 – 5.500 zł, tj. 100% planu,
- wydatki na program finansowany z udziałem środków europejskich w rozdz. 80195 pn.: „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim”- wykonano w kwocie 76.980,20 zł, tj. 100% planu. Zadanie ujęte w WPF w latach 2018 – 2021. Projekt ma na celu podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów zespołu szkół poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i doposażenie pracowni. Projekt został w pełni zrealizowany. Środki przeznaczono na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 48.637,57 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. W trakcie roku dokonano:
    - a) zwiększenia o kwotę 20.475,11 zł z przeznaczeniem dla osób zaangażowanych w realizację projektu,
    - b) zmniejsza się o kwotę 28.042,63 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach nauczycieli i DWR,
    - c) zmniejsza się o kwotę 3.313,71 zł w związku z koniecznością wypłaty w 2021 r. DWR dla nauczycieli.

· wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 28.342,63 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono m.in. na zakup pomocy dydaktycznych: piłki na zajęcia w-f, komputery przenośne do pracowni przedmiotowych i materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. W trakcie roku dokonano zwiększenia o kwotę 28.042,63 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

W Zespole wydatki rzeczowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wynagrodzenia są dzielone na poszczególne rozdziały proporcjonalnie wskaźnikiem procentowym w zależności od ilości oddziałów.

### 3. Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach

W roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2019 r. uczyło się 313 uczniów w 13 oddziałach z tego: w liceum ogólnokształcącym 97 uczniów w 4 oddziałach, technikum 198 uczniów w 7 oddziałach, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy 18 uczniów w 2 oddziale. Od miesiąca września 2020 r. ilość uczniów zwiększyła się do liczby 350, którzy uczą się w 14 oddziałach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.009.795,57 zł, tj. 98,84% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 3.443.632,73 zł, tj. 99,36% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi, oraz umowy zlecenia dla administratora systemów informatycznych, z tego w:
  - rozdz. 80115 – 1.889.929,75 zł, tj. 99,77% planu,
  - rozdz. 80120 – 744.947,72zł, tj. 98,64% planu,
  - rozdz. 80134 – 647.889,06 zł, tj. 98,85% planu,
  - rozdz. 80152 – 159.790,95 zł, tj. 99,93% planu,
  - rozdz. 80195 – 1.075,25 zł, tj. 99,93% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 388.533,04 zł, tj. 94,75% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły oraz stołówki szkolnej, remonty, w tym zadanie pn. „Remont budynku ZS-R”, w kwocie 3.143 zł (zakres rzeczowy zadania obejmował naprawę opierzenia dachu, malowanie i tynkowanie ścian po zalaniu oraz wymiana szyby drzwiowej), ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego w:
  - rozdz. 80115 – 217.740,87 zł, tj. 94,48% planu,
  - rozdz. 80120 – 72.468,70 zł, tj. 99,95% planu,
  - rozdz. 80134 – 50.861,27 zł, tj. 99,70% planu,
  - rozdz. 80146 – 14.105,84 zł, tj. 97,28% planu,
  - rozdz. 80148 – 2.719 zł, tj. 24,86% planu,
  - rozdz. 80152 – 3.301,36 zł, tj. 99,65% planu,
  - rozdz. 80195 – 27.336 zł, tj. 100% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 177.629,80 zł, tj. 98,19% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wypłatę dodatków wiejskich, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłatę nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - nazwa zadania „Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli” zrealizowane w kwocie 15.741,31 zł, z tego w:

·rozd. 80115 – 94.668,06 zł, tj. 99,80% planu,

·rozd. 80120 – 34.328,95 zł, tj. 91,76% planu,

·rozd. 80134 – 39.173 zł, tj. 100% planu,

·rozd. 80152 – 3.959,79 zł, tj. 99,77% planu,

·rozd. 80195 – 5.500 zł, tj. 100% planu,

W Zespole wydatki rzeczowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wynagrodzenia są dzielone na poszczególne rozdziały proporcjonalnie wskaźnikiem procentowym w zależności od ilości oddziałów.

#### 4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.106.855,28 zł, tj. 95,51% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.015.674,29 zł, tj. 96,81% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi, z tego w:

·rozd. 80102 – 1.010.974,54 zł, tj. 96,80% planu,

·rozd. 80111 – 4.699,75 zł, tj. 99,95% planu,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 85.191,19 zł, tj. 83,35% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, ZFŚS, z tego w:

·rozd. 80102 – 70.440,19 zł, tj. 80,54% planu,

·rozd. 80153 – 14.751 zł, tj. 100% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w rozdziale 80102 w kwocie 5.989,80 zł, tj. 79,66% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - nazwa zadania „Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli” zrealizowane w kwocie 13.381,30 zł.

#### 5. Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.839.338,36 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 3.583.627,10zł, tj. 98,77% planu,

z tego w:

·**rozd. 80102** – 1.819.130,52 zł, tj. 97,82% z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej, w tym na zadanie:

- „Niepubliczna Szkoła Powiatowa Specjalna w Chodzieży – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna” w kwocie 1.814.785,90 zł

- „Niepubliczna Szkoła Powiatowa Specjalna w Chodzieży: Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli” w kwocie 4.344,62 zł,

·**rozd. 80115** – 315.130,36 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Prywatnego Technikum Leśnego w Chodzieży, Prywatnego Technikum Informatycznego w Chodzieży,

Prywatnego Technikum Logistycznego w Chodzieży i Prywatnego Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży, w tym na zadanie:

- „Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży – Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu” w kwocie 314.630,36 zł,

- „Prywatne Technikum Logistyczne: Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli” w kwocie 500 zł,

· **rozd. 80117** – 591.708,42 zł, tj. 99,61% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla:

a) Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie w kwocie 287.194,72 zł, tj. 99,80% planu, w tym na zadanie:

- „Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie – Branżowa Szkoła I stopnia” w kwocie 285.195,72 zł,

- „Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie: Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli ” w kwocie 1.999 zł,

b) Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie w kwocie 304.513,70 zł, tj. 99,59% planu, w tym na zadania:

- „Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie – Branżowa Szkoła I stopnia” w kwocie 303.513,70 zł,

- „Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie: Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli ” w kwocie 1.000 zł,

· **rozd. 80120** – 846.129,25 zł, tj. 99,85% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży, w tym na zadania:

- „Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży – Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży” w kwocie: 838.659,36 zł,

- „Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży: Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli” w kwocie: 7.469,89 zł

· **rozd. 80153** – 11.528,55 zł, tj. 97,57% planu z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania zleconego w ramach programu rządowego „Darmowe podręczniki - zadania zlecone” dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 2.200zł w rozdz. 80195. Środki przeznaczone na umowy zlecenia za pracę ekspertów w komisjach powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 14.219,93 zł, tj. 63,67% planu. Środki przeznaczone m.in. na zakup nagród, zorganizowanie konkurów, olimpiad, spotkań okolicznościowych Starosty z młodzieżą i nauczycielami, organizację Powiatowej Prezentacji Edukacyjnej szkół prowadzonych przez Powiat Chodzieski, usługi związane z organizacją Targów Edukacyjnych Powiatu Chodzieskiego i „Nocy Zawodowców” oraz zakup licencji programu do aplikacji VULCAN pn. „Jednorazowy dodatek uzupełniający wraz z serwerem udostępnionym do sieci Internet łącznie z jego administrowaniem”, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także na wydatki, które stanowią 1% kosztu obsługi zadania pn. „Darmowe podręczniki – zadania zlecone” w kwocie 262,77 zł (przeznaczono na zakup materiałów biurowych), z tego w:

· rozdz. 80146 – 1.500 zł, tj. 23,14% planu,

· rozdz. 80153 – 262,77 zł, tj. 98,92% planu,

· rozdz. 80195 – 12.457,16 zł, tj. 79,93% planu,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w rozdziale 80195 łącznie w kwocie 209.771,33 zł, tj. 89,93% planu, w tym:

1. Wydatek zrealizowany w kwocie 6.472,16 dotyczy m.in. zakupu nagród dla laureatów konkursów i olimpiad, zakupu maseczek ochronnych dla maturzystów, organizacji spotkań okolicznościowych Starosty Chodzieskiego z okazji DEN i jubileuszy.



2. Wydatek zrealizowany w kwocie 79.974,70zł dotyczył finansowania z udziałem środków europejskich zadania pn.: „Zdalna szkoła”. Powiat Chodzieski w I półroczu 2021 r. otrzymał grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szeroko pasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – ZDALNA SZKOŁA. Zakupiono laptopy i zestawy słuchawkowe dla jednostek oświatowych na potrzeby kształcenia na odległość. W/w sprzęt został przekazany do szkół i placówki (MOS) oraz użyczony nauczycielom i uczniom do prowadzenia zajęć on-line. W trakcie roku nie dokonano zmian.

3. Wydatek zrealizowany w kwocie 111.580,99zł dotyczy projektu pn. „Wsparcie kształcenia zdalnego w Powiecie Chodzieskim”, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zakupiono 30 laptopów wraz z akcesoriami, które przekazano do Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach (szt.9) oraz do Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży (szt.21) oraz poniesiono wydatki na wyposażenie biur projektu. W trakcie roku nie dokonano zmian.

4. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim”. Zadanie ujęte w WPF w latach 2018 – 2021. Projekt ma na celu podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów liceum poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i doposażenie pracowni. Środki w 2020 roku zostały wydatkowane w kwocie 18.215,64 zł Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR, SOP). W trakcie roku dokonano:

- a) przeniesienia kwoty 1,07 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań,
- b) grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększono o kwotę 6.964,58 zł z przeznaczeniem dla osób zaangażowanych w realizację projektu,
- c) w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań przeniesiono kwotę 700 zł z przeznaczeniem dla zakup materiałów i wyposażenia.

#### Rozdział 80195 Grupa – wydatki majątkowe

Środki finansowe w kwocie 29.520,00 zł przeznaczone zostały na opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji niezbędnej do złożenia projektu inwestycyjnego pn. „Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki”, w ramach WRPO na lata 2014-2020. Wydatek dokonano zgodnie z umowami nr SOP.032.23.2020 z dnia 13.05.2020 r. oraz SOP.032.26.2020 z dnia 09.06.2020 r. zawartymi pomiędzy Powiatem Chodzieskim a Fundacją „Partnerzy dla Samorządu”. Zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2021.

