

**UCHWAŁA NR 342/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 21 marca 2018 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za  
2017 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2017 rok, podlega przekazaniu Radzie Powiatu Chodzieskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chodzieskiemu.**

**§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Starosta                      Julian    Hermaszczuk    .....

Wicestaroŝta                      Mirosław    Juraszek    .....

Członkowie Zarządu:

1. Eugeniusz Bogdan .....

2. Remigiusz Nowak .....

3. Adrian Urbański .....

## ROZDZIAŁ I. INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU

Budżet Powiatu Chodzieskiego na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/159/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2016 r., po stronie dochodów w kwocie **48.940.788,45 zł**, po stronie wydatków w kwocie **48.431.174,83 zł**. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 509.613,62 zł, która została przeznaczona na spłatę kapitału z tytułu zaciągniętego kredytu.

W ciągu roku dokonano zmian uchwałami:

- XXVIII/169/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z 25 stycznia 2017 r.,
- 224/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 30 stycznia 2017 r.,
- 233/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 22 lutego 2017 r.,
- XXX/188/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z 29 marca 2017 r.,
- 254/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 30 marca 2017 r.,
- XXXI/190/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z 26 kwietnia 2017 r.,
- 271/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 26 maja 2017 r.,
- XXXIII/204/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z 21 czerwca 2017 r.,
- 275/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 26 czerwca 2017 r.,
- XXXIV/207/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z 2 sierpnia 2017 r.,
- 298/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 30 sierpnia 2017 r.,
- XXXVI/214/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z 27 września 2017 r.,
- 303/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 27 września 2017 r.,
- 307/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 30 października 2017 r.,
- 315/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 27 listopada 2017 r.,
- XXXIX/239/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z 13 grudnia 2017 r.,
- 322/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 21 grudnia 2017 r.,
- 329/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 22 grudnia 2017 r.,

w wyniku, których nastąpiło:

**1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 323.764,89 zł.**

Na kształtowanie wielkości dochodów miało głównie wpływ:

**a) zwiększenie:**

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 156.364 zł,
- pozostałych dochodów (m.in. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za korzystanie ze środowiska) 127.150 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa 691.028 zł,
- dochodów majątkowych (z tytułu sprzedaży sprzętu drogowego oraz złomu) 8.457 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej 23.233 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 77.258,93 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży 172.849 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+” 86.208 zł,
- dotacji z Funduszu Wsparcia KPSP na zadanie bieżące pn. „*Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego lub umundurowania specjalnego...*” 11.400 zł oraz majątkowe pn. „*Zakup serwera oraz oprogramowania...*” 24.500 zł,
- dotacji z Powiatu Wągrowieckiego na zadanie bieżące pn. „Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego 392,76 zł,
- dotacji z innych powiatów na zadania bieżące na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych 39.713 zł,
- środków z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 48.081 zł,
- środków z WFOŚiGW na zadanie pn. „*Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest...*” 44.000 zł,
- środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracownika Starostwa 1.552 zł,
- pomocy finansowej z Gminy Budzyń na realizację zadania pn. „*Remonty dróg*” 30.000 zł,
- dotacji ze środków europejskich na zadania majątkowe pn.: „*Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego...*” 369.698,15 zł oraz „*Poprawa dostępu do usług...*” 32.300 zł,

b) zmniejszenie:

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 90.000 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 18.658,46 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.205 zł,
- środków z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej 2.930 zł,
- dotacji z Gminy Chodzież na podstawie porozumienia na bieżące remonty w Gimnazjum ZS-R 34 zł,
- dotacji ze środków europejskich na zadanie bieżące pn. „*Poprawa dostępu do usług...*” 250.074,46 zł,
- dotacji ze środków europejskich na zadanie majątkowe pn. „*Termomodernizacja budynków Powiatu...*” 531.240,73 zł,
- środków od Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży na realizację zadania majątkowego pn. „*Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego...*” 25.277,30 zł,
- dotacji z Gminy Miejskiej Chodzież na zadanie majątkowe pn. „*Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności...*” 700.000 zł;

2) **zwiększenia planu wydatków** o kwotę 511.561,85 zł.

Na kształtowanie wielkości wydatków miało głównie wpływ:

a) zwiększenie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 1.024.871,96 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań 336.326,96 zł,
- dotacji na zadania bieżące 350.657,35 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 184.670,45 zł,

b) zmniejszenie:

- wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich pn. „Poprawa dostępu do usług...” oraz „From innovative teaching...” 264.188,53 zł,
- obsługi długu 13.500 zł,
- wydatków majątkowych 1.107.276,34 zł;

3) **zwiększenie planu** (po sporządzeniu bilansu jst za 2017 rok):

- a) przychodów o kwotę 537.796,96 zł,
- b) rozchodów o kwotę 350.000 zł.

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

- po stronie dochodów 49.264.553,34 zł,
- po stronie wydatków 48.942.736,68 zł,
- nadwyżka budżetowa 321.816,66 zł,
- przychody 628.183,34 zł,
- rozchody 950.000,00 zł.

## **ROZDZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE**

Zrealizowane dochody wynosiły 49.110.643,34 zł tj. 99,69% planu.

Realizację planu dochodów budżetu powiatu przedstawia tabela nr 1.

W porównaniu do 2016 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie wyższej o 2.923.689,91 zł.

### **1. Dochody własne powiatu**

Planowane dochody własne powiatu w wysokości 17.329.839 zł wykonano w kwocie 17.549.540,16 zł, tj. 101,27% planu. W porównaniu do 2016 roku dochody własne zrealizowano w kwocie wyższej o 935.279,36 zł.

**1.1. Dochody bieżące** zaplanowano w wysokości 17.315.882 zł, wykonano w kwocie 17.521.251,93 zł, tj. 101,19% planu, z tego:

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 8.695.216 zł, wykonano w kwocie 8.892.572 zł, tj. 102,27% planu. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 290.000 zł, wykonano w kwocie 341.727 zł, tj. 117,84% planu. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu,
- c) wpływy z opłat komunikacyjnych i za wydane prawa jazdy, zaplanowano w kwocie 1.600.000 zł, wykonano w kwocie 1.521.389,18 zł, tj. 95,09% planu,
- d) odsetki od środków na rachunku bankowym, zaplanowano w kwocie 35.000 zł, wykonano w kwocie 49.567,22 zł, tj. 141,62% planu,
- e) pozostałe dochody, zaplanowano w kwocie 6.695.666 zł, wykonano w kwocie 6.715.996,53 zł, tj. 100,30% planu, z tego:
  - odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS, zaplanowano w kwocie 3.936.750 zł, wykonano w kwocie 3.937.058,65 zł, tj. 100,01% planu,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego i stawianie reklam, zaplanowano w kwocie 254.000 zł, wykonano w kwocie 260.169,94 zł, tj. 102,43% planu,
- na pokrycie 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, zaplanowano w kwocie 291.450 zł, wykonano w kwocie 289.913,54 zł, tj. 99,47% planu,
- na pokrycie 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 placówce opiekuńczo-wychowawczej, zaplanowano w kwocie 580.970 zł, wykonano w kwocie 580.973,25 zł, tj. 100% planu,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zaplanowano w kwocie 93.500 zł, wykonano w kwocie 94.769,14 zł, tj. 101,36% planu,
- dochody powiatu stanowiące 5% dochodów Skarbu Państwa pobrane przez jednostki (PCPR i KPPSP) oraz 25% dochodów Skarbu Państwa pobrane z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, zaplanowano w kwocie 138.068 zł, wykonano w kwocie 127.566,34 zł, tj. 92,39% planu,
- wpływy z usług za wykonanie i sprzedaż kopii map i innych materiałów PODGiK, wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej, zaplanowano w kwocie 460.000 zł, wykonano w kwocie 419.884,66 zł, tj. 91,28% planu,
- pozostałe dochody takie jak: opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej oraz świadectw, najem pomieszczeń, sprzedaż usług za media, usługi świadczone przez jednostki, opłaty za wyżywienie uczniów i nauczycieli oraz wychowanków, odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tzw. „płatnik”, odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot dotacji z Miasta Poznań i Powiatu Wągrowieckiego, darowizny, zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników, opłaty za egzaminy zawodowe, wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, sprzedaży wyrobów, kosztów egzekucyjnych, upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych, opłat za trwałe zarząd nieruchomości, zaplanowano w kwocie 940.928 zł, wykonano w kwocie 1.005.661,01 zł, tj. 106,88% planu.

**1.2. Dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości 13.957 zł, wykonano w kwocie 28.288,23 zł, co stanowi 202,68% planu, z tego:

- dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych, zaplanowano w wysokości 2.000 zł, wykonano w kwocie 2.052 zł, tj. 102,60% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży działek pod budowę garaży przy ul. Świętokrzyskiej w Chodzieży, wykonano w kwocie 12.764,23 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży ciągnika, walca i kosiarki, zaplanowano w wysokości 11.175 zł, wykonano w kwocie 12.689,50 zł, tj. 113,55% planu,
- dochody z tytułu sprzedaży złomu, zaplanowano w wysokości 782 zł, wykonano w kwocie 782,50 zł, tj. 100,06% planu.

## **2. Subwencje**

Subwencję ogólną otrzymano w kwocie 21.493.126 zł, tj. 100% planu, z tego:

- a) część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 18.889.052 zł, w tym 60.000 zł na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń,
- b) część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 2.191.849 zł,
- c) część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 388.992 zł,
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 23.233 zł.

W porównaniu do 2016 roku subwencję ogólną otrzymano w kwocie wyższej o 551.368 zł.

## **3. Dotacje celowe i środki**

Dotacje celowe i środki zaplanowano w wysokości 10.441.588,34 zł, otrzymano w kwocie 10.067.977,18 zł, tj. 96,42% planu. W porównaniu do 2016 roku dotacje celowe i środki otrzymano w kwocie wyższej o 1.437.042,55 zł.

### **3.1. Dochody bieżące, z tego:**

- 1) dotacja na realizację w ramach WRPO projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” zaplanowano w wysokości 990.838,54 zł, otrzymano w wysokości 893.749,28 zł, tj. 90,20% planu;
- 2) pozostałe dotacje i środki bieżące, z tego:
  - a) dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 2.010.684,93 zł, otrzymano w kwocie 1.938.390,14 zł, tj. 96,40% planu,
  - b) dotacja z budżetu państwa na zadania służb, inspekcji i straży zaplanowano w wysokości 3.907.849 zł, otrzymano w kwocie 3.907.827,36 zł, tj. 100% planu,
  - c) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano w wysokości 616.694,54 zł, otrzymano w kwocie 616.505,21 tj. 99,97% planu,
  - d) dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w kwocie 1.795 zł, tj. 100% planu,
  - e) dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci zaplanowano w wysokości 426.642 zł, otrzymano w kwocie 390.737,55 zł, tj. 91,58%,
  - f) środki z Funduszu Wsparcia KPSP na realizację zadań otrzymano w wysokości 11.400 zł, tj. 100% planu,
  - g) środki z Powiatu Wągrowieckiego na organizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego zaplanowano w wysokości 975 zł, otrzymano w kwocie 937,84 zł, tj. 96,19% planu,
  - h) dotacja z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w wysokości 39.713 zł, otrzymano w kwocie 39.712,80 zł, tj. 100% planu,
  - i) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zaplanowano w wysokości 152.920 zł, otrzymano w kwocie 152.918,40 zł, tj. 100% planu,
  - j) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP otrzymano w kwocie 332.000 zł, tj. 100% planu,

- k) środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. *„Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2017”* zaplanowano w wysokości 44.000 zł, otrzymano w kwocie 37.785,61 zł, tj. 85,88% planu,
- l) środki na dofinansowanie własnych zadań, z tego z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracownika Starostwa w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zaplanowano w wysokości 1.552 zł, otrzymano w kwocie 0 zł,
- m) pomoc finansową z Gminy Chodzież na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum ZS-R zaplanowano w wysokości 5.000 zł, otrzymano w kwocie 4.830 zł, tj. 96,60% planu,
- n) środki z Gminy Chodzież na bieżące remonty w ZS-R, otrzymano w kwocie 6.881 zł, tj. 100% planu,
- o) pomoc finansowa z Gminy Budzyń na zadanie pn. *„Remonty dróg”* otrzymano w kwocie 30.000 zł, co stanowi 100% planu.

Poziom dotacji celowych przyznanych przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej nie zabezpieczył 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:

- 75011 – Urzędy wojewódzkie – o kwotę 75.402,79 zł,
- 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – o kwotę 7.200,61 zł.

### **3.2. Dochody majątkowe, z tego:**

- 1) dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:
  - a) dotacja na realizację w ramach WRPO projektu pn. *„Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem”* zaplanowano w wysokości 369.698,15 zł, otrzymano w wysokości 234.931,50 zł, tj. 63,55% planu,
  - b) środki od Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży na realizację projektu pn. *„Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem”* zaplanowano w wysokości 54.722,70 zł, otrzymano w wysokości 40.405,50 zł, tj. 73,84% planu,
  - c) dotacja na realizację w ramach WRPO projektu pn. *„Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim”* otrzymano w wysokości 32.300 zł, tj. 100% planu,
  - d) dotacja na realizację projektu pn. *„Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego”* zaplanowano w wysokości 711.422,48 zł, otrzymano w wysokości 700.369,99 zł, tj. 98,45% planu;
- 2) pozostałe dochody majątkowe:
  - a) środki z Funduszu Wsparcia na realizację zadań bieżących otrzymano w wysokości 24.500 zł, tj. 100% planu,

- b) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Chodzież na zadanie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży” otrzymano w wysokości 300.000 zł, tj. 100% planu,
- c) pomoc finansowa z Gminy Budzyń na zadanie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży” otrzymano w wysokości 370.000 zł, tj. 100% planu.

### **ROZDZIAŁ III. WYDATKI BUDŻETOWE**

Zrealizowane wydatki wynosiły 47.896.525,54 zł, tj. 97,86% planu.

Realizację planu wydatków budżetu powiatu przedstawia tabela nr 2.

W porównaniu do 2016 roku wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie wyższej o 2.974.594,62 zł.

#### **W budżecie zaplanowano i wydatkowano środki w następujących działach:**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie 2.214 zł, tj. 100% planu,

Dział 020 – Leśnictwo, plan 176.030 zł, wykonanie 176.024,40 zł, tj. 100% planu,

Dział 600 – Transport i łączność, plan 3.399.584 zł, wykonanie 3.243.367,95 zł, tj. 95,40% planu,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 213.439 zł, wykonanie 202.422,06 zł, tj. 94,84% planu,

Dział 710 – Działalność usługowa, plan 913.300 zł, wykonanie 871.634,25 zł, tj. 95,44% planu,

Dział 750 – Administracja publiczna, plan 4.826.129,52 zł, wykonanie 4.787.162,39 zł, tj. 99,19% planu,

Dział 752 – Obrona narodowa, plan 4.530 zł, wykonanie 2.740 zł, tj. 60,49% planu,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 3.646.376 zł, wykonanie 3.629.474,22 zł, tj. 99,54% planu,

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, plan 132.412 zł, wykonanie 132.406,69 zł, tj. 99,99% planu,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan 644.000 zł, wykonanie 637.177,75 zł, tj. 98,94% planu,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan 295.000 zł, wykonanie 290.883,14 zł, tj. 98,60% planu,

Dział 758 – Różne rozliczenia, plan 198.629,43 zł, wykonanie 224,05 zł, tj. 0,11% planu,

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 15.674.788,68 zł, wykonanie 15.550.301,57 zł, tj. 99,21% planu,

Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan 1.220.213,22 zł, wykonanie 1.142.969,61 zł, tj. 93,67% planu,

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 5.003.175 zł, wykonanie 4.986.816,16 zł, tj. 99,67% planu,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 2.985.100,58 zł, wykonanie 2.811.907,64 zł, tj. 94,20% planu,



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 4.888.311 zł, wykonanie 4.876.981,08 zł, tj. 99,77% planu,

Dział 855 – Rodzina, plan 3.556.978 zł, wykonanie 3.415.536,82 zł, tj. 96,02% planu

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 1.067.026,25 zł, wykonanie 1.042.939,48 zł, tj. 97,74% planu,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 79.400 zł, wykonanie 77.589,81 zł, tj. 97,72% planu,

Dział 926 – Kultura fizyczna, plan 16.100 zł, wykonanie 15.752,47 zł, tj. 97,84% planu.

## **1. Wydatki bieżące według poszczególnych grup**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 45.327.979,21 zł, wykonane w wysokości 44.407.536,23 zł, tj. 97,97% planu. W porównaniu do 2016 roku wydatki zrealizowano w kwocie wyższej o 1.056.377,59 zł. Strukturę wydatków kształtował, podobnie jak w latach ubiegłych, udział wydatków uznawanych za sztywne, wynikające z przepisów ustawowych.

### **1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Wydatki w tej grupie wynosiły 28.924.635,33 zł, tj. 99,91% planu i obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, a w jednostkach zaliczanych do służb i straży także wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne i nagrody roczne dla funkcjonariuszy oraz składki od nich naliczane, a także podwyżki wynagrodzeń osobowych od 1 stycznia 2017 roku dla pracowników administracji i obsługi 100 zł/etat na miesiąc wraz z pochodnymi oraz dla nauczycieli o 1,3% wraz z pochodnymi.

### **1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, w tym remonty dróg oraz pomieszczeń i budynków, a także kary, odsetki, odszkodowania.**

Wydatki w tej grupie wynosiły 9.342.039,26 zł, tj. 93,59% planu i obejmują m.in. bieżące utrzymanie jednostek, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zadania z zakresu pomocy społecznej, geodezji, ochrony środowiska, inspekcji i straży, kultury, oświaty, promocji powiatu, współpracy z zagranicą, utrzymania dróg, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

**W ramach tej grupy zaplanowano remonty dróg oraz pomieszczeń i budynków** w kwocie 477.260 zł, wykonano w wysokości 476.753,72 zł, tj. 99,89% planu.