#### 6. Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.036.386,93zł, tj. 98,60% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.716.445,34 zł,

tj. 99,25% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi, z tego w:

·rozd. 80140 – 1.562.088,21 zł, tj. 99,73%,

·rozd. 80151 - 153.416,63 zł, tj. 94,56%,

·rozd. 80195 – 940,50 zł, tj. 99,95%,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 304.017,43 zł, tj. 95,71% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, remonty w tym na zadanie pn. "Remont budynku CKZ" wykonano w kwocie 7.000 zł tj. 100% planu (zakres rzeczowy zadania obejmuje postawienie płotu od ulicy Składowej oraz utwardzenie nawierzchni terenu), ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz koszty zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, z tego w:

·rozd. 80140 – 225.401,42 zł, tj. 96,50% planu,

·rozd. 80145 – 1.985,47 zł, tj. 99,97% planu,

·rozd. 80146 – 10.443,34zł, tj. 87,03% planu,

- rozd. 80151 – 65.173,20 zł, tj. 94,38% planu,
- rozd. 80195 – 1.014 zł, tj. 100% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 15.924,16 zł, tj. 88,33% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - nazwa zadania „Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli” zrealizowane w kwocie 6.914,99 zł. , z tego w:
  - rozd. 80140 – 10.424,16 zł, tj. 84,82% planu,
  - rozd. 80151 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu,
  - rozd. 80195 – 5.500 zł, tj. 100% planu.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 824.632,86 zł, tj. 66,82% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 726.792,40 zł, tj. 99,91% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia dla pracowników prowadzących obsługę księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, z tego w:
  - rozd. 85406 – 700.311,44 zł, tj. 98,04% planu,
  - rozd. 85495 – 26.480,96 zł, tj. 98,15% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 87.717,21 zł, tj. 90,43% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, remonty, ZFŚS, doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz obsługę Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, z tego:
  - rozd. 85406 – 75.045,39 zł, tj. 92,46% planu,
  - rozd. 85446 – 900 zł, tj. 22,50% planu,
  - rozd. 85495 – 11.771,82 zł, tj. 99,42% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 6.170,90 zł, tj. 80,43% planu, w rozdz. 85406. Środki poniesiono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli oraz jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - nazwa zadania „Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli” zrealizowane w kwocie 3.498,90 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.952,35 zł, tj. 1,02%, w rozdz. 85406.

Wydatki objęły: aktualizację i poprawki dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przedmiarów robót związanych z zadaniem pn.: „Termomodernizacja budynku PPP”. Nadzór inwestorski nad zadaniem oraz wykonanie tablicy informacyjnej RFIL.

Zakres rzeczowy inwestycji: wymiana okien, termomodernizacja, ocieplenie budynku, wymiana dachu i instalacji odgromowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Ze względu na pandemię COVID-19 wykonawca nie był w stanie wykonać zadań zaplanowanych na 2020 rok, w związku z powyższym wystąpiła konieczność ujęcia kwoty 384.209,65 zł na wydatki niewygasające z upływem roku 2020. Wykorzystanie środków nastąpi do 30.06.2021r. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2020. Zadanie sfinansowane ze środków RFIL w kwocie 386.385 zł.

### **2. Młodzieżowy Dom Kultury**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 478.273,76 zł, tj. 99,74% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 409.883,60 zł, tj. 99,91% planu, w rozdz. 85407. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 66.434,16 zł, tj. 98,67% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, ZFŚS, doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli, konferencje dyrektora, z tego w:
  - rozdz. 85407 – 64.534,16 zł, tj. 98,67% planu,
  - rozdz. 85446 – 1900 zł, tj. 100% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1.956,00 zł, tj. 99,85% planu, w rozdz. 85407. Środki przeznaczono m.in. na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zapomogi zdrowotne, oraz jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - nazwa zadania „Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli” zrealizowane w kwocie 1.000 zł.

### 3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.436.730,09 zł, tj. 98,18% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 2.727.134,19 zł, tj. 98,02% planu, w rozdz. 85421. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 646.186,41 zł, tj. 98,18% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie jednostki, remonty w tym zadanie pn. "Remont budynku MOS" wykonano w kwocie 5.000 zł tj. 100% planu (zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie prac remontowych w budynku internatu w Ratajach przygotowujące pomieszczenia do zamieszkania przez wychowanków MOS-u), ZFŚS, doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego w:
  - rozdz. 85421 – 632.973,93 zł, tj. 98,86% planu,
  - rozdz. 85446 – 12.326,21 zł, tj. 72,51% planu,
  - rozdz. 85495 – 886,27 zł, tj. 99,92% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 63.409,49 zł, tj. 99,76% planu, w rozdz. 85421. Środki przeznaczono m.in. na wypłatę dodatków wiejskich, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - nazwa zadania „Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli” zrealizowane w kwocie 4.507,98 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 198.029 zł, tj. 100% planu, w rozdz. 85421, zakres rzeczowy zadania pn.: „Rozbudowa MOS w Studzieńcu” polegał na dobudowie zewnętrznej klatki schodowej i wykonanie instalacji hydraulicznej budynku w Studzieńcu, celem dostosowania do wymogów ppoż. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2022. Plan został w pełni zrealizowany. Dofinansowanie z RFIL wyniosło 191.879,00 zł.

### 4. Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach

Plan w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 7.900zł, tj. 100% planu, w rozdz. 85416. Środki przeznaczono na: „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski.

### 5. Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży

Plan w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 14.250 zł, tj. 100% planu, w rozdz. 85416. Środki przeznaczono na: „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach

Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski.

#### 6. I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary

Plan w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 52.550 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczone na: „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski, w rozdz. 85416.

#### 7. Starostwo Powiatowe (OW)

Plan w grupie dotacji na zadania bieżące wykonano w kwocie 366.824,15 zł, tj. 96,69% planu, z tego w:

· rozdz. 85406 – 18.812,65 zł, tj. 78,16% planu z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Pilskiego na realizację zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z terenu powiatu chodzieskiego,

· rozdz. 85410 – 348.011,50 zł, tj. 98,74% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży na uczniów-wychowanków Internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży,

· rozdz. 85446 – 0,00 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane, ze względu na pandemię COVID-19. Nie można było zrealizować zaplanowanych szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat chodzieski, niezbędnych w procesie kształcenia.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

##### 1. I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary

Wydatki w rozdziale 92605 wykonane w kwocie 650 zł, tj. 100% planu, w ramach wkładu własnego do projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy”

##### 2. Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego

Wydatki w rozdziale 92605 wykonane w kwocie 1350 zł, tj. 100% planu, w ramach wkładu własnego do projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy”

##### 3. Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach

Wydatki w rozdziale 92605 wykonane w kwocie 1300 zł, tj. 100% planu, w ramach wkładu własnego do projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy”.

#### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

1. Należności jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynosiły 5.152.921,85 zł, z tego z tytułu:

- a) opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 229.629,60 zł,
- b) opłata za przechowywanie i usuwanie pojazdów w kwocie 65.654,99 zł,
- c) najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 222,60 zł,
- d) grzywny w celu przymuszenia w związku z nie wywiązaniem się z decyzji Starosty do usunięcia odpadów z magazynu w kwocie 10.000 zł,
- e) wpływów z usług w kwocie 84.298,51 zł, w tym z tytułu:
  - odsprzedaży usług za media w kwocie 9.985,29 zł,
  - wyżywienia od wychowanków MOS i placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 37.529,16 zł,
  - odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w kwocie 18.730,58 zł,
  - wykonania i sprzedaży kopii map i innych dokumentów geodezyjnych w kwocie 9.419,80 zł,
  - odpłatność za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Chodzieskiego na podstawie porozumień w kwocie 8.633,08 zł,

- f) odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat w kwocie 12.705,78 zł,
- g) pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.241.729,28 zł, w tym odsetek od należności głównej liczonych zgodnie z wyrokiem sądowym (w sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP),
- h) wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci, z tego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.776.422,33 zł oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 567.547,34 zł,
- i) różnych opłat w kwocie 1.078,10 zł, m.in. koszty wysłania upomnień, opłata egzekucyjna za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny,
- j) różnych dochodów w kwocie 1.010.154,32 zł, z tego z tytułu:
- zwrotu podatku od budynków i gruntów oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości w kwocie 340,88 zł,
  - postępowania egzekucyjnego, w tym komorniczego z wynagrodzenia za pracę, którą skazana wykonuje w zakładzie karnym w kwocie 1.009.813,44 zł. W sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP,
- k) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.925,68 zł,
- l) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące procentowy udział zrealizowanych dochodów w kwocie 131.086,44 zł,
- m) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary umownej za niewykonanie w wyznaczonym terminie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rudki – Sypniewo” w kwocie 16.466,88 zł,
2. Zobowiązania jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynosiły 3.431.978,37 zł, z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.069.128,70 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 354.390,04 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.530,61 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.929,02 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY (prezentowane w tabeli nr 3)

W wyniku realizacji budżet zamknięto nadwyżką w kwocie 699.697,94 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wykonano w kwocie 4.930.161,05 zł.

Rozchody wykonano w kwocie 300.000 zł, tj. 100% planu z tytułu spłaty kredytu konsolidacyjnego.

#### **ZACIĄgniĘTE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZARZĄD W GRANICACH UPOWAŻNIENIA UDZIELONEGO PRZEZ RADĘ POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 9 Uchwały Nr X/110/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania, których płatności wykraczają poza 2020 rok na łączną kwotę 932.610,56 zł (przy ustalonym limicie 3.000.000 zł), z tego na:

- a) świadczenie usługi polegającej na paleniu w piecu węglowym budynku Skarbu Państwa w Szamocinie /E. Płóciennik/ w kwocie 12.730,35 zł (do 31.01.2021 r.),
- b) świadczenie usług telekomunikacyjnych /Asta-Net/ w kwocie 14.324,80 (do 31.10.2022 r.),
- c) dostarczenie tablic rejestracyjnych /Utal sp. z o.o./ w kwocie 157.432,62 zł (do 28.02.2022 r.),

- d) korzystanie z publikacji on-line INFORLEX ADMINISTRACJA /Infor PL S.A./ w kwocie 4.516,32 zł (do 30.04.2022 r.),
- f) ubezpieczenie pojazdów, których przepadek na rzecz powiatu orzekł sąd /Concordia/ w kwocie 2.459,00 zł (do 09.08.2021 r.),
- g) ponoszenie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Chodzieskiego /Powiat Obornicki/ w kwocie 8.328,00 zł (do 31.12.2021 r.),
- h) dostarczenie paliwa gazowego /PGNiG/ w kwocie 233.634,27 zł (do 31.12.2022 r.),
- i) ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej jednostek Powiatu Chodzieskiego /Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych/ w kwocie 328.041,00 zł (do 23.11.2023 r.),
- j) ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Chodzieskiego /Concordia/ w kwocie 39.897,00 zł (do 23.11.2023 r.),
- k) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie chodzieskim /Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu, Rada Okręgowa Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy/ w kwocie 60.060,00 zł (do 31.12.2021 r.),
- l) przesyłanie serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocy dla samorządów /WOKiSS/ w kwocie 967,80 (do 31.12.2021 r.),
  - ł) zakup licencji programu „e-Sesja” oraz usługi transmisji sesji on-line /MWC sp. z o.o.) w kwocie 4.280,40 zł (do 23.11.2021 r.),
- m) przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym / Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji/ w kwocie 1.919,00 zł (do 31.12.2021 r.),
- n) prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie chodzieskim /Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ"/ w kwocie 64.020,00 zł (do 31.12.2021r.).

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr X/109/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego (ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania na łączną kwotę 583.236,47 zł związane z realizacją przedsięwzięć pn:

- a) „Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie” w kwocie 7.327,17 zł,
- b) „Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży” ” w kwocie 2.760,00 zł,
- c) „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży II etap” w kwocie 415.169,30 zł,
- d) „Klimatyzacja w budynku A Starostwa” w kwocie 154.980,00 zł,
- e) „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w kwocie 3.000,00 zł.