Wydatkowane w tym zakresie środki pozwoliły na wykonanie remontów cząstkowych dróg oraz drobnych remontów w jednostkach organizacyjnych, z tego:

#### **1) Starostwo Powiatowe (DR):**

- „*Remonty dróg*” - plan 380.000 zł, wykonanie 379.966,41 zł, tj. 99,99% planu.

W ramach powyższego planu wykonano remont drogi w Sokołowie Budzyńskim – Zawady oraz remont skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w Podstolicach i w Sokołowie Budzyńskim, chodnika w Bukowcu, Sokołowie Budzyńskim, Studźcach oraz na ul. Ofiar Gór Morzewskich i ul. Reymonta w Chodzieży, a także w ciągu ul. Kościuszki w Chodzieży wraz z przejściami, system odwodnienia w obrębie pasa drogowego drogi w Chodzieży;

#### **2) Starostwo Powiatowe (AI):**

- „*Remont budynku A Starostwa*”- plan 16.890 zł, wykonanie 16.889,46 zł, tj. 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania

obejmował wymianę drzwi w pomieszczeniach biurowych na parterze budynku, a także malowanie korytarza na parterze i klatki schodowej;

3) Starostwo Powiatowe (GN):

- „Wymiana bramy w budynku garażowym ul. Paderewskiego 2”- plan 591 zł, wykonanie 590,40 zł, tj. 99,90% planu. Dokonano naprawy bramy;

4) Starostwo Powiatowe (OR):

- „Remont budynku Starostwa” – plan 3.000 zł, wykonanie 2.770,49 zł, tj. 92,35%. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował zabezpieczenie spadającego sufitu na strychu w budynku administracyjnym B przy ul. Paderewskiego 2;

5) Dom Pomocy Społecznej:

- „Remont budynku głównego DPS”- plan 36.050 zł, wykonanie 36.029,97 zł, tj. 99,94% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował naprawę tarasu na II piętrze wraz z odnowieniem elewacji frontowej w budynku;

6) Powiatowy Urząd Pracy:

- „Remont budynku PUP”- plan 6.720 zł, wykonanie 6.718,88 zł, tj. 99,98% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę drzwi wejściowych do budynku;

7) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szamocinie:

- „Dokumentacja budynku administracyjnego” – wykonanie 3.700 zł, tj. 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dokumentacji dotyczącej zmiany sposobu użytkowania budynku;

8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- „Remont budynku PCPR”- wykonanie 2.125 zł, tj. 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował malowanie klatki schodowej, balustrady, części korytarza oraz jednego pomieszczenia biurowego;

9) Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży:

- „Remont budynku ZS-CH”- plan wykonanie 8.950 zł, tj. 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował malowanie korytarza przy sekretariacie szkoły oraz wymianę instalacji zimnej wody w pomieszczeniach piwnicznych;

10) Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach:

- „Remont budynku ZS-R”- wykonanie 10.000 zł, tj. 100% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował naprawę dachu po zalaniu budynku oraz odnowienie sal lekcyjnych;

11) I Liceum Ogólnokształcące:

- „Remont pomieszczeń I LO” – plan 9.234 zł, wykonanie 9.013,11 zł, tj. 97,61% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował doprowadzenie do prawidłowego stanu higienicznego i technicznego pomieszczeń, naprawę dachu, usunięcie pęknięć oraz powstałych szkód w wyniku zalania.

W ramach tej grupy zaplanowano kary, odsetki, odszkodowania w kwocie 5.699 zł, wykonano w kwocie 3.641,59 zł, tj. 63,90% planu, z tego w rozdziałach:

a) **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie 2.649 zł, tj. 100% planu.

Odszkodowanie dla osoby fizycznej za przejęcie nieruchomości na rzecz Powiatu,

- b) **85156** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  
Plan 3.000 zł, wykonanie 992,02 zł, tj. 33,07% planu.  
Zwrot odsetek do Wojewody – pobranych przez Komornika Sądowego w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego przeciwko byłej pracownicy PUP,
- c) **85508** – Rodziny zastępcze  
Plan 50 zł, wykonanie 0,57 zł, tj. 1,14% planu.  
Zwrot odsetek do Wojewody z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wypłaconego przez PCPR, finansowanego z dotacji w 2016 roku.

### **1.3. Dotacje na zadania bieżące**

Wysokość dotacji udzielanych z budżetu powiatu wynosiła 2.762.519,61 zł, tj. 99,72% planu, z tego:

- a) *dla jednostek sektora finansów publicznych* - zaplanowano w kwocie 151.497 zł, wykonano w wysokości 146.768,87 zł, tj. 96,88% planu,
- b) *dla jednostek spoza sektora finansów publicznych* - zaplanowano w kwocie 2.618.691,23 zł, wykonano w kwocie 2.615.750,74 zł, tj. 99,89% planu, z tego:
- dotację celową, zaplanowaną w kwocie 101.276,23 zł, wykonano w kwocie 101.272,23 zł, tj. 99,99% planu,
  - dotację podmiotową, zaplanowaną w kwocie 2.517.415 zł, wykonano w wysokości 2.514.478,51 zł, tj. 99,88% planu.

Realizację poszczególnych dotacji przedstawiono w tabeli nr 7 (również w tej tabeli przedstawiono dotacje dla innych podmiotów na programy finansowane z udziałem środków europejskich).

### **1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Wydatki w tej grupie wynosiły 2.113.608,42 zł, tj. 96,43% planu. Środki przeznaczono na wypłatę pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuowanie nauki przez wychowanków i ich usamodzielnianie się, wypłatę kieszonkowego wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu pracownikom obsługi za pranie odzieży oraz używanie własnej, zakup posiłków profilaktycznych i napojów, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok, wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej dla właścicieli, wypłatę diet za udział w sesjach, komisjach, posiedzeniach zarządu.

### **1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Wydatki w tej grupie wynosiły 973.850,47 zł, tj. 85,61% planu. W 2017 roku zaplanowano realizację projektów pn.:

- „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” – projekt realizowany jest przez PCPR oraz Starostwo Powiatowe (ZP-II) w latach 2017 – 2018 i ujęty w WPF. W 2017 roku planowana kwota projektu na wydatki bieżące wynosiła 1.040.838,58 zł, z tego środki z UE w kwocie 885.466,64 zł, wkład z budżetu krajowego w kwocie 155.371,94 zł, w tym wkład własny partnera wiodącego PCPR wynosi 50.000,04 zł. Wydatki wykonano w kwocie 878.621,86 zł, tj. 84,41% planu,
- „From innovative teaching to successful learning”, – projekt realizowany jest przez I LO w latach 2016-2018 i ujęty w WPF. W roku 2017 planowana

kwota projektu na wydatki bieżące wynosiła 96.679,61 zł i są to środki z budżetu UE. Wydatki wykonano w kwocie 95.228,61 zł, tj. 98,50% planu.

Realizacja projektów przebiegła zgodnie z założonym harmonogramem.

#### **1.6. Wydatki na obsługę długu**

Wydatki w tej grupie wynosiły 290.883,14 zł, tj. 98,60% planu. Zostały poniesione na odsetki od niespłaconej części kredytu konsolidacyjnego.

**2. Wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** wykonane w kwocie 3.488.989,31 zł, tj. 96,52% planu. Zostały one wymienione i opisane w rozdz. VIII pkt 2 Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia tabela nr 9.

### **ROZDZIAŁ IV. PRZYCHODY I ROZCHODY** (przedstawia tabela nr 3)

Planowany budżet po zmianach wykazywał nadwyżkę stanowiącą różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami w wysokości 321.816,66 zł.

W wyniku realizacji budżetu 2017 rok zamknięto nadwyżką w kwocie 1.214.117,80 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 628.183,34 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które wykonano w kwocie 1.562.803,34 zł.

Rozchody wykonano w kwocie 950.000 zł, z tytułu spłaty kredytu konsolidacyjnego. Zgodnie z zawartym aneksem w 2017 roku spłacono całą kwotę.