#### **UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZKŁADANIE NA RATY WIERZYTELNOSCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

Uchwała Nr XLI/254/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z 21 marca 2018 roku ze zm. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładaniu na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Powiatowi Chodzieskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Dyrektor MOS dokonał umorzeń i rozłożeń spłaty na raty z tytułu wyżywienia wychowanków na łączną kwotę 5.068,16 zł, z tego:

- a) umorzeń powyżej 500 zł w łącznej kwocie 2.053,75 zł,
- b) rozłożenie spłaty na raty powyżej 500 zł w łącznej kwocie 2.255,32 zł.

Dyrektor ZSR dokonał umorzeń powyżej 500 zł w łącznej kwocie 759,09 zł z tytułu wynajmu pokoi w Internacie.

Starosta Chodzieski dokonał umorzeń i rozłożeń spłaty na raty na łączną kwotę 42.205,56 zł, z tego:

- a) umorzeń powyżej 500 zł w łącznej kwocie 41.606,56 z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, kosztów postępowania egzekucyjnego wraz z odsetkami, czynszu najmu gruntu, bezumownego korzystania z nieruchomości, kradzieży mienia - drewna,
- b) rozłożenie spłaty na raty powyżej 500 zł w kwocie 599 zł z tytułu zaliczek na wydatki (podatek, ubezpieczenie, media) od wynajmowanego lokalu mieszkalnego w budynku Skarbu Państwa.

Starosta

(-) Mirosław Juraszek

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2021  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 24 marca 2021 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>0,00</b>	<b>406,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Docho	Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>406,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	36,58	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	369,50	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>162 400,00</b>	<b>161 998,81</b>	<b>99,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>162 400,00</b>	<b>161 998,81</b>	<b>99,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		162 400,00	161 998,81	99,75	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>79 859,75</b>	<b>78 376,85</b>	<b>98,14</b>	<b>18 738,31</b>	<b>16 466,88</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>79 859,75</b>	<b>78 376,85</b>	<b>98,14</b>	<b>18 738,31</b>	<b>16 466,88</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 900,00	2 418,00	62,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	2 271,43	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 736,00	5 735,10	99,98	16 466,88	16 466,88
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		70 223,75	70 223,75	100,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>538 587,00</b>	<b>563 495,86</b>	<b>104,62</b>	<b>139 745,81</b>	<b>1 393,34</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>538 587,00</b>	<b>563 495,86</b>	<b>104,62</b>	<b>139 745,81</b>	<b>1 393,34</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		5 252,00	15 219,16	289,78	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		29 275,00	29 319,85	100,15	222,60	222,60
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		92 026,00	92 026,00	100,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0830		Wpływy z usług	92 875,00	80 222,93	86,38	8 077,67	495,20
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	286,00	285,01	99,65	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,81	0,00	18,22	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750,00	750,00	100,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 757,00	13 566,94	115,39	340,88	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 616,00	114 935,85	91,50	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 750,00	160 189,35	129,45	131 086,44	675,54
	6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	56 866,14	99,77	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>997 744,00</b>	<b>1 002 708,73</b>	<b>100,50</b>	<b>19 604,09</b>	<b>9 961,98</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 168,50</b>	<b>77,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 168,50	77,90	0,00	0,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>568 900,00</b>	<b>578 094,25</b>	<b>101,62</b>	<b>19 604,09</b>	<b>9 961,98</b>
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	542,18	542,18
	0830		Wpływy z usług	460 000,00	469 365,25	102,04	9 419,80	9 419,80
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	9 642,11	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 900,00	108 729,00	99,84	0,00	0,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>			<b>427 344,00</b>	<b>423 445,98</b>	<b>99,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 344,00	423 389,40	99,07	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>200 109,86</b>	<b>205 707,91</b>	<b>102,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>146 322,00</b>	<b>146 322,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110		<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	146 322,00	146 322,00	100,00	0,00	0,00
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			<b>1 655,00</b>	<b>14 039,44</b>	<b>848,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0690		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 200,00	1 255,45	104,62	0,00	0,00
	0830		<i>Wpływy z usług</i>	455,00	11,41	2,51	0,00	0,00
	0940		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	206,73	0,00	0,00	0,00
	0950		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	11 497,30	0,00	0,00	0,00
	0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	1 068,45	0,00	0,00	0,00
	1510		<i>Różnice kursowe</i>	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>27 427,86</b>	<b>27 427,86</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110		<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	14 767,86	14 767,86	100,00	0,00	0,00
	2120		<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	12 660,00	12 660,00	100,00	0,00	0,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>24 705,00</b>	<b>17 828,61</b>	<b>72,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830		<i>Wpływy z usług</i>	21 705,00	17 828,61	82,14	0,00	0,00
	0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>66 866,00</b>	<b>66 866,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>66 866,00</b>	<b>66 866,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110		<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	66 866,00	66 866,00	100,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>4 868 714,00</b>	<b>4 852 497,10</b>	<b>99,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>4 741 814,00</b>	<b>4 742 577,10</b>	<b>100,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 590 327,00	4 590 139,99	100,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73,00	74,71	102,34	0,00	0,00
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	0,00
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 414,00	84 414,00	100,00	0,00	0,00
	6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	43 804,40	99,56	0,00	0,00
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			<b>110 000,00</b>	<b>109 920,00</b>	<b>99,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	79 920,00	99,90	0,00	0,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>16 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>132 000,00</b>	<b>131 755,92</b>	<b>99,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>			<b>132 000,00</b>	<b>131 755,92</b>	<b>99,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 755,92	99,82	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>14 556 540,00</b>	<b>14 117 922,09</b>	<b>96,99</b>	<b>299 884,44</b>	<b>66 305,93</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>1 872 900,00</b>	<b>1 919 992,78</b>	<b>102,51</b>	<b>299 884,44</b>	<b>66 305,93</b>
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 440 000,00	1 452 219,09	100,85	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	304 900,00	360 352,94	118,19	295 284,59	65 654,99
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	344,94	344,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 000,00	106 629,50	85,30	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	600,00	60,00	0,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	135,75	0,00	3 063,67	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	885,24	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>12 683 640,00</b>	<b>12 197 929,31</b>	<b>96,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 343 640,00	11 991 892,00	97,15	0,00	0,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	340 000,00	206 037,31	60,60	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>27 679 559,00</b>	<b>27 774 746,44</b>	<b>100,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>23 974 237,00</b>	<b>23 974 237,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 974 237,00	23 974 237,00	100,00	0,00	0,00
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>86 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	86 914,00	0,00	0,00	0,00
<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>			<b>1 625 837,00</b>	<b>1 625 837,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 625 837,00	1 625 837,00	100,00	0,00	0,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>30 000,00</b>	<b>38 273,44</b>	<b>127,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	27 814,20	92,71	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104,70	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 354,54	0,00	0,00	0,00
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>			<b>838 832,00</b>	<b>838 832,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	838 832,00	838 832,00	100,00	0,00	0,00
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>			<b>1 210 653,00</b>	<b>1 210 653,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 210 653,00	1 210 653,00	100,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>444 378,38</b>	<b>368 646,37</b>	<b>82,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>			<b>116 688,00</b>	<b>87 539,59</b>	<b>75,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 040,00	884,00	85,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	315,00	207,00	65,71	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 039,00	34 482,09	82,02	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	70 151,00	46 993,59	66,99	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 143,00	3 143,00	100,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 822,45	0,00	0,00	0,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>45 960,00</b>	<b>44 224,23</b>	<b>96,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	26,00	10,40	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	36,00	18,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 085,00	12 395,82	94,73	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	18 831,00	17 573,16	93,32	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,02	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 594,00	13 594,00	100,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	551,23	0,00	0,00	0,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>			<b>91 200,00</b>	<b>78 794,85</b>	<b>86,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 730,00	7 057,36	91,30	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	57 310,00	57 389,37	100,14	0,00	0,00
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 160,00	14 000,00	53,52	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	348,12	0,00	0,00	0,00
<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>			<b>2 344,00</b>	<b>2 342,63</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 344,00	2 342,63	99,94	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>59 315,00</b>	<b>27 165,56</b>	<b>45,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830		Wpływy z usług	59 315,00	27 163,90	45,80	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>26 832,29</b>	<b>26 542,32</b>	<b>98,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 832,29	26 542,32	98,92	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>102 039,09</b>	<b>102 037,19</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	19 463,00	19 461,20	99,99	0,00	0,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 974,80	79 974,70	100,00	0,00	0,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 601,29	2 601,29	100,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 054 169,00</b>	<b>1 034 157,86</b>	<b>98,10</b>	<b>1 906 016,21</b>	<b>1 906 016,21</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>1 050 029,00</b>	<b>1 030 017,86</b>	<b>98,09</b>	<b>1 906 016,21</b>	<b>1 906 016,21</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	914 214,65	914 214,65
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	991 801,56	991 801,56
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 050 029,00	1 030 017,86	98,09	0,00	0,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>4 140,00</b>	<b>4 140,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 704,21	3 704,21	100,00	0,00	0,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	435,79	435,79	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 192 616,35</b>	<b>6 086 479,74</b>	<b>98,29</b>	<b>23 966,50</b>	<b>23 966,50</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 951 606,16</b>	<b>5 865 233,37</b>	<b>98,55</b>	<b>23 685,35</b>	<b>23 685,35</b>
	0830		Wpływy z usług	4 743 408,00	4 711 187,67	99,32	18 730,58	18 730,58
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	2 446,20	122,31	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	406,00	0,00	4 954,77	4 954,77
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 709,00	1 709,00	100,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	754,35	0,00	0,00	0,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 693,31	455 038,33	90,88	0,00	0,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 455,46	84 939,26	90,89	0,00	0,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	610 340,39	608 752,56	99,74	0,00	0,00
<b>85217</b>			<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>240 960,19</b>	<b>220 801,11</b>	<b>91,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 573,51	208 534,64	91,63	0,00	0,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 386,68	12 266,47	91,63	0,00	0,00
<b>85218</b>			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>50,00</b>	<b>445,26</b>	<b>890,52</b>	<b>281,15</b>	<b>281,15</b>
	0830		Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	309,26	0,00	281,15	281,15
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>909 170,88</b>	<b>893 780,18</b>	<b>98,31</b>	<b>32 752,55</b>	<b>32 752,55</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300		<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	165 000,00	165 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>304 209,00</b>	<b>304 136,83</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110		<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	303 979,00	303 771,48	99,93	0,00	0,00
	2360		<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	230,00	365,35	158,85	0,00	0,00
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			<b>37 000,00</b>	<b>36 703,00</b>	<b>99,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	37 000,00	36 703,00	99,20	0,00	0,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			<b>395 800,00</b>	<b>380 778,47</b>	<b>96,20</b>	<b>32 752,55</b>	<b>32 752,55</b>
	0620		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość</i>	6 000,00	3 135,00	52,25	0,00	0,00
	0690		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	24 800,00	11 355,00	45,79	0,00	0,00
	0920		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	0,00	14 740,67	14 740,67
	0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	1 288,47	0,00	18 011,88	18 011,88
	2690		<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	365 000,00	365 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>			<b>7 161,88</b>	<b>7 161,88</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110		<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	7 161,88	7 161,88	100,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>160 236,00</b>	<b>143 871,71</b>	<b>89,79</b>	<b>39 811,44</b>	<b>29 764,64</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>0,00</b>	<b>603,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0940		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	476,06	0,00	0,00	0,00
	0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			<b>550,00</b>	<b>594,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830		<i>Wpływy z usług</i>	550,00	517,00	94,00	0,00	0,00
	0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>			<b>131 606,00</b>	<b>112 640,15</b>	<b>85,59</b>	<b>39 811,44</b>	<b>29 764,64</b>
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	169,36	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	31,50	0,00	13,50	13,50
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00	12 995,88	96,27	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	116 906,00	96 296,20	82,37	37 529,16	27 482,36
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	557,28	0,00	2 268,78	2 268,78
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	533,81	0,00	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	856,12	0,00	0,00	0,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>28 080,00</b>	<b>27 634,50</b>	<b>98,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830		Wpływy z usług	28 080,00	27 634,50	98,41	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>2 345 641,38</b>	<b>2 324 833,24</b>	<b>99,11</b>	<b>2 662 225,02</b>	<b>2 656 774,98</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>325 507,86</b>	<b>324 511,86</b>	<b>99,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 204,04	249 204,04	100,00	0,00	0,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 481,82	46 481,82	100,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 822,00	28 826,00	96,66	0,00	0,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>902 666,52</b>	<b>912 586,87</b>	<b>101,10</b>	<b>674 486,01</b>	<b>674 486,01</b>
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 550,00	3 670,63	80,67	567 547,34	567 547,34
	0830		Wpływy z usług	409 100,00	418 956,40	102,41	5 091,26	5 091,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 615,67	0,00	99 324,06	99 324,06
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 523,35	2 523,35
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	438 016,52	434 344,17	99,16	0,00	0,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>1 117 467,00</b>	<b>1 087 734,51</b>	<b>97,34</b>	<b>1 987 739,01</b>	<b>1 982 288,97</b>
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	0,00	0,00	1 776 422,33	1 776 422,33
	0830		Wpływy z usług	946 607,00	926 662,85	97,89	5 450,04	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	203 051,46	203 051,46
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,49	0,00	2 815,18	2 815,18
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 500,00	29 799,00	83,94	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	133 360,00	131 069,17	98,28	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>110 000,00</b>	<b>98 231,93</b>	<b>89,30</b>	<b>10 177,48</b>	<b>10 177,48</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>60 000,00</b>	<b>51 668,27</b>	<b>86,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	60 000,00	51 668,27	86,11	0,00	0,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>50 000,00</b>	<b>46 563,66</b>	<b>93,13</b>	<b>10 177,48</b>	<b>10 177,48</b>
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	177,48	177,48
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	46 563,66	93,13	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>60 498 591,60</b>	<b>59 906 482,82</b>	<b>99,02</b>	<b>5 152 921,85</b>	<b>4 753 580,49</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2021  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 24 marca 2021 r.

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>205 500,00</b>	<b>183 622,23</b>	<b>89,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>			<b>181 100,00</b>	<b>159 247,23</b>	<b>87,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 400,00	159 247,23	98,06	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>			<b>24 400,00</b>	<b>24 375,00</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 400,00	24 375,00	99,90	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>4 330 443,00</b>	<b>4 084 819,25</b>	<b>94,33</b>	<b>92 125,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>			<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>5 820,00</b>	<b>5 755,00</b>	<b>98,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	5 820,00	5 755,00	98,88	0,00	0,00	0,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>3 574 623,00</b>	<b>3 329 064,25</b>	<b>93,13</b>	<b>92 125,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	274 289,00	274 289,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 830,00	8 896,42	75,20	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 427,00	381 352,54	98,43	1 191,32	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 771,00	24 770,86	100,00	28 963,05	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 860,00	66 236,13	94,81	5 183,54	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 955,00	9 370,77	94,13	682,21	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 059,00	87 540,43	99,41	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	20 650,00	18 109,57	87,70	2 438,27	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4270		Zakup usług remontowych	1 955 546,00	1 952 625,46	99,85	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	695,00	45,42	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	360 215,00	235 223,94	65,30	53 667,18	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	2 096,41	98,42	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 110,00	2 564,39	82,46	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 660,00	1 658,00	99,88	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 735,00	13 735,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	714,00	713,43	99,92	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 142,00	171 452,40	64,18	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	77 734,50	95,38	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>336 163,00</b>	<b>281 658,53</b>	<b>83,79</b>	<b>11 591,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>336 163,00</b>	<b>281 658,53</b>	<b>83,79</b>	<b>11 591,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	41,82	20,91	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 768,00	59 502,14	99,56	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 498,00	4 498,00	100,00	4 730,38	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 374,00	12 791,40	95,64	813,15	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00	1 578,49	96,31	115,89	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 470,00	11 118,11	82,54	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 769,00	6 245,00	80,38	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	88 547,00	57 899,31	65,39	5 479,54	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 580,00	9 844,44	93,05	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 300,00	30 370,12	79,30	452,96	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00	199,02	81,57	0,00	0,00	0,00
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	297,05	99,02	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 250,00	18 561,00	79,83	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	1 910,00	1 648,67	86,32	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 327,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	8 482,00	7 646,00	90,14	0,00	0,00	0,00
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	36,00	90,00	0,00	0,00	0,00
4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	110,00	108,00	98,18	0,00	0,00	0,00
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	3,97	79,40	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	76,85	30,74	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 866,14	99,77	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>998 037,00</b>	<b>926 943,73</b>	<b>92,88</b>	<b>44 997,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 168,50</b>	<b>77,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 168,50	77,90	0,00	0,00	0,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>569 193,00</b>	<b>502 385,83</b>	<b>88,26</b>	<b>21 206,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	292,00	291,50	99,83	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 449,00	202 418,53	99,98	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 083,00	15 082,13	99,99	16 077,90	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	39 553,00	39 433,60	99,70	2 421,49	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 715,00	1 993,52	73,43	226,21	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 600,00	99,36	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 901,00	7 823,86	99,02	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			111,00	110,70	99,73	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			275 224,00	209 969,69	76,29	2 481,13	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 772,00	1 770,60	99,92	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 752,00	7 752,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			140,00	138,70	99,07	0,00	0,00	0,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>			<b>427 344,00</b>	<b>423 389,40</b>	<b>99,07</b>	<b>23 791,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			87 549,00	87 537,96	99,99	0,00	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			180 645,00	178 739,82	98,95	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 427,00	18 426,20	100,00	19 503,08	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			50 042,00	49 521,11	98,96	3 496,92	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 838,00	6 766,69	98,96	477,83	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 431,00	8 424,91	99,93	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii			16 841,00	15 451,77	91,75	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			570,00	570,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			30 090,00	30 080,13	99,97	313,30	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 265,00	2 261,84	99,86	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			10 625,00	10 624,56	100,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			4 708,00	4 672,40	99,24	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			261,00	260,58	99,84	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	7 364,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	836,00	836,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352,00	351,43	99,84	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>6 098 297,86</b>	<b>5 977 289,72</b>	<b>98,02</b>	<b>377 590,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>257 945,00</b>	<b>250 593,33</b>	<b>97,15</b>	<b>17 781,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 169,00	184 286,52	98,99	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 134,00	14 133,28	99,99	14 086,87	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 632,00	32 214,44	95,79	2 763,79	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 569,00	2 970,77	83,24	152,36	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	5 723,00	2 799,67	48,92	381,53	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 586,00	5 192,49	92,96	397,30	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	598,26	81,95	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 023,00	1 018,90	99,60	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 379,00	7 379,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>			<b>253 554,00</b>	<b>249 312,91</b>	<b>98,33</b>	<b>179,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00	233 931,88	98,71	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,00	1 283,81	79,15	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 352,00	13 617,22	94,88	179,58	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			<b>4 539 198,00</b>	<b>4 474 473,86</b>	<b>98,57</b>	<b>297 310,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550,00	3 855,42	69,47	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024 915,00	3 009 854,70	99,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 475,00	227 473,97	100,00	222 089,87	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	537 942,00	517 970,70	96,29	38 162,86	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 472,00	53 624,80	98,44	4 042,96	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 521,00	34 098,44	96,00	27,96	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	73 203,00	73 060,11	99,80	7 596,41	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	11 300,00	10 471,90	92,67	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 795,00	92,56	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	191 097,00	190 711,35	99,80	25 335,99	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 644,00	16 730,18	94,82	41,68	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	26 000,00	23 289,53	89,58	12,54	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	16 924,00	16 896,47	99,84	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 379,00	101 379,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 976,00	6 536,82	93,70	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 500,00	171 525,47	89,57	0,00	0,00	0,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>27 427,86</b>	<b>27 427,86</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,20	1 221,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	17 640,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	651,67	651,67	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 014,99	4 014,99	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>54 000,00</b>	<b>48 945,34</b>	<b>90,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4120			<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 480,00	3 230,00	92,82	0,00	0,00	0,00
4190			<i>Nagrody konkursowe</i>	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4210			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 100,00	3 855,39	54,30	0,00	0,00	0,00
4300			<i>Zakup usług pozostałych</i>	40 730,00	39 859,95	97,86	0,00	0,00	0,00
<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>828 226,00</b>	<b>819 827,11</b>	<b>98,99</b>	<b>62 318,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020			<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	300,00	281,44	93,81	0,00	0,00	0,00
4010			<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	484 833,00	484 825,67	100,00	0,00	0,00	0,00
4040			<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	0,00	0,00	51 587,60	0,00	0,00
4110			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	86 166,00	85 469,78	99,19	9 249,68	0,00	0,00
4120			<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	11 773,00	11 458,62	97,33	1 247,99	0,00	0,00
4170			<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000,00	1 600,00	80,00	0,00	0,00	0,00
4210			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	116 864,00	115 827,05	99,11	0,00	0,00	0,00
4260			<i>Zakup energii</i>	8 500,00	8 310,16	97,77	173,55	0,00	0,00
4270			<i>Zakup usług remontowych</i>	33 528,00	33 527,34	100,00	0,00	0,00	0,00
4280			<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	490,00	390,00	79,59	0,00	0,00	0,00
4300			<i>Zakup usług pozostałych</i>	24 576,00	21 378,64	86,99	50,71	0,00	0,00
4360			<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 785,00	1 293,63	46,45	9,10	0,00	0,00
4410			<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 750,00	3 341,18	89,10	0,00	0,00	0,00
4430			<i>Różne opłaty i składki</i>	63,00	63,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4440			<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	11 565,00	11 564,94	100,00	0,00	0,00	0,00
4480			<i>Podatek od nieruchomości</i>	384,00	384,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4520			<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	131,00	130,15	99,35	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 760,00	22 224,00	97,64	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 758,00	17 757,51	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 947,00</b>	<b>106 709,31</b>	<b>77,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,00	561,42	16,04	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	73 373,00	50 913,12	69,39	0,00	0,00	0,00
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	49 430,00	48 508,79	98,14	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 726,00	6 725,98	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>69 066,00</b>	<b>66 866,00</b>	<b>96,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 866,00</b>	<b>66 866,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	66 866,00	66 866,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 878 642,00</b>	<b>4 853 525,28</b>	<b>99,49</b>	<b>259 878,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 741 742,00</b>	<b>4 741 358,42</b>	<b>99,99</b>	<b>259 878,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 093,48	99,41	0,00	0,00	0,00
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 890,00	142 885,79	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 221,00	128 220,89	100,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 995,00	8 983,34	99,87	9 345,58	0,00	0,00
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 898 167,00	2 898 166,07	100,00	0,00	0,00	0,00
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	264 801,00	264 800,89	100,00	0,00	0,00	0,00
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	223 294,00	223 274,47	99,99	237 275,93	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	57 847,00	57 771,61	99,87	1 675,66	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 944,00	5 924,71	99,68	228,96	0,00	0,00
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	462 903,00	462 900,08	100,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	137 984,00	137 973,11	99,99	2 741,96	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	64,00	63,49	99,20	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	55 713,00	55 711,51	100,00	7 624,76	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	65 071,00	65 048,22	99,96	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	10 960,00	10 960,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	118 219,00	118 212,80	99,99	887,27	0,00	0,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 429,00	10 428,27	99,99	98,77	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	286,00	285,70	99,90	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	3 438,00	3 436,96	99,97	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	11 639,00	11 639,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	288,00	287,14	99,70	0,00	0,00	0,00
4550			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	352,00	351,43	99,84	0,00	0,00	0,00
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,03	3,00	0,00	0,00	0,00
4780			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 621,00	1 620,51	99,97	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 414,00	128 218,40	99,85	0,00	0,00	0,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4270		Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			<b>111 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>99,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	110 000,00	99,10	0,00	0,00	0,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>25 300,00</b>	<b>2 166,86</b>	<b>8,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	489,97	49,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	86,90	17,38	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 800,00	123,00	6,83	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 466,99	6,67	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>133 228,00</b>	<b>132 978,94</b>	<b>99,81</b>	<b>681,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>			<b>133 228,00</b>	<b>132 978,94</b>	<b>99,81</b>	<b>681,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 680,00	6 680,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518,00	514,01	99,23	567,02	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 317,00	2 284,96	98,62	111,91	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	176,01	99,44	2,39	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 092,00	15 091,20	99,99	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	43 891,00	43 679,76	99,52	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233,00	233,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>838 340,00</b>	<b>804 041,99</b>	<b>95,91</b>	<b>34 711,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>838 340,00</b>	<b>804 041,99</b>	<b>95,91</b>	<b>34 711,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	154 681,00	154 680,93	100,00	10 842,45	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	669 609,00	643 943,66	96,17	23 869,08	0,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	881,00	880,31	99,92	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 089,00	3 139,60	76,78	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 500,00	103,84	1,60	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 580,00	1 293,65	50,14	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>130 413,65</b>	<b>86,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150 000,00	130 413,65	86,94	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	130 413,65	86,94	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 013 522,35</b>	<b>184,69</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	184,69	6,16	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	184,69	6,16	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 010 522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	883 522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 009 579,90</b>	<b>20 682 652,25</b>	<b>98,44</b>	<b>1 544 428,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 999 053,00	2 906 535,05	96,92	116 928,06	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 859 661,00	1 819 130,52	97,82	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 519,00	5 989,80	79,66	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 794,00	791 468,19	96,90	26 151,33	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 469,00	53 468,88	100,00	63 306,85	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	148 928,00	141 480,42	95,00	21 690,07	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 190,00	13 858,02	97,66	2 186,55	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 199,00	19 183,73	99,92	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	525,00	455,78	86,82	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	30 717,00	14 170,04	46,13	1 825,91	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	532,00	249,60	46,92	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	691,62	86,45	10,66	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 690,00	35 689,42	100,00	0,00	0,00	0,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 029,00	10 699,03	97,01	1 756,69	0,00	0,00
<b>80111</b>			<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>4 702,00</b>	<b>4 699,75</b>	<b>99,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 899,42	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	694,91	99,99	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	49,33	98,66	0,00	0,00	0,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57,00	56,09	98,40	0,00	0,00	0,00
<b>80115</b>			<b>Technika</b>	<b>6 615 056,00</b>	<b>6 564 124,86</b>	<b>99,23</b>	<b>581 033,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 131,00	315 130,36	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 493,00	122 667,64	99,33	1 909,94	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 442 475,00	4 413 229,09	99,34	99 110,27	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 771,00	285 769,52	100,00	344 151,09	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	786 400,00	779 206,73	99,09	108 926,22	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 513,00	78 628,78	98,89	12 159,98	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	1 771,55	99,53	29,01	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 520,00	38 507,26	99,97	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 112,00	7 080,27	99,55	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	222 092,00	209 466,86	94,32	14 062,84	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4270		Zakup usług remontowych	24 722,00	24 720,31	99,99	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 811,00	4 810,00	99,98	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	73 877,00	73 864,51	99,98	676,77	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 965,00	4 895,03	98,59	7,47	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	340,00	339,20	99,76	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 494,00	7 489,12	99,93	0,00	0,00	0,00
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 663,00	189 661,41	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	5 741,00	5 741,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 156,00	1 146,22	99,15	0,00	0,00	0,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>2 501 385,00</b>	<b>2 482 729,99</b>	<b>99,25</b>	<b>180 724,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 029,00	591 708,42	99,61	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 699,00	13 391,61	97,76	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 867,00	1 379 136,41	99,09	30 950,22	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 646,00	83 645,89	100,00	108 858,06	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	237 511,00	234 639,17	98,79	34 850,78	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00	23 500,49	98,33	3 605,37	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 079,00	15 076,84	99,99	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	64,00	63,65	99,45	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	46 492,00	46 484,16	99,98	2 232,77	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 574,00	8 573,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	771,00	770,10	99,88	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 452,00	22 444,63	99,97	224,02	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 458,00	1 452,75	99,64	3,62	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4410		Podróże służbowe krajowe	68,00	67,87	99,81	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 014,00	2 013,87	99,99	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 442,00	59 441,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319,00	318,83	99,95	0,00	0,00	0,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 934 691,00</b>	<b>4 879 333,33</b>	<b>98,88</b>	<b>419 281,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	847 371,00	846 129,25	99,85	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 680,00	54 682,75	93,19	1 432,27	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842 715,00	2 819 775,88	99,19	78 933,79	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 884,00	201 882,55	100,00	235 423,41	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	508 633,00	497 090,88	97,73	87 566,08	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 107,00	50 458,61	98,73	9 437,16	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00	100,00	26,85	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 376,00	26 368,31	99,97	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 744,00	3 738,73	99,86	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	151 769,00	137 758,16	90,77	6 233,91	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	26 879,00	26 878,12	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 828,00	3 527,45	92,15	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	49 132,00	48 876,43	99,48	227,37	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 756,00	3 658,35	97,40	0,23	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	602,00	403,18	66,97	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 729,00	4 711,01	99,62	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 845,00	149 842,64	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 904,00	1 904,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	857,00	767,03	89,50	0,00	0,00	0,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>22 901,00</b>	<b>22 899,89</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 251,00	19 250,74	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00	3 309,20	99,98	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	339,95	99,99	0,00	0,00	0,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>745 610,00</b>	<b>737 923,33</b>	<b>98,97</b>	<b>29 482,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 173,00	39 173,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 492,00	516 959,61	98,56	2 371,52	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 532,00	23 531,45	100,00	20 276,49	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 743,00	97 743,00	100,00	4 645,25	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 255,00	9 255,00	100,00	537,67	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	11,90	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 454,74	99,64	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	780,00	780,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	8 600,00	8 600,00	100,00	1 603,01	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	780,00	765,28	98,11	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	698,00	697,45	99,92	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 557,00	4 453,30	97,72	36,39	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	403,93	96,17	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 272,00	2 259,08	99,43	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	710,00	710,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 632,00	30 632,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,00	105,49	99,52	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>			<b>1 812 132,00</b>	<b>1 797 913,79</b>	<b>99,22</b>	<b>159 694,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 290,00	10 424,16	84,82	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 993,00	1 251 875,87	99,75	29 212,65	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 095,00	80 094,77	100,00	97 037,51	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	204 520,00	203 467,59	99,49	28 038,23	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 731,00	22 729,98	100,00	4 202,70	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	3 920,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 506,00	43 906,09	98,65	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 957,80	99,16	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	61 667,00	61 601,30	99,89	620,07	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 500,00	7 461,50	99,49	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	880,00	810,00	92,05	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 659,00	34 324,31	84,42	583,00	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 553,91	91,21	0,57	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 800,00	4 517,00	94,10	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 919,00	64 918,08	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	652,00	351,43	53,90	0,00	0,00	0,00