### **ROZDZIAŁ V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

1. Należności jednostek budżetowych wynosiły 2.670.012,14 zł, z tego z tytułu:

- a) opłat za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z drogą w kwocie 1.080 zł,
- b) najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 210 zł,
- c) grzywny w celu przymuszenia w związku z nie wywiązaniem się z decyzji Starosty do usunięcia odpadów z magazynu w kwocie 10.000 zł,
- d) wpływów z usług w kwocie 98.323,71 zł, w tym z tytułu:
  - odsprzedaży usług za media w kwocie 19.995 zł,
  - prywatnych rozmów telefonicznych pracowników w kwocie 30,09 zł,
  - konserwacji centrali telefonicznej w PCPR w kwocie 60 zł,
  - wyżywienia od wychowanków MOS i placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 51.413,20 zł,
  - odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w kwocie 17.375,62 zł,
  - wykonania i sprzedaży kopii map i innych dokumentów geodezyjnych w kwocie 9.449,80 zł,
- e) odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat w kwocie 7.574,53 zł,
- f) pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 868.364,75 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),

- g) wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci, z tego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 355.817,52 zł oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 292.679,38 zł,
  - h) różnych opłat w kwocie 1.456,80 zł, m.in. koszty wysłania upomnień, opłata egzekucyjna za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny,
  - i) różnych dochodów w kwocie 1.010.223,56 zł, z tego z tytułu:
    - zwrotu podatku od budynków i gruntów oraz za kradzież energii elektrycznej, bezumowne korzystanie z nieruchomości w kwocie 410,12 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,
  - j) zwrotów niewykorzystanych dotacji z Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Powiatu Pilskiego w kwocie 252,05 zł,
  - k) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące procentowy udział zrealizowanych dochodów w kwocie 18.764,80 zł,
  - l) podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie -48,07 zł,
  - m) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.313,11 zł;
2. Zobowiązania jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynosiły 2.786.102,49 zł, z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.449.993,54 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 295.188,54 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.702,88 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 35.217,53 zł (Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim - PCPR),

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

## **ROZDZIAŁ VI. ZACIĄgniĘTE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZARZĄD W GRANICACH UPOWAŻNIENIA UDZIELONEGO PRZEZ RADĘ POWIATU**

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 9 Uchwały Nr XXVII/159/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania, których płatności wykraczają poza 2017 rok na łączną kwotę 899.755,73zł (przy ustalonym limicie 3.000.000 zł), z tego na:

- a) świadczenie usług telekomunikacyjnych – połączeń telefonicznych - /MultiMedia Polska S.A./ w kwocie 9.446,40 zł (do 31.01.2019 r.),
- b) świadczenie usług telekomunikacyjnych - dostępu do sieci Internet DSL (abonament blueconnect) /Polkomtel/ w kwocie 597,60 zł (do 15.01.2019 r.),
- c) świadczenie usług kserowania - /Copy System Sp. z o.o./ w kwocie 207.132,00 zł (do 15.01.2019 r.),
- d) zakup licencji na używanie systemu informatycznego "Planowanie i Realizacja budżetu" z modułami - /Doskomp/ w kwocie 10.000,00 zł (do 30.06.2019 r.),
- e) wykonanie i obsługa techniczna S@M (systemu informacji publicznej Starostwa) - /Concept Intermedia/ w kwocie 15.612,30 zł (do 13.07.2019 r.),
- f) świadczenie usług telekomunikacyjnych - usługa dostępu do internetu - /ANTSERWIS/ w kwocie 27.298,80 zł (do 31.07.2020r.),

- g) wykonywanie usługi monitorowania systemu alarmowego-antynapadowego w bud. C Starostwa - /Hunters/ w kwocie 1.605,15 zł (do 31.12.2019 r.),
- h) wykonywanie usługi konserwacji i napraw technicznych środków zabezpieczenia mienia tj. systemu sygnalizacji włamania i napadu z podsystemem pożaru i zalania wodą w bud. C Starostwa - /Hunters/ w kwocie 1.537,50 zł (do 31.12.2019 r.),
- i) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie chodzieskim /Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu, Rada Okręgowa Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy/ w kwocie 60.725,88 zł (do 31.12.2018 r.),
- j) prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie chodzieskim/ Fundacja Honeste Vivere/ w kwocie 60.725,88 zł (do 31.12.2018 r.),
- k) ponoszenie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej - /Powiat Obornicki/ w kwocie 14.400,00 zł (do 31.12.2018 r.),
- l) ponoszenie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej - /Powiat Obornicki/ w kwocie 7.920,00 zł (do 31.12.2018 r.),
- m)ponoszenie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej - /Powiat Obornicki/ w kwocie 14.064,52 zł (do 31.12.2018 r.),
- n) świadczenie usług pocztowych - /Poczta Polska S.A./ w kwocie 286.112,10 zł (do 31.10.2020 r.),
- o) ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Chodzieskiego - /Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych/ w kwocie 146.943,00 zł (do 23.11.2020 r.),
- p) ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Chodzieskiego - /Concordia Polska/ w kwocie 32.994,00 zł (do 23.11.2020 r.),
- q) opiekę autorską na użytkowanie systemu informatycznego – Moduł BIP - /WOKiSS/ w kwocie 639,60 zł (do 31.12.2018 r.),
- r) świadczenie usług dostępu do sieci Internet za pośrednictwem serwera CIS: w szczególności usługi „BIP - Serwer wirtualny” - /WOKiSS/ w kwocie 1.033,20 zł (do 31.12.2018 r.),
- s) przesyłanie serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych - /WOKiSS/ w kwocie 967,80 zł (do 31.12.2018 r.),

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/158/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego (ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć pn.:

- a) „Wypożyczenie 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 361.011,20 zł,
- b) „Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Chodzieskim" w kwocie 1.002.647,71 zł,
- c) „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem" w kwocie 1.881.594,35 zł,
- d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo" w kwocie 64.675,00 zł.

## **ROZDZIAŁ VII. ZACIĄgniĘTE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK W GRANICACH UPOWAŻNIENIA UDZIELONEGO PRZEZ RADĘ POWIATU**

1. Uchwała Nr XV/12/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z 16 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.  
Kierownik PCPR w stosunku do trzech rodziców biologicznych umorzył należności wraz z odsetkami w łącznej kwocie 16.243,45 zł. Natomiast wobec trzech rodziców biologicznych wydano decyzję o odstąpieniu od naliczania opłat za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, w tym dwóm rodzicom biologicznym odpisano należności w łącznej kwocie 25.170,97 zł.
2. Uchwała Nr V/47/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Powiatu Chodzieskiego lub jego jednostek podległych, 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 spłat na raty z tytułu wyżywienia wychowanków, z tego:
  - a) umorzeń poniżej 500 zł w łącznej kwocie 1.598,68 zł,
  - b) umorzeń powyżej 500 zł w łącznej kwocie 4.111,46 zł,
  - c) rozłożeń na raty powyżej 500 zł w łącznej kwocie 2.322,29 zł.

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

Dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów budżetowych wynosił 49.264.553,34 zł, został wykonany w kwocie 49.110.643,34 zł, tj. 99,69% planu.

Realizację dochodów budżetowych Powiatu Chodzieskiego za 2017 rok przedstawia tabela nr 1.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

**Rozdz. 01005** – Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 2.214 zł, tj. 100% planu, są to środki otrzymane z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody zrealizowane w Starostwie Powiatowym (GN).

**Rozdz. 01008** – Melioracje wodne

Plan dochodów bieżących wynosił 3.000 zł, wykonanie 7.088,40 zł, tj. 236,28% planu, z tego:

- plan 3.000 zł, wykonanie 6.793,20 zł, tj. 226,44% planu, z tytułu grzywien w celu przymuszenia w związku z nie wywiązaniem się z decyzji Starosty, dotyczącej odbudowy rowu melioracyjnego,
- nieplanowane wykonanie 295,20 zł, z tytułu opłat egzekucyjnych i administracyjnych.

Dochody zrealizowane w Starostwie Powiatowym (OS, FN).

## Dział 020 – Leśnictwo

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

Plan dochodów bieżących wynosił 152.920 zł, wykonanie 152.918,40zł, tj. 99,99% planu, są to środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OS).

## Dział 600 – Transport i łączność

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

Plan dochodów bieżących wynosił 31.064 zł, wykonanie 60.186,33 zł, tj. 193,75% planu, z tego:

- nieplanowane wykonanie 3,30 zł, z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie,
- plan 1.060 zł, wykonanie 1.059,34 zł, tj. 99,94% planu, z tytułu odszkodowania za uszkodzony sprzęt,
- wykonanie 29.119,62 zł, z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu zakończenia robót drogowych w ramach zadań pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży” i „Remonty dróg”,
- plan 4 zł, wykonanie 4,07 zł, tj. 101,75% planu, z tytułu rozliczenia niewykorzystanego okresu ubezpieczenia NNW, w związku ze sprzedażą ciągnika,
- wykonanie 30.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Gminy Budzyń na realizację zadania pn. „Remonty dróg”.

Plan dochodów majątkowych wynosił 672.000 zł, wykonanie w kwocie 672.052 zł, tj. 100,01% planu, z tego:

- plan 2.000 zł, wykonanie 2.052 zł, tj. 102,60% planu, z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych,
- wykonanie 300.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miejskiej Chodzież na realizację zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży”,
- wykonanie 370.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Gminy Budzyń na realizację zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży”.

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe (DR, OR, FN).