<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>			<b>2 344,00</b>	<b>2 342,63</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 344,00	2 342,63	99,94	0,00	0,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>66 782,00</b>	<b>53 057,09</b>	<b>79,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 391,39	96,90	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 421,00	21 616,00	68,79	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 861,00	28 049,70	88,04	0,00	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>232 579,00</b>	<b>199 448,82</b>	<b>85,76</b>	<b>12 739,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 009,00	1 008,12	99,91	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 040,00	122 828,24	99,83	1 725,35	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 776,00	7 775,76	100,00	8 947,34	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 850,00	20 728,27	99,42	1 631,62	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 011,00	1 968,68	97,90	230,85	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,00	1 427,33	55,82	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	47 022,00	23 081,35	49,09	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	4 580,00	4 579,79	100,00	68,40	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 415,00	1 415,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 416,00	8 754,41	53,33	135,63	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	9,33	31,10	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	555,00	555,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	5 167,54	99,99	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>			<b>231 678,00</b>	<b>218 589,83</b>	<b>94,35</b>	<b>9 927,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 458,00	119 315,76	94,35	1 838,31	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 880,00	9 879,81	100,00	5 492,31	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 715,00	21 180,56	93,24	1 778,54	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 188,00	3 040,50	95,37	202,89	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 455,00	18 268,81	98,99	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 916,40	98,33	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	34 437,00	31 974,71	92,85	317,44	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	492,00	98,40	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 214,00	6 072,32	84,17	298,47	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 449,00	3 448,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>289 942,00</b>	<b>289 241,78</b>	<b>99,76</b>	<b>30 974,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 969,00	4 819,76	97,00	152,63	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 043,00	217 795,32	99,89	4 391,89	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 835,00	15 833,49	99,99	19 214,18	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 412,00	39 157,35	99,35	6 447,46	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 839,00	4 821,78	99,64	768,30	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	930,00	918,57	98,77	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 896,00	5 895,51	99,99	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>26 832,29</b>	<b>26 542,32</b>	<b>98,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 815,65	11 528,55	97,57	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	265,64	262,77	98,92	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 751,00	14 751,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>523 892,61</b>	<b>497 269,79</b>	<b>94,92</b>	<b>3 642,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,74	53 864,48	99,93	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218,19	1 217,37	99,93	0,00	0,00	0,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 676,14	7 676,14	100,00	2 984,34	0,00	0,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173,49	173,49	100,00	67,45	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 828,00	2 826,45	99,95	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 576,29	10 576,16	100,00	513,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	239,06	239,04	99,99	11,74	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	134,75	99,81	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129,10	1 093,20	96,82	45,67	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,54	24,73	96,83	0,89	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	2 120,00	2 048,88	96,65	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	1 877,88	38,48	19,30	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	8 314,64	8 128,23	97,76	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	20 285,36	35,36	0,17	0,00	0,00	0,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	224 668,71	221 686,01	98,67	0,00	0,00	0,00
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	829,35	829,35	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 585,00	7 535,00	99,34	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 088,00	128 087,87	100,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	995,40	99,54	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	29 520,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 093 046,93</b>	<b>1 060 977,26</b>	<b>97,07</b>	<b>112 085,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>			<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 400,00	8 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>1 053 029,00</b>	<b>1 030 017,86</b>	<b>97,81</b>	<b>111 779,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			1 050 029,00	1 030 017,86	98,09	111 779,58	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>31 617,93</b>	<b>22 559,40</b>	<b>71,35</b>	<b>305,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 916,22	2 691,72	92,30	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			343,08	316,68	92,31	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	0,00	0,00	228,80	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	0,00	0,00	26,92	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			501,53	462,75	92,27	39,33	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			59,00	54,43	92,25	4,62	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			71,72	32,99	46,00	5,60	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8,45	3,87	45,80	0,66	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			214,74	72,55	33,79	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			25,26	8,54	33,81	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 000,00	2 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			16 977,93	16 415,87	96,69	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>6 805 361,36</b>	<b>6 706 998,26</b>	<b>98,55</b>	<b>309 082,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>6 187 414,16</b>	<b>6 092 525,75</b>	<b>98,47</b>	<b>309 082,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 500,00	6 901,76	92,02	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 843,48	143 769,37	99,95	0,00	0,00	0,00
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 838,01	26 824,13	99,95	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227 840,00	3 225 496,48	99,93	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 022,92	213 736,57	85,15	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 868,97	39 914,27	85,16	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 401,00	213 400,50	100,00	229 889,21	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	578 248,77	562 203,95	97,23	40 138,67	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 823,91	37 319,02	85,16	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 182,45	6 969,13	85,17	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 153,00	65 899,16	98,13	4 642,04	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,64	4 363,35	70,94	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,39	814,52	70,93	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	215 873,63	211 191,07	97,83	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	21 466,12	21 463,78	99,99	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 003,88	4 003,45	99,99	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	448 760,00	446 727,38	99,55	0,00	0,00	0,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00	67 317,94	96,17	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	239 000,00	231 298,11	96,78	29 143,98	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	130 813,00	130 754,77	99,96	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 350,00	7 345,00	87,96	180,00	0,00	0,00
	4287		Zakup usług zdrowotnych	34 386,24	34 386,24	100,00	0,00	0,00	0,00
	4289		Zakup usług zdrowotnych	6 413,76	6 413,76	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300			Zakup usług pozostałych	207 196,99	206 862,70	99,84	5 088,28	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 049,79	90,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 134,15	89,55	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	12 000,00	11 175,00	93,12	0,00	0,00	0,00
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 587,00	131 586,17	100,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	8 592,00	8 592,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	442,40	88,48	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 369,83	83,02	0,00	0,00	0,00
<b>85218</b>			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>617 947,20</b>	<b>614 472,51</b>	<b>99,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 524,72	361 019,27	99,86	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 304,37	25 567,01	93,64	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 818,41	4 511,89	93,64	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 935,00	26 934,82	100,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	59 881,84	59 715,21	99,72	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 701,81	4 403,67	93,66	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	829,74	777,12	93,66	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 540,30	7 463,99	98,99	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,96	574,42	85,87	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,05	101,37	85,87	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	21 191,00	21 190,30	100,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,00	2 877,66	99,99	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	3 085,50	3 084,97	99,98	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	544,50	544,50	100,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4260		Zakup energii	16 490,00	16 455,99	99,79	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 876,00	1 876,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	48 674,00	48 673,49	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	4 130,05	97,18	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 254,00	3 190,53	98,05	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 892,00	2 891,93	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 767,00	15 767,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00	1 579,89	99,99	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,00	741,43	99,92	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>2 568 194,54</b>	<b>2 542 192,52</b>	<b>98,99</b>	<b>124 323,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>301 023,16</b>	<b>288 428,61</b>	<b>95,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	42 412,32	30 538,88	72,00	0,00	0,00	0,00
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 494,84	1 796,40	72,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	2 277,33	99,01	0,00	0,00	0,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 816,00	88 816,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>318 358,50</b>	<b>317 428,91</b>	<b>99,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 520,00	105 519,01	100,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 488,95	9 918,69	94,56	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851,00	1 750,71	94,58	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4040			<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	8 967,00	8 966,61	100,00	0,00	0,00	0,00
4110			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	18 709,51	18 707,40	99,99	0,00	0,00	0,00
4117			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 806,20	1 708,34	94,58	0,00	0,00	0,00
4119			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	318,74	301,47	94,58	0,00	0,00	0,00
4120			<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	2 662,77	2 661,65	99,96	0,00	0,00	0,00
4127			<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	256,98	243,04	94,58	0,00	0,00	0,00
4129			<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	45,35	42,89	94,58	0,00	0,00	0,00
4170			<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	22 866,00	22 865,55	100,00	0,00	0,00	0,00
4210			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	46 613,00	46 613,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4217			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 028,50	1 028,50	100,00	0,00	0,00	0,00
4219			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	181,50	181,50	100,00	0,00	0,00	0,00
4260			<i>Zakup energii</i>	3 466,00	3 399,27	98,07	0,00	0,00	0,00
4270			<i>Zakup usług remontowych</i>	14 270,00	14 269,65	100,00	0,00	0,00	0,00
4300			<i>Zakup usług pozostałych</i>	74 640,00	74 638,31	100,00	0,00	0,00	0,00
4360			<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	465,00	411,32	88,46	0,00	0,00	0,00
4440			<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 202,00	4 202,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>85333</b>			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 941 401,00</b>	<b>1 928 923,12</b>	<b>99,36</b>	<b>124 323,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020			<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 758,00	1 757,88	99,99	0,00	0,00	0,00
4010			<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 427 361,00	1 423 391,23	99,72	0,00	0,00	0,00
4040			<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	94 719,00	94 718,87	100,00	103 932,30	0,00	0,00
4110			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	239 925,00	232 212,86	96,79	17 865,98	0,00	0,00
4120			<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	20 434,00	20 105,52	98,39	1 624,03	0,00	0,00
4170			<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 406,00	4 406,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 494,00	28 493,49	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	33 955,00	33 491,56	98,64	735,42	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 280,00	1 279,20	99,94	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 072,00	16 071,50	100,00	123,12	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	526,00	526,00	100,00	43,06	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 371,00	2 370,48	99,98	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 015,00	3 015,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 448,00	57 448,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	6 411,00	6 411,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 284,00	1 283,10	99,93	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,00	681,43	99,92	0,00	0,00	0,00
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>7 161,88</b>	<b>7 161,88</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110		Świadczenia społeczne	7 161,88	7 161,88	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 869 883,00</b>	<b>5 763 399,51</b>	<b>98,19</b>	<b>411 908,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 215 377,00</b>	<b>1 188 502,38</b>	<b>97,79</b>	<b>64 592,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 070,00	18 812,65	78,16	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 672,00	6 170,90	80,43	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 785,00	548 301,67	97,77	10 912,88	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 595,00	47 592,77	100,00	39 646,81	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 925,00	93 421,64	98,42	12 623,83	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4120			<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	8 020,00	8 017,86	99,97	1 179,93	0,00	0,00
4170			<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 981,00	2 977,50	99,88	0,00	0,00	0,00
4210			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 847,00	6 936,11	78,40	0,00	0,00	0,00
4240			<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			<i>Zakup energii</i>	16 000,00	15 882,23	99,26	226,23	0,00	0,00
4270			<i>Zakup usług remontowych</i>	699,00	698,64	99,95	0,00	0,00	0,00
4280			<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	280,00	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4300			<i>Zakup usług pozostałych</i>	14 499,00	12 773,04	88,10	0,00	0,00	0,00
4360			<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 335,00	2 299,61	98,48	2,82	0,00	0,00
4410			<i>Podróże służbowe krajowe</i>	62,00	61,12	98,58	0,00	0,00	0,00
4430			<i>Różne opłaty i składki</i>	1 065,00	1 065,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4440			<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	34 910,00	34 909,64	100,00	0,00	0,00	0,00
4700			<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	140,00	140,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6050			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	388 162,00	388 162,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>85407</b>			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>477 635,00</b>	<b>476 373,76</b>	<b>99,74</b>	<b>44 253,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020			<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 959,00	1 956,00	99,85	0,00	0,00	0,00
4010			<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	321 305,00	320 921,63	99,88	7 386,90	0,00	0,00
4040			<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	26 341,00	26 340,29	100,00	25 285,04	0,00	0,00
4110			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	57 872,00	57 871,12	100,00	8 820,78	0,00	0,00
4120			<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	4 752,00	4 750,56	99,97	700,87	0,00	0,00
4210			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 821,00	9 819,97	99,99	9,23	0,00	0,00
4260			<i>Zakup energii</i>	17 032,00	16 582,89	97,36	2 012,05	0,00	0,00
4270			<i>Zakup usług remontowych</i>	1 500,00	1 494,80	99,65	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 577,00	13 535,07	99,69	38,31	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 128,75	96,76	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 461,68	98,47	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 640,00	1 375,00	83,84	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 496,00	16 496,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>352 455,00</b>	<b>348 011,50</b>	<b>98,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 455,00	348 011,50	98,74	0,00	0,00	0,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>			<b>74 700,00</b>	<b>74 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3240		Stypendia dla uczniów	74 700,00	74 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>			<b>3 684 234,00</b>	<b>3 621 546,61</b>	<b>98,30</b>	<b>303 062,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 562,00	63 409,49	99,76	1 035,77	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 600,00	2 114 228,10	98,17	62 493,57	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 664,00	159 663,26	100,00	157 076,59	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	399 087,00	385 503,93	96,60	52 420,92	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 186,00	43 711,37	96,74	7 233,56	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	169 704,00	169 697,81	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	117 445,00	117 352,61	99,92	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 297,22	99,79	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	80 155,00	73 970,75	92,28	9 516,36	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	9 770,00	9 753,94	99,84	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 339,00	1 335,40	99,73	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300			Zakup usług pozostałych	142 510,00	142 368,63	99,90	8 942,23	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	3 158,14	85,59	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 695,18	89,84	69,34	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	3 296,00	3 290,01	99,82	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 230,00	105 229,12	100,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	30,00	28,00	93,33	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	1 245,89	99,67	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 551,23	99,44	0,00	0,00	0,00
4780			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 827,00	24 027,53	96,78	4 274,60	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 029,00	198 029,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>85446</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 775,00</b>	<b>15 126,21</b>	<b>58,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300			Zakup usług pozostałych	13 675,00	8 787,00	64,26	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	6 339,21	52,39	0,00	0,00	0,00
<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 707,00</b>	<b>39 139,05</b>	<b>98,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 899,00	3 626,66	93,02	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	222,07	79,31	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 632,23	99,26	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	732,88	91,50	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	100,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 626,21	99,99	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 895 047,71</b>	<b>4 743 704,64</b>	<b>96,91</b>	<b>104 572,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>325 507,86</b>	<b>324 511,86</b>	<b>99,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3110		Świadczenia społeczne	28 800,00	27 900,00	96,88	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	854,00	774,00	90,63	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	133,00	89,86	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	249 204,04	249 204,04	100,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	46 481,82	46 481,82	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 137 772,52</b>	<b>2 096 092,87</b>	<b>98,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	9 996,69	95,21	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	984,00	484,00	49,19	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 413 483,77	1 409 175,08	99,70	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 112,05	137 004,15	99,92	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 336,59	14 935,82	91,43	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882,93	2 636,44	91,45	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 427,00	10 426,30	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 887,04	38 814,93	94,93	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 813,16	2 572,64	91,45	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	496,44	453,99	91,45	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 823,91	5 293,18	90,89	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,25	366,01	91,45	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,63	64,59	91,45	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	98 880,00	90 471,02	91,50	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 439,75	4 299,21	31,99	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,00	1 496,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	264,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 649,00	356 514,31	96,19	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	3 815,00	3 814,43	99,99	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 977,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	3,08	77,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 406 245,33</b>	<b>2 297 578,52</b>	<b>95,48</b>	<b>104 572,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	798,71	99,84	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	202 387,00	193 180,62	95,45	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 994,01	1 044 126,84	99,73	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 633,42	93 818,91	98,10	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 876,49	16 559,16	98,12	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 242,00	80 240,12	100,00	80 736,25	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	181 581,82	171 963,67	94,70	14 167,51	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 797,48	16 480,34	98,11	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964,27	2 908,20	98,11	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 332,36	18 282,91	89,92	1 479,29	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 343,02	1 797,40	76,71	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,46	317,17	76,71	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00	11 910,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	76 270,00	66 097,56	86,66	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	39 780,00	39 094,95	98,28	0,00	0,00	0,00
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 511,00	6 478,19	99,50	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 396,00	1 899,25	79,27	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	77 429,00	71 717,29	92,62	5 051,61	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	393,05	39,30	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 764,00	1 260,00	71,43	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	174 243,00	161 279,35	92,56	3 137,55	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 392,00	230 129,33	83,26	0,00	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 968,00	3 756,12	94,66	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 773,00	3 427,68	71,81	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 160,00	6 054,01	98,28	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 270,00	47 618,24	98,65	0,00	0,00	0,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 014,00	5 388,02	76,82	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	601,43	60,14	0,00	0,00	0,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 522,00</b>	<b>25 521,39</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 522,00	25 521,39	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>292 600,00</b>	<b>199 479,20</b>	<b>68,17</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>143 915,54</b>	<b>71,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	143 915,54	71,96	0,00	0,00	0,00
<b>90006</b>			<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>55 700,00</b>	<b>46 563,66</b>	<b>83,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	46 563,66	84,66	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 900,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>75,63</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>57 900,00</b>	<b>53 996,42</b>	<b>93,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>32 900,00</b>	<b>28 996,42</b>	<b>88,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 296,89	45,94	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 400,00	18 699,53	96,39	0,00	0,00	0,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>16 400,00</b>	<b>11 040,81</b>	<b>67,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>16 400,00</b>	<b>11 040,81</b>	<b>67,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4190		Nagrody konkursowe	6 600,00	5 514,67	83,56	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 800,00	5 526,14	56,39	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>61 659 252,65</b>	<b>59 206 784,88</b>	<b>96,02</b>	<b>3 431 978,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2021  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 24 marca 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu za 2020 rok**