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Plan dochodów bieżących wynosił 359.700 zł, wykonanie 344.476,20 zł, tj. 95,77% planu, z tego:

- plan 2.907 zł, wykonanie 5.400,71 zł, tj. 185,78% planu, stanowiące wpływy z tytułu trwałego zarządu – DDZ, COPOW, PCPR, PUP oraz z tytułu ustanowienia odpłatnego ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Chodzieskiego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2.
- Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GN),



- plan 35.795 zł, wykonanie 36.695,47 zł, tj. 102,52% planu, stanowiące wpływy za czynsze z tytułu najmowanych mieszkań, pomieszczeń i lokali w budynkach, garaży oraz wpłaty za dzierżawę środków trwałych. Dochody zostały wypracowane przez: CEZ, MOS, ZS-CH, ZS-R, Starostwo Powiatowe (GN),
- plan 56.646 zł, wykonanie 53.617,36 zł, tj. 94,65% planu, stanowiące wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom. Dochody zostały wypracowane przez: MOS, ZS-R, Starostwo Powiatowe (GN),
- nieplanowane dochody w kwocie 74,99 zł, stanowią odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsze,
- plan 381 zł, wykonanie 449,50 zł, tj. 117,98% planu, stanowiące dochody z tytułu zwrotu kosztów wykonania wyceny zmniejszenia wartości nieruchomości oraz zwrotu kosztów wypisu i kopii mapy,
- plan 4.155 zł, wykonanie 4.885,92 zł, tj. 117,59% planu, stanowiące dochody z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Wyszyńskiego, zwrot zapłaconego podatku przez najemców w budynku A i B Starostwa Powiatowego i części nieruchomości ul. Kościuszki oraz nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 3 w Chodzieży,
- plan 122.066 zł, wykonanie 116.072,35 zł, tj. 95,09% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 4.409,65 zł. Na pozostałe środki w kwocie 1.584 zł nastąpiła przedmiotowa blokada w związku z nadmiarem posiadanych środków,
- plan 137.750 zł, wykonanie 127.279,90 zł, tj. 92,40% planu, są to wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące procentowy udział zrealizowanych dochodów.

Nieplanowane dochody majątkowe wynosiły 12.764,23 zł z tytułu sprzedaży działek pod budowę garaży, położonych w Chodzieży przy ul. Świętokrzyskiej.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GN, FN), MOS, ZS-CH, ZS-R, CEZ.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

##### **Rozdz. 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan dochodów bieżących wynosił 2.200 zł, wykonanie 1.565,79 zł, tj. 71,17% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 634,21 zł.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 576.100 zł, wykonanie 535.779,69 zł, tj. 93% planu, z tego:

- nieplanowane wykonanie 8,80 zł z tytułu zwrotów kosztów upomnień w związku z nieregulowaniem opłat geodezyjno – kartograficznych,
- plan 460.000 zł, wykonanie 419.884,66 zł, tj. 91,28% planu, są to 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,

- nieplanowane wykonanie 72,23 zł, z tytułu odsetek od zapłaconych nieterminowo należności z tytułu opłat geodezyjno - kartograficznych
- plan 116.100 zł, wykonanie 115.814 zł, tj. 99,75% planu, są to środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Na kwotę 286 zł nastąpiła przedmiotowa blokada w związku z nadmiarem posiadanych środków.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GN, FN).

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

Plan dochodów bieżących wynosił 335.000 zł, wykonanie 335.034,36 zł, tj. 100,01% planu, z tego:

- nieplanowane wykonanie 56 zł, stanowią wpływy z tytułu tzw. „płatnika”,
- plan 335.000 zł, wykonanie 334.978,36 zł, tj. 99,99% planu, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 21,64 zł.

Dochody zrealizowane przez PINB, Starostwo Powiatowe (FN).

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 163.425,52 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OR).

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

Plan dochodów bieżących wynosił 5.814 zł, wykonanie 3.453,17 zł, tj. 59,39% planu, z tego:

- plan 1.500 zł, wykonanie 0 zł, z tytułu wpłat dłużników na rzecz Powiatu na rzecz zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego,
- plan 1.200 zł, wykonanie 840 zł, tj. 70% planu, z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich,
- plan 670 zł, wykonanie 549,74 zł, tj. 82,05% planu, wpływy z usług m.in. zwroty za przekroczenie limitu rozmów za telefony komórkowe oraz zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników,
- plan 892 zł, wykonanie 891,82 zł, tj. 99,98% planu, z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie,
- nieplanowane wykonanie 1.171,61 zł, stanowią wpływy z tytułu tzw. „płatnika”,
- nie zrealizowano dochodów w kwocie 1.552 zł z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracownika Starostwa w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (PUP). Szkolenie nie zostało przeprowadzone z przyczyn organizatora.

Plan dochodów majątkowych wynosił 11.175 zł, wykonanie 12.689,50 zł, tj. 113,55% planu, z tytułu sprzedaży złomu.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OR, OS).

**Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan dochodów bieżących wynosił 16.265 zł, wykonanie 16.254,58 zł, tj. 99,94% planu, z tego:

- plan 14.470 zł, wykonanie 14.459,58 zł, tj. 99,93% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 10,42 zł,
- wykonanie 1.795 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-II).

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Plan dochodów bieżących wynosił 20.589 zł, wykonanie 24.031,10 zł, tj. 116,72% planu, z tego:

- plan 1.098 zł, wykonanie 918,75 zł, tj. 83,67%, planu z tytułu odsprzedaży usług dla PCPR za konserwację systemu alarmowego oraz centrali telefonicznej,
- plan 19.491 zł, wykonanie 23.112,35 zł, tj. 118,58%, planu z tytułu zwrotu od jednostek organizacyjnych kosztów zakupu licencji programów oraz zwrotu kosztów gmin z powiatu chodzieskiego oraz gmin z powiatów ościennych za uczestnictwo w szkoleniach . Wysokie wykonanie jest wynikiem wyższej frekwencji uczestników szkoleń niż zakładano pierwotnie.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OR).

**Dział 752 – Obrona narodowa****Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 2.740 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-III).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan dochodów bieżących wynosił 3.584.309 zł, wykonanie 3.586.120,76 zł, tj. 100,05% planu, z tego:

- nieplanowane wykonanie w kwocie 856,54 zł, z tytułu zwrotu za zużycie gazu w 2016 roku, sfinansowanego z dotacji celowej (dokonano zwrotu dotacji do WUW),
- nieplanowane wykonanie 995 zł, stanowią wpływy z tytułu tzw. „płatnika”,
- plan 3.572.849 zł, wykonanie 3.572.790,68 zł, tj. 99,99% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 58,32 zł,
- plan 60 zł, wykonanie 78,54 zł, tj. 130,90% planu, z tytułu 5% dochodów Skarbu Państwa wypracowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
- wykonanie w kwocie 11.400 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia KPSP na realizację zadań bieżących pn. „Zakup sprzętu

ratowniczo – gaśniczego lub umundurowania specjalnego oraz zasilacza awaryjnego (UPS)”.  
Wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 24.500 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia KPSP na zakup inwestycyjny pn. „Zakup serwera oraz oprogramowania i licencji”.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-I, FN) i KPPSP.

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

Plan dochodów bieżących wykonano w kwocie 7.200 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-I).

**Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Plan dochodów bieżących wynosił 15.350 zł, z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających. Wykonanie dochodów jest zerowe, gdyż w 2017 roku taka sytuacja nie wystąpiła.

Dochody zaplanowano w Starostwie Powiatowym (OS).

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

**Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan dochodów bieżących wynosił 125.208 zł, wykonanie 125.206,08 zł, tj. 99,99% planu, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat na „Nieodpłatna pomoc prawna”. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 1,92 zł.

Dochody zostały zrealizowane przez 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**

Plan dochodów bieżących wynosił 1.859.000 zł, wykonanie 1.787.503,74 zł, tj. 96,15% planu, z tego:

- plan 1.455.000 zł, wykonanie 1.389.631,75 zł, tj. 95,51% planu, stanowiące wpływy z opłaty komunikacyjnych,
- plan 259.000 zł, wykonanie 265.819,94 zł, tj. 102,63% planu, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i stawianie w nim reklam, a także opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
- nieplanowane wykonanie 34,80 zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w związku z nieuregulowaniem opłat za zajęcie pasa drogowego,
- plan 145.000 zł, wykonanie 131.757,43 zł, tj. 90,87% planu, z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy,
- nieplanowane wykonanie 64,50 zł, z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku,
- nieplanowane wykonanie 16 zł, z tytułu wykonania kserokopii dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót budowlanych

- nieplanowane wykonanie 49,27 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego,
  - nieplanowane wykonanie 130,05 zł, z tytułu zwrotu od komornika niewykorzystanej zaliczki w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego.
- Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (KM, DR, OS, FN, AI).

**Rozdz. 75622** – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
Plan dochodów bieżących wynosił 8.985.216 zł, wykonanie 9.234.299 zł, tj. 102,77% planu, z tego:

- plan 8.695.216 zł, wykonanie 8.892.572 zł, tj. 102,27% planu. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Powiatu,
- plan 290.000 zł, wykonanie 341.727 zł, tj. 117,84% planu. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze Powiatu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

**Rozdz. 75801** – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące wykonano w kwocie 18.889.052 zł, tj. 100% planu, w tym 60.000 zł na „Doposażenie pomieszczeń - kształcenie zawodowe”.