Wyszczególnienie	Kwota w zł		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>60 498 591,60</b>	<b>59 906 482,82</b>	<b>99,02</b>
dochody bieżące	59 102 133,60	58 512 317,27	99,00
dochody majątkowe	1 396 458,00	1 394 165,55	99,84
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>61 659 252,65</b>	<b>59 206 784,88</b>	<b>96,02</b>
wydatki bieżące	58 917 749,72	56 773 788,05	96,36
wydatki majątkowe	2 741 502,93	2 432 996,83	88,75
<b>Nadwyżka / Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)</b>	<b>-1 160 661,05</b>	<b>699 697,94</b>	<b>-60,28</b>
<i>Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>	<i>184 383,88</i>	<i>1 738 529,22</i>	<i>942,89</i>
<b>Finansowanie (przychody - rozchody)</b>	<b>1 160 661,05</b>	<b>4 630 161,05</b>	<b>398,92</b>
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	<b>1 460 661,05</b>	<b>4 930 161,05</b>	<b>337,53</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§950)	717 626,53	4 183 493,36	582,96
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§950)	631 574,00	631 574,00	100,00
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§906)	111 460,52	115 093,69	103,26
<b>ROZCHODY, z tego:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	300 000,00	300 000,00	100,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2021  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 24 marca 2021 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU  
na zadania zlecone powiatu**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8.7
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>182 616,00</b>	<b>171 801,99</b>	<b>94,08</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>182 616,00</b>	<b>171 801,99</b>	<b>94,08</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 616,00	114 935,85	91,50
	<b>6410</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	56 866,14	99,77
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>537 744,00</b>	<b>533 286,90</b>	<b>99,17</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 168,50</b>	<b>77,90</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 168,50	77,90
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>108 900,00</b>	<b>108 729,00</b>	<b>99,84</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 900,00	108 729,00	99,84
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>			<b>427 344,00</b>	<b>423 389,40</b>	<b>99,07</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 344,00	423 389,40	99,07
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>161 089,86</b>	<b>161 089,86</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>146 322,00</b>	<b>146 322,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 322,00	146 322,00	100,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>14 767,86</b>	<b>14 767,86</b>	<b>100,00</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 767,86	14 767,86	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>66 866,00</b>	<b>66 866,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>66 866,00</b>	<b>66 866,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 866,00	66 866,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>4 634 327,00</b>	<b>4 633 944,39</b>	<b>99,99</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>4 634 327,00</b>	<b>4 633 944,39</b>	<b>99,99</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie B:7
1	2	3	4	5	6	7
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 590 327,00	4 590 139,99	100,00
	<b>6410</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	43 804,40	99,56
	<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>132 000,00</b>	<b>131 755,92</b>	<b>99,82</b>
	<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>			<b>132 000,00</b>	<b>131 755,92</b>	<b>99,82</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 755,92	99,82
	<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>26 832,29</b>	<b>26 542,32</b>	<b>98,92</b>
	<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>26 832,29</b>	<b>26 542,32</b>	<b>98,92</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 832,29	26 542,32	98,92
	<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>1 050 029,00</b>	<b>1 030 017,86</b>	<b>98,09</b>
	<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>1 050 029,00</b>	<b>1 030 017,86</b>	<b>98,09</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 050 029,00	1 030 017,86	98,09
	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>311 140,88</b>	<b>310 933,36</b>	<b>99,93</b>
	<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>303 979,00</b>	<b>303 771,48</b>	<b>99,93</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 979,00	303 771,48	99,93
	<b>85334 Pomoc dla repatriantów</b>			<b>7 161,88</b>	<b>7 161,88</b>	<b>100,00</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 161,88	7 161,88	100,00
	<b>855 Rodzina</b>			<b>601 198,52</b>	<b>594 239,34</b>	<b>98,84</b>
	<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>29 822,00</b>	<b>28 826,00</b>	<b>96,66</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 822,00	28 826,00	96,66
	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>438 016,52</b>	<b>434 344,17</b>	<b>99,16</b>
	<b>2160</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	438 016,52	434 344,17	99,16
	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>133 360,00</b>	<b>131 069,17</b>	<b>98,28</b>
	<b>2160</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom,	133 360,00	131 069,17	98,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie B:7	
1	2	3	4	5	6	7	
			związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
				<b>RAZEM</b>	<b>7 703 843,55</b>	<b>7 660 477,94</b>	<b>99,44</b>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2021  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 24 marca 2021 r.

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU  
na zadania zlecone powiatu**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>182 616,00</b>	<b>171 801,99</b>	<b>94,08</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>182 616,00</b>	<b>171 801,99</b>	<b>94,08</b>
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 768,00	59 502,14	99,56
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 498,00	4 498,00	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 513,00	10 960,80	95,20
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00	1 578,49	96,31
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	469,01	17,70
	<b>4260</b>		Zakup energii	1 926,00	948,81	49,26
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	9 000,00	8 814,00	97,93
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	9 760,00	8 124,36	83,24
	<b>4360</b>		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00	199,02	81,57
	<b>4380</b>		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	297,05	99,02
	<b>4390</b>		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 250,00	16 761,00	78,88
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	491,00	379,32	77,25
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 327,00	100,00
	<b>4610</b>		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	76,85	30,74
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 866,14	99,77
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>537 744,00</b>	<b>533 286,90</b>	<b>99,17</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 168,50</b>	<b>77,90</b>
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 168,50	77,90
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>108 900,00</b>	<b>108 729,00</b>	<b>99,84</b>
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	108 900,00	108 729,00	99,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie B:7
1	2	3	4	5	6	7
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>			<b>427 344,00</b>	<b>423 389,40</b>	<b>99,07</b>
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 549,00	87 537,96	99,99
	<b>4020</b>		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 645,00	178 739,82	98,95
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 427,00	18 426,20	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 042,00	49 521,11	98,96
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 838,00	6 766,69	98,96
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	8 431,00	8 424,91	99,93
	<b>4260</b>		Zakup energii	16 841,00	15 451,77	91,75
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	30 090,00	30 080,13	99,97
	<b>4360</b>		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 265,00	2 261,84	99,86
	<b>4400</b>		Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 625,00	10 624,56	100,00
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	4 708,00	4 672,40	99,24
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	261,00	260,58	99,84
	<b>4440</b>		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	7 364,00	100,00
	<b>4480</b>		Podatek od nieruchomości	836,00	836,00	100,00
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352,00	351,43	99,84
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>161 089,86</b>	<b>161 089,86</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>146 322,00</b>	<b>146 322,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 322,00	146 322,00	100,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>14 767,86</b>	<b>14 767,86</b>	<b>100,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,20	1 221,20	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	8 880,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie B:7
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	651,67	651,67	100,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	4 014,99	4 014,99	100,00
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>66 866,00</b>	<b>66 866,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>66 866,00</b>	<b>66 866,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	66 866,00	66 866,00	100,00
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 634 327,00</b>	<b>4 633 944,39</b>	<b>99,99</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>4 634 327,00</b>	<b>4 633 944,39</b>	<b>99,99</b>
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 093,48	99,41
	<b>3070</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 890,00	142 885,79	100,00
	<b>4020</b>		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 221,00	128 220,89	100,00
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 995,00	8 983,34	99,87
	<b>4050</b>		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 898 167,00	2 898 166,07	100,00
	<b>4060</b>		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	264 801,00	264 800,89	100,00
	<b>4070</b>		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	223 294,00	223 274,47	99,99
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 847,00	57 771,61	99,87
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 944,00	5 924,71	99,68
	<b>4180</b>		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	462 903,00	462 900,08	100,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	117 984,00	117 973,11	99,99
	<b>4220</b>		Zakup środków żywności	64,00	63,49	99,20
	<b>4260</b>		Zakup energii	55 713,00	55 711,51	100,00
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	63 571,00	63 548,22	99,96
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	10 960,00	10 960,00	100,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	116 719,00	116 712,80	99,99
	<b>4360</b>		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 429,00	10 428,27	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie B:7
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	286,00	285,70	99,90
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	3 438,00	3 436,96	99,97
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	<b>4480</b>		Podatek od nieruchomości	11 639,00	11 639,00	100,00
	<b>4510</b>		Opłaty na rzecz budżetu państwa	288,00	287,14	99,70
	<b>4550</b>		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	352,00	351,43	99,84
	<b>4780</b>		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 621,00	1 620,51	99,97
	<b>6060</b>		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 804,40	99,56
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>132 000,00</b>	<b>131 755,92</b>	<b>99,82</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>132 000,00</b>	<b>131 755,92</b>	<b>99,82</b>
	<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		64 020,00	64 020,00	100,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 680,00	6 680,00	100,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 317,00	2 284,96	98,62
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		15 092,00	15 091,20	99,99
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		43 891,00	43 679,76	99,52
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>41 583,29</b>	<b>41 293,32</b>	<b>99,30</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>41 583,29</b>	<b>41 293,32</b>	<b>99,30</b>
	<b>2830</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		11 815,65	11 528,55	97,57
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		265,64	262,77	98,92
	<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek		29 502,00	29 502,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 050 029,00</b>	<b>1 030 017,86</b>	<b>98,09</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 050 029,00</b>	<b>1 030 017,86</b>	<b>98,09</b>
	<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 050 029,00	1 030 017,86	98,09
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>311 140,88</b>	<b>310 933,36</b>	<b>99,93</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie B:7
1	2	3	4	5	6	7
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>303 979,00</b>	<b>303 771,48</b>	<b>99,93</b>
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 520,00	105 519,01	100,00
	<b>4019</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234,00	1 167,14	94,58
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 967,00	8 966,61	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 709,51	18 707,40	99,99
	<b>4119</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	212,49	200,98	94,58
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 662,77	2 661,65	99,96
	<b>4129</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,23	28,59	94,57
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	22 866,00	22 865,55	100,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	46 613,00	46 613,00	100,00
	<b>4219</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	121,00	100,00
	<b>4260</b>		Zakup energii	3 466,00	3 399,27	98,07
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	14 270,00	14 269,65	100,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	74 640,00	74 638,31	100,00
	<b>4360</b>		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465,00	411,32	88,46
	<b>4440</b>		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 202,00	4 202,00	100,00
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>			<b>7 161,88</b>	<b>7 161,88</b>	<b>100,00</b>
	<b>3110</b>		Świadczenia społeczne	7 161,88	7 161,88	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>601 198,52</b>	<b>594 239,34</b>	<b>98,84</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>29 822,00</b>	<b>28 826,00</b>	<b>96,66</b>
	<b>3110</b>		Świadczenia społeczne	28 800,00	27 900,00	96,88
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	854,00	774,00	90,63
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	133,00	89,86
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,00	95,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie B:7
1	2	3	4	5	6	7
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>438 016,52</b>	<b>434 344,17</b>	<b>99,16</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne		433 679,77	430 007,42	99,15
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		4 160,75	4 160,75	100,00
	<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		176,00	176,00	100,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>133 360,00</b>	<b>131 069,17</b>	<b>98,28</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne		132 039,00	129 771,97	98,28
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		1 321,00	1 297,20	98,20
				<b>RAZEM 7 718 594,55</b>	<b>7 675 228,94</b>	<b>99,44</b>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2021  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 24 marca 2021 r.