**Rozdz. 75802** – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące wykonano w kwocie 23.233 zł, tj. 100% planu, z tytułu środków na uzupełnienie dochodów Powiatu.

**Rozdz. 75803** – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody bieżące wykonano w kwocie 2.191.849 zł, tj. 100% planu.

**Rozdz. 75814** – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów bieżących wynosił 35.000 zł, wykonanie 56.551,30 zł, tj. 161,58% planu, z tego:

- plan 35.000 zł, wykonanie 49.567,22 zł, tj. 141,62% planu, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu i jednostek podległych oraz od zakładanych lokat terminowych na rachunkach bankowych budżetu powiatu,
- nieplanowane wykonanie w kwocie 6.984,08 zł stanowi zwrot podatku naliczonego VAT w jednostkach od stycznia do listopada.

Dochody zrealizowane przez wszystkie jednostki organizacyjne, inspekcje i straże powiatu.

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

Dochody bieżące wykonano w kwocie 388.992 zł, tj. 100% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan dochodów bieżących wynosił 1.197.493 zł, wykonanie 1.134.989,02 zł, tj. 94,78% planu, z tego:

- nieplanowane wykonanie w kwocie 992,02 zł, stanowią odsetki z tytułu wpłat komorniczych oraz wpłat własnych dłużnika,
- plan 1.197.493 zł, wykonanie 1.133.997 zł tj. 94,70%, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 9 zł. Na pozostałe środki w kwocie 63.487 zł nastąpiła przedmiotowa blokada w związku z nadmiarem posiadanych środków.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-II), PUP.

Dział 852 – Pomoc społeczna

**Rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących wynosił 4.543.321 zł, wykonanie 4.533.907,83 zł, tj. 99,79% planu, z tego:

- plan 2.520 zł, z tytułu najmu pomieszczeń, wykonanie 0 zł w związku z brakiem chętnych,
- plan 3.939.250 zł, wykonanie 3.937.076,21 zł, tj. 99,94% planu, z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy oraz zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników,
- plan 22.400 zł, wykonanie 14.815,64 zł, tj. 66,14% planu, z tytułu zwrotu odpłatności ponad ustawowy limit za zakupione leki i materiały medyczne dla mieszkańców Domu,
- nieplanowane wykonanie w kwocie 200,90 zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS,
- plan 1.129 zł, wykonanie 3.234,55 zł, tj. 286,50% planu, z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie,
- nieplanowane wykonanie w kwocie 747,53 zł, z tytułu tzw. „płatnika”,
- plan 578.022 zł, wykonanie 577.833 zł, tj. 99,97% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu. Na kwotę 189 zł nastąpiła przedmiotowa blokada w związku z nadmiarem posiadanych środków.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (FN), DPS.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 200 zł, wykonanie 228,14 zł, tj. 114,07% planu, z tego:

- nieplanowane wykonanie w kwocie 58 zł, stanowią koszty upomnienia i opłaty komornicze dotyczące wyegzekwowanych przez poborców skarbowych należności z odpłatności rodziców biologicznych oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
- plan 200 zł, wykonanie 12,14 zł, tj. 6,07% planu, z tytułu zwrotu za przekroczenie limitu rozmów za telefon komórkowy,
- nieplanowane wykonanie w kwocie 158 zł, z tytułu tzw. „płatnika”.

Dochody zrealizowane przez PCPR.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Plan dochodów bieżących wynosił 214.618 zł, wykonanie 213.003,59 zł, tj. 99,25% planu, z tego:

- plan 214.360 zł, wykonanie 212.795,69 zł, tj. 99,27% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 1.564,31 zł,
- plan 258 zł, wykonanie 207,90 zł, tj. 80,58% planu, wpływy stanowiące część dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-II, FN).

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

Plan dochodów bieżących wynosił 29.090 zł, wykonanie 29.860 zł, tj. 102,65% planu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 2,5% kwoty wydatkowanej (PFRON).

Dochody zrealizowane przez PCPR.

**Rozdz. 85333** – Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów bieżących wynosił 338.600 zł, wykonanie 339.055,70 zł, tj. 100,13% planu, z tego:

- wykonanie 6.600 zł, tj. 100% planu, z tytułu kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania odwoławczego dla radcy prawnego,
- nieplanowane wykonanie w kwocie 17,98 zł, z tytułu wpłat komorniczych oraz wpłat własnych dłużnika.
- nieplanowane wykonanie w kwocie 437,72 zł, z tytułu tzw. „płatnika” oraz zwrotu za przekroczenie limitu rozmów telefonicznych,
- wykonanie 332.000 zł, tj. 100% planu, środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dochody zrealizowane przez PUP, Starostwo Powiatowe (SO-II).

**Rozdz. 85395** – Pozostała działalność

W ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim”:

- plan dochodów bieżących wynosił 990.838,54 zł, wykonanie 893.749,28 zł, tj. 90,20% planu,
- wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 32.300 zł, tj. 100% planu.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (ZP-II).

Dział 855 – Rodzina

**Rozdz. 85508** – Rodziny zastępcze

Plan dochodów bieżących wynosił 778.016,32 zł, wykonanie 743.591,01 zł, tj. 95,58% planu, z tego:

- plan 2.000 zł, wykonanie 2.209,99 zł, tj. 110,50% planu, stanowiące wpływy od rodzica biologicznego z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,

- plan 291.450 zł, wykonanie 289.913,54 zł, tj. 99,47% planu, są to dochody z innych powiatów oraz gmin na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej,
  - nieplanowane wykonanie w kwocie 83,97 zł, dotyczy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności, zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców,
  - nieplanowane wykonanie w kwocie 1.276,99 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,
  - wykonanie 18.211,32 zł, tj. 100%, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017”,
  - plan 426.642 zł, wykonanie 390.737,55 zł, tj. 91,58%, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwu w wychowywaniu dzieci. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 2.567,45 zł. Na pozostałe środki w kwocie 33.337 zł nastąpiła przedmiotowa blokada w związku z nadmiarem posiadanych środków,
  - plan 39.713 zł, wykonanie 39.712,80 zł, tj. 99,99%, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatów: Obornickiego i Wieruszowskiego, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w związku z przebywaniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Chodzieskiego,
  - nieplanowane wykonanie w kwocie 1.444,85 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Miasto Poznań i Powiat Wągrowiecki na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinie zastępczej, pochodzącej z terenu powiatu chodzieskiego.
- Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-II), PCPR.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 673.683 zł, wykonanie 692.834,41 zł, tj. 102,84% planu, z tego:

- wykonanie 500 zł, tj. 100% planu, z tytułu wpływu nawiązki,
- plan 80 zł, wykonanie 1.977,78 zł, tj. 2.472,23% planu, stanowiące wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach,
- plan 651.603 zł, wykonanie 648.537,16 zł, tj. 99,53% planu, z tytułu odsprzedaży usług za obiady przygotowane dla wychowanków DDZ i Rodzina, a także dochody z innych powiatów oraz gmin na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej,
- nieplanowane wykonanie w kwocie 92,64 zł, dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców,
- nieplanowane wykonanie w kwocie 133,83 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,
- plan 21.500 zł, wykonanie 41.370 zł, tj. 192,42% planu, z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej,
- nieplanowane wykonanie w kwocie 223 zł, z tytułu tzw. „płatnika”.

Dochody zrealizowane przez DDZ, „Rodzina”, PCPR i COPOW.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan dochodów bieżących wynosił 44.000 zł, wykonanie 37.785,61 zł, tj. 85,88% planu, z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW na zadanie pn. „Realizacja programu



usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2017”.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OS).

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

Plan dochodów bieżących wynosił 93.500 zł, wykonanie 94.769,14 zł, tj. 101,36% planu, z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OS).

**Rozdz. 90095** – Pozostała działalność

W ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego” plan dochodów majątkowych wynosił 711.422,48 zł, wykonanie 700.369,99 zł, tj. 98,45% planu. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (ZP-I).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdz. 80102** – Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów bieżących wynosił 16.734,49 zł, wykonanie 16.484,53 zł, tj. 98,51% planu, z tego:

- plan 10.034,49 zł, wykonanie 9.784,53 zł, tj. 97,51% planu, z tytułu dotacji celowej na realizację programu rządowego pn. „Darmowe podręczniki – zadania zlecone”  
Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 249,96 zł,
- plan 6.700 zł, wykonanie 6.700 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w MOS w Chodzieży.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW).

**Rozdz. 80110** – Gimnazja

Plan dochodów ogółem wynosił 60.226,31 zł, wykonanie 64.470,83 zł, tj. 107,05% planu, z tego:

1) Wykonanie w kwocie 28.205,31 zł, tj. 100% planu, w tym:

- plan 6.881 zł, wykonanie 6.881 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej z Gminy Chodzież na bieżące remonty w ZS-R,
- plan 21.324,31 zł, wykonanie 21.324,31 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej na realizację programu rządowego pn. „Darmowe podręczniki – zadania zlecone”.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW).

2) Plan ogółem wynosił 32.021 zł, wykonanie 36.265,52 zł, tj. 113,26% planu, z tego:

a) Plan dochodów bieżących wynosił 31.239 zł, wykonanie 35.483,02 zł, tj. 113,59% planu, w tym:

- plan 130 zł, wykonanie 104 zł, tj. 80% planu, z tytułu opłat za wydawanie duplikatu świadectwa szkolnego,
- plan 180 zł, wykonanie 171 zł, tj. 95% planu, z tytułu opłat za wydawanie duplikatu legitymacji szkolnej,
- plan 5.996 zł, wykonanie 6.142 zł, tj. 102,44% planu - czynsze za najem powierzchni pod automat do kawy, hali gimnastycznej, sklepiu szkolnego oraz sal lekcyjnych,

- plan 17.685 zł, wykonanie 18.668,36 zł, tj. 105,56% planu - wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali,
- plan 7.148 zł, wykonanie 9.176,38 zł, tj. 128,38% planu, z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie,
- plan 100 zł, wykonanie 100 zł, tj. 100% planu - darowizny na rzecz szkoły,
- wpływy z tytułu tzw. „płatnika”, zrealizowano bez planu w wysokości 1.121,28 zł.

b) Plan wydatków majątkowych wynosił 782 zł, wykonanie 782,50 zł, tj. 100,06% planu – sprzedaż złomu pochodzącego ze starych przeseł ogrodzeniowych.

Dochody zrealizowane przez ZS-R.

#### **Rozdz. 80111**– Gimnazja specjalne

Plan dochodów bieżących wynosił 11.140,66 zł, wykonanie 11.141,67 zł, tj. 100,01% planu, z tego:

1) Plan 10.099,66 zł, wykonanie 10.099,66 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej na realizację programu rządowego pn. „Darmowe podręczniki – zadania zlecone”.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW).

2) Plan 1.041 zł, wykonanie 1.042,01 zł, tj. 100,10% planu, z tytułu rabatu za zużyte paliwo gazowe w okresie od czerwca do grudnia 2016 r.

Dochody zrealizowane przez MOS.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 126.205,80 zł, wykonanie 126.350,99 zł, tj. 100,12% planu, z tego:

1) Plan 2.564,80 zł, wykonanie 2.564,79 zł, tj. 99,99% planu, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 0,01 zł.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW).

2) Plan ogółem 123.641 zł, wykonanie 123.786,20 zł, tj. 100,12% planu, w tym:

- plan ogółem 234 zł, wykonanie 260 zł, tj. 111,11% planu, z tytułu opłat za wydawanie odpisu świadectwa szkolnego,
- plan ogółem 216 zł, wykonanie 162 zł, tj. 75% planu, z tytułu opłat za wydawanie duplikatu legitymacji szkolnej,
- plan 16.413 zł, wykonanie 16.516,48 zł, tj. 100,63% planu - czynsz za najem pomieszczeń kuchennych przy stołówce, sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej,
- plan 106.124 zł, wykonanie 105.604,71 zł, tj. 99,51% planu - wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom,
- plan 654 zł, wykonanie 654,99 zł, tj. 100,15% planu, z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie,
- 132,71 zł zrealizowane bez planu - odsetki od nieterminowych wpłat,
- 455,31 zł zrealizowane bez planu, z tytułu tzw. „płatnika”.

Dochody zrealizowane przez I LO.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 71.639,42 zł, wykonanie 72.921,74 zł, tj. 101,79% planu, z tego:

1) Plan ogółem 12.171,42 zł, wykonanie 12.133,94 zł, tj. 99,96%, w tym:

- plan 11.196,42 zł, wykonanie 11.196,10 zł, tj. 99,99% planu, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt dla ZS-R (kwota 6.600 zł) i ZS-CH (kwota 4.596,10 zł). Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do WUW w kwocie 0,32 zł,
- plan 975 zł, wykonanie 937,84 zł, tj. 96,19% planu, z tytułu dotacji celowej z Powiatu Wągrowieckiego na organizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla ucznia tego powiatu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 37,16 zł.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW).

2) Plan 59.468 zł, wykonanie 60.787,80 zł, tj. 102,22% planu, w tym:

- plan 1.482 zł, wykonanie 1.586 zł, tj. 107,02% planu, z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych,
- plan 207 zł, wykonanie 234 zł, tj. 113,04% planu, z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych,
- plan 38.322 zł, wykonanie 38.322,97 zł, tj. 100,01% planu – czynsz za najem sal lekcyjnych, miejsca pod automat do gorących napojów oraz hali widowiskowo – sportowej i pomieszczeń użytkowych na terenie hali,
- plan 19.457 zł, wykonanie 19.457,88 zł, tj. 100,01% planu - wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom,
- 239,36 zł zrealizowane bez planu, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- 947,59 zł zrealizowano bez planu, z tytułu tzw. „płatnika”.

Dochody zrealizowane przez ZS-CH.

**Rozdz. 80140** - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan dochodów bieżących wynosił 59.320 zł, wykonanie 57.676,65 zł, tj. 97,23% planu, z tego:

- plan 1.180 zł, wykonanie 1.170,86 zł, tj. 99,23% planu - czynsz za najem sal i pracowni dydaktycznych,
- plan 28.140 zł, wykonanie 26.753,91 zł, tj. 95,07% planu - wpływy z usług krawieckich, fryzjerskich, gastronomicznych oraz samochodowych,
- plan 30.000 zł, wykonanie 29.400 zł, tj. 98% planu - wpływy ze sprzedaży wyrobów,
- 46,68 zł zrealizowane bez planu - odsetki od nieterminowych wpłat,
- 305,20 zł zrealizowane bez planu, z tytułu tzw. „płatnika”, oraz z tytułu utylizacji odpadów.

Dochody zrealizowane przez CEZ.

**Rozdz. 80145** - Komisje Egzaminacyjne

Plan dochodów bieżących wynosił 2.180 zł, wykonanie 2.179,15 zł, tj. 99,96% planu, z tego:

- 1) Plan 1.911 zł, wykonanie 1.910,29 zł, tj. 99,96% planu - dochody z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej związane z przeprowadzeniem egzaminu kwalifikacyjnego przez Komisję Kwalifikacyjną w zawodach krawiec, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, monter instalacji elektrycznych oraz kucharz.

Dochody zrealizowane przez CEZ.

2) Plan 269 zł, wykonanie 268,86 zł, tj. 99,95% planu - dochody z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej związane z przeprowadzeniem egzaminu kwalifikacyjnego przez Komisję Kwalifikacyjną w zawodzie sprzedawca.  
Dochody zrealizowane przez ZS-CH.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne**

Plan dochodów bieżących wynosił 124.084 zł, wykonanie 122.557,80 zł, tj. 98,77 % planu, z tego:

- 1) Plan 90.322 zł, wykonanie 89.498,40 zł, tj. 99,09% planu, w tym:
- plan 90.322 zł, wykonanie 89.487,30 zł, tj. 99,08% planu - wpływy z tytułu świadczenia usług żywieniowych w stołówce,
  - 11,10 zł zrealizowane bez planu - odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie stołowników.

Dochody zrealizowane przez ZS-CH.

- 2) Plan 33.762 zł, wykonanie 33.059,40 zł, tj. 97,92% planu, z tytułu sprzedaży obiadów dla uczniów i nauczycieli szkoły.

Dochody zrealizowane przez ZS-R.

**Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan dochodów bieżących wynosił 1.749,95 zł, wykonanie 1.749,95 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej na realizację programu rządowego pn. „Darmowe podręczniki – zadania zlecone”.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW).

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

W ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem” plan dochodów majątkowych wynosił 424.420,85 zł, wykonanie 275.337 zł, tj. 64,87% planu, z tego:

- plan 369.698,15 zł, wykonanie 234.931,50 zł, tj. 63,55% planu, z tytułu dotacji ze środków europejskich,
- plan 54.722,70 zł, wykonanie 40.405,50 zł, tj. 73,84% planu, z tytułu środków od Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży będącego Partnerem projektu.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (ZP-I).

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Wykonano nieplanowane dochody w kwocie 195,79 zł, z tytułu zwrotu za przekroczenie limitu korzystania z telefonu oraz tzw. „płatnika”.

Dochody zrealizowane przez PPP.

**Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan dochodów bieżących wynosił 789 zł, wykonanie 861,42 zł, tj. 109,18% planu, w tym:

- plan 289 zł, wykonanie 288,42 zł, tj. 99,80% planu, z tytułu najmu pomieszczeń,
- 73 zł zrealizowane bez planu, z tytułu tzw. „płatnika”,
- plan 500 zł, wykonanie 500 zł, tj. 100% planu – darowizny na rzecz jednostki.

Dochody zrealizowane przez MDK.