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2020 rok

Dział	Rozdział	Dochody				Nazwa zadania	Wydatki			
		§	Plan	Wykonanie	%		§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85508	2320	51 000,00	51 000,00	100,00	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	3110	51 000,00	51 000,00	100,00
900	90026	2310	50 000,00	46 563,66	93,13	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego - zadanie własne	4300	50 000,00	46 563,66	93,13
<b>RAZEM BIEŻĄCE</b>			<b>101 000,00</b>	<b>97 563,66</b>	<b>96,60</b>			<b>101 000,00</b>	<b>97 563,66</b>	<b>96,60</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2021  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 24 marca 2021 r.

## Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem, z tego:</b>						<b>95 247,93</b>	<b>88 902,54</b>	<b>88 902,54</b>	<b>93,34</b>				
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	"Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu"	2 300,00	2 277,33	2 277,33	99,01				
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	"Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym zesp. Aspergera z Powiatu ..."	24 070,00	18 812,65	18 812,65	78,16				
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Inne Powiaty	"Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego"	10 500,00	9 996,69	9 996,69	95,21				
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina	"Dożynki Powiatowe"	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00				
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	"Powierzenie Bibliotece Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00				
<b>Razem dotacje bieżące</b>						<b>69 870,00</b>	<b>64 086,67</b>	<b>64 086,67</b>	<b>91,72</b>				
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Szpital Powiatowy im. Prof. Romana Drewska w Chodzieży	"Zakup USG dla oddziału położniczego"	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85195	6639	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Wielkopolskie	"Wyposażenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiary...."	16 977,93	16 415,87	16 415,87	96,69				
<b>Razem dotacje majątkowe</b>						<b>25 377,93</b>	<b>24 815,87</b>	<b>24 815,87</b>	<b>97,79</b>				
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem, z tego:</b>						<b>465 235,65</b>	<b>408 839,09</b>	<b>408 839,09</b>	<b>87,88</b>	<b>4 102 370,16</b>	<b>4 041 261,33</b>	<b>4 041 261,33</b>	<b>98,51</b>
020	02002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Nadleśnictwo Podanin	"Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa"	24 400,00	24 375,00	24 375,00	99,90				
755	75515	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie	"Nieodpłatna pomoc prawna"	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00				
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna					1 855 161,00	1 814 785,90	1 814 785,90	97,82
					"Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli"					4 500,00	4 344,62	4 344,62	96,55
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży	Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży					314 631,00	314 630,36	314 630,36	100,00
				Prywatne Technikum Logistyczne	"Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli"					500,00	500,00	500,00	100,00
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie	Branżowa Szkoła I stopnia					285 777,00	285 195,72	285 195,72	99,80
				Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie	Branżowa Szkoła I stopnia					304 752,00	303 513,70	303 513,70	99,59
				Branżowa Szkoła I stopnia	"Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli"					3 500,00	2 999,00	2 999,00	85,69

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży	Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży					839 871,00	838 659,36	838 659,36	99,86
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży	"Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli"					7 500,00	7 469,89	7 469,89	99,60
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	"Darmowe podręczniki- zadania zlecone"	11 815,65	11 528,55	11 528,55	97,57				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy	"Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej"					88 816,00	88 816,00	88 816,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85311	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy	"STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"					42 412,32	30 538,88	30 538,88	72,00
		2009								2 494,84	1 796,40	1 796,40	72,00
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży	Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży					352 455,00	348 011,50	348 011,50	98,74
<b>Razem dotacje bieżące</b>						<b>100 235,65</b>	<b>99 923,55</b>	<b>99 923,55</b>	<b>99,69</b>	<b>4 102 370,16</b>	<b>4 041 261,33</b>	<b>4 041 261,33</b>	<b>98,51</b>
853	85311	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy	"Rozbudowa WTZ w Chodzieży"	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00				
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Jednostka niezaliczana do sektora fin.publ.	"Realizacja zadań określonych w Powiatowym programie ochrony środowiska"	200 000,00	143 915,54	143 915,54	0,00				
<b>Razem dotacje majątkowe</b>						<b>365 000,00</b>	<b>308 915,54</b>	<b>308 915,54</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE (I + II)</b>						<b>560 483,58</b>	<b>497 741,63</b>	<b>497 741,63</b>	<b>88,81</b>	<b>4 102 370,16</b>	<b>4 041 261,33</b>	<b>4 041 261,33</b>	<b>98,51</b>
<b>Łącznie dotacje na zadania bieżące</b>						<b>4 272 475,81</b>	<b>4 205 271,55</b>	<b>4 205 271,55</b>	<b>98,43</b>				
<b>Łącznie dotacje na zadania majątkowe</b>						<b>390 377,93</b>	<b>333 731,41</b>	<b>333 731,41</b>	<b>85,49</b>				
<b>Ogółem dotacje (celowe+podmiotowe)</b>						<b>4 662 853,74</b>	<b>4 539 002,96</b>	<b>4 539 002,96</b>	<b>97,34</b>				

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2021  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 24 marca 2021 r.

**Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu  
ochrony środowiska za rok 2020**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	
<b>Dochody</b>		<b>Ogółem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>51 668,27</b>	86,11	
900	90019	0690	60 000,00	51 668,27	86,11	
<b>Wydatki</b>		<b>Ogółem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>33 375,00</b>	55,63	
020	02001	4390	18 700,00	0,00	0,00	
	02002	2830	24 400,00	24 375,00	99,90	
900	90026	4300	5 000,00	0,00	0,00	
	90095	<b>Razem</b>	<b>11 900,00</b>	<b>9 000,00</b>	75,63	
		4210		700,00	0,00	0,00
		4300		9 000,00	9 000,00	100,00
		4700		2 200,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY - WYDATKI</b>			<b>0,00</b>	<b>18 293,27</b>		



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wg UR w109/2019 z 18.12.2019r.	Wydatki poniesione do 31.12.2017	Wydatki poniesione do 31.12.2018	Wydatki poniesione do 31.12.2019	Wydatki poniesione do 31.12.2020	Stopień zaawansowania realizacji % (7+8+9+10)/6
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 808 903,00	0,00	0,00	237 055,86	1 979 963,51	20,51%
1.3.1	- wydatki bieżące				3 466 685,00	0,00	0,00	116 081,56	1 445 459,29	45,04%
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	179 240,00	0,00	13 787,60	36 995,82	41 319,10	51,39%
1.3.1.2	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	114 930,00	0,00	11 905,37	28 720,80	28 331,64	60,00%
1.3.1.3	Pogotowie rodzinne 2020-2023- cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	179 240,00				37 814,76	21,10%
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2022	1 600 000,00	0,00	0,00	17 962,00	114 933,00	8,31%
1.3.1.5	Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2020	658 120,00	0,00	0,00	52 282,38	605 688,44	99,98%
1.3.1.6	Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2020	735 155,00	0,00	0,00	45 837,18	687 023,09	99,69%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wg UR w/109/2019 z 18.12.2019r.	Wydatki poniesione do 31.12.2017	Wydatki poniesione do 31.12.2018	Wydatki poniesione do 31.12.2019	Wydatki poniesione do 31.12.2020	Stopień zaawansowania realizacji % (7+8+9+10)/6
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 342 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 974,30</b>	<b>534 504,22</b>	<b>8,93%</b>
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2024	3 780 995,00	0,00	0,00	67 650,00	7 995,00	2,00%
1.3.2.2	Rozbudowa MOS w Studziewcu - cel: zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom MOS, rozdz. 85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży	2019	2020	211 141,00	0,00	0,00	13 111,30	198 029,00	100,00%
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku PPP - cel: obniżenie kosztów utrzymania budynku PPP, rozdz. 85406	Paradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2019	2020	391 962,00	0,00	0,00	3 693,00	3 952,35	1,95%
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Dzewoklucz-Budzyń - cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu rowerowego na odcinku drogi nr 1488P od m.Budzyń do m.Dzewoklucz, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2020	138 500,00	0,00	0,00	7 000,00	131 457,40	99,97%
1.3.2.5	Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - AI	2019	2024	600 000,00	0,00	0,00	14 760,00	161 070,47	29,31%
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014 (Wyszyni)	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2023	2 050 000,00	0,00	0,00	14 760,00	32 000,00	2,28%
1.3.2.7	Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki- cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia, sprzętu i materiałów dydaktycznych do Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży, Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży oraz Zespołu Szkół im. Józego Wybickiego w Ratajach, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe - SGP, OW	2020	2021	169 620,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	17,40%