**Rozdz. 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan dochodów bieżących wynosił 5.000 zł, wykonanie 4.830 zł, tj. 96,60% planu, z tytułu dotacji celowej z Gminy Chodzież z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów Gimnazjum uczących się w ZS-R.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW).

**Rozdz. 85421- Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii**

Plan dochodów bieżących wynosił 202.796 zł, wykonanie 218.193,45 zł, tj. 107,59% planu, z tego:

- plan 189.466 zł, wykonanie 202.431,45 zł, tj. 106,84% planu, z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków,
- plan 8.457 zł, wykonanie 8.456,40 zł, tj. 99,99% planu, z tytułu najmu pokoi oraz mienia ruchomego w okresie letnim,
- 1.779,49 zł zrealizowane bez planu - odsetki od zaległości za wyżywienie wychowanków,
- plan 27 zł, wykonanie 99 zł, tj. 366,67% planu – opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych,
- plan 50 zł, wykonanie 50 zł, tj. 100% planu – pozostałe dochody z tytułu zwrotu kosztów za leczenie stomatologiczne wychowanka,
- 827,51 zł zrealizowane bez planu – dochody m.in. z tytułu zwrotu za kupione lekarstwa dla wychowanki oraz tzw. „płatnika”,
- plan 390 zł, wykonanie 390,14 zł, tj. 100,04% planu, z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie,
- plan 2.966 zł, wykonanie 2.965,72 zł, tj. 99,99% planu, z tytułu rabatu za zużyte paliwo gazowe w okresie od czerwca do grudnia 2016 r.,
- plan 1.440 zł, wykonanie 1.000 zł, tj. 69,44% planu – darowizny, na rzecz jednostki,
- 193,74 zł zrealizowane bez planu, z rozliczenia zajęcia komorniczego, z tytułu wyegzekwowanych należności za wyżywienie wychowanków.

Dochody zrealizowane przez MOS.

**Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

Plan dochodów bieżących wynosił 28.069 zł, wykonanie 28.068,50 zł, tj. 99,99% planu, z tytułu wpłat pracodawców członków Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej za obsługę kasy.

Dochody zrealizowane przez PPP.

## **2. Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej**

Plan wydatków budżetowych wynosił 48.942.736,68 zł, został wykonany w kwocie 47.896.525,54 zł, tj. 97,86% planu.

Realizację wydatków budżetowych Powiatu Chodzieskiego za 2017 rok przedstawia tabela nr 2.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

### **Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan wydatków bieżących, z tego związanych z realizacją statutowych zadań zrealizowano w kwocie 2.214 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na prace związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej (podziały, dokumenty) do nadania na własność działki pod budynkami, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego, przejętego na własność Skarbu Państwa.

Zadanie zrealizowano w Starostwie Powiatowym (GN).

Dział 020 – Leśnictwo

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

Plan wydatków bieżących, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 152.920 zł, wykonano w kwocie 152.918,40 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia (ARMIR).

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OS).

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

Plan wydatków bieżących, z tego dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 23.110 zł, wykonano w kwocie 23.106 zł, tj. 99,98% planu, są to wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, które wykorzystane zostały na sprawowanie przez Nadleśnictwo Podanin nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie zawartego porozumienia.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OS).

Dział 600 – Transport i łączność

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

Plan wydatków bieżących wynosił 1.577.763 zł, wykonanie 1.424.264,06 zł, tj. 90,27% planu, z tego:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 11.167 zł, wykonanie 9.348,86 zł, tj. 83,72% planu, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 412.664 zł, wykonanie 410.139,96 zł, tj. 99,39% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Wydziału Dróg,
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 1.153.932 zł, wykonanie 1.004.775,24 zł, tj. 87,07% planu. Środki przeznaczone zostały na:

- bieżące utrzymanie jednostki w kwocie 47.872,68 zł, w tym m.in. na zakup nowych gaśnic ppoż. oraz przegląd ppoż. w budynku Wydziału Dróg Powiatowych, specjalistyczne szkolenia i podróże służbowe pracowników oraz ZFSS,
- bieżące utrzymanie dróg w kwocie 213.892,68 zł, z tego na: oznakowanie dróg powiatowych, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, odwodnienie dróg, utrzymanie sprzętu i pojazdów, wykonanie ścianki poboczy wraz z profilowaniem rowu ul. Ofiar gór Morzewskich, montaż barier drogowych w Radwankach oraz w ciągu drogi powiatowej nr 1477P, utrzymanie zadrzewienia, a także na obsługę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Kochanowskiego w Chodzieży i rogatki na zjeździe z drogi krajowej nr 11,
- „*Remonty dróg*”, środki zaplanowano w wysokości 380.000 zł, wykonano w kwocie 379.966,41 zł, tj. 99,99% planu,
- „*Zimowe utrzymanie dróg na 2016-2019*” planowane na sezon zimowy w latach 2016-2019. Środki w 2017 roku zaplanowano w wysokości 509.995 zł, wykonano w kwocie 363.043,47 zł, tj. 71,19% planu.

Plan wydatków majątkowych wynosił 1.451.821 zł, wykonanie 1.449.103,89 zł, tj. 99,81% planu, na zadania pn.:

- „*Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży*”, środki zaplanowano w wysokości 1.397.300 zł, wykonano w kwocie 1.394.903,67 zł, tj. 99,83% planu. Zakres rzeczowy robót drogowych obejmował: wymianę istniejących nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów i parkingów na odcinku ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Staszica, plac Rynek (do przejścia dla pieszych), ul. Kościelnej wraz z obrębem skrzyżowania ul. Malepszego, Kościelnej i Wyszyńskiego, ul. Wyszyńskiego do ul. Dworcowej, nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotowego zadania, dokumentację projektową branży elektrycznej oraz inwentaryzację geodezyjną.
  - „*Naprawa pokrycia dachu budynku w Milczu*”, środki zaplanowano w wysokości 28.986 zł, wykonano w kwocie 28.985,22 zł, tj. 99,99% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości,
  - „*Przebudowa ulicy Ofiar Gór Morzewskich w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w Chodzieży*”, środki zaplanowano w wysokości 20.000 zł, wykonano 19.680 zł, tj. 98,40% planu. Zakres rzeczowy obejmował opracowanie dokumentacji techniczno - przetargowej,
  - „*Zakup licencji RoadMan*”, zadanie wykonano w wysokości 5.535 zł, tj. 100% planu.
- Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OR, AI, DR).

#### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Wykonanie wydatków majątkowych wynosiło 370.000 zł, tj. 100% planu, jest to pomoc finansowa dla Gminy Budzyń na dofinansowanie zadania pn. „*Budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul.: Parkowa, Akacyjowa, Klonowa i Wielkopolska)*”. Zakres rzeczowy robót obejmował prace przygotowawcze, podbudowę, kanalizację deszczową, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, ledowe oświetlenie drogowe, przejścia dla pieszych z aktywną sygnalizacją świetlną, oznakowanie poziome i pionowe, pobocza i pasy zieleni.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (DR).

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Plan wydatków bieżących wynosił 213.439 zł, wykonanie 202.422,06 zł, tj. 94,84% planu, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 63.578 zł, wykonanie 63.565,79 zł, tj. 99,98% planu, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, a także na umowę zlecenia dla radcy prawnego z tytułu zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego. Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OR),
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 149.861 zł, wykonanie 138.856,27 zł, tj. 92,66% planu, z tego:
  - plan 74.450 zł, wykonanie 66.209,03 zł, tj. 88,93% planu na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Jagiellońskiej w Chodzieży, ul. Dworcowej w Budzynie, zwrot dotacji do Wojewody z tytułu zwrotu kosztów za wykonanie wypisu i kopii mapy oraz z tytułu zwrotu kosztów wykonania wyceny zmniejszenia wartości nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za ograniczenie korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa, uregulowanie odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Chodzieskiego, opłatę melioracyjną, tłumaczenie dawnych ksiąg wieczystych, koszty wykonania operatów szacunkowych, ustalenie wynagrodzenia za służebność przesyłu, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, najmu i dzierżawy, opłaty sądowe, windykację zaległości przez biuro prawne w Niemczech oraz na tłumaczenie polskich dokumentów i korespondencję z tym biurem, zakup usług pocztowych oraz ZFŚS. Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GN, OR, FN),
  - plan 75.411 zł, wykonanie 72.647,24 zł, tj. 96,34% planu na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu, wycenę nieruchomości, podziały geodezyjne dróg powiatowych, ogłoszenia w prasie, baner informacyjny o sprzedaży działek, opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości, podatek rolny i od nieruchomości, konserwację kotła w Milczu, zadanie pn. „Wymiana bramy w budynku garażowym ul. Paderewskiego 2” – naprawy wymagał tylko jej element. Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GN), ZS-R i MOS.

## Dział 710 – Działalność usługowa

### **Rozdz. 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących, z tego związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano w wysokości 2.200 zł, wykonano w kwocie 1.565,79 zł, tj. 71,17% planu. Środki zostały przeznaczone na publikację obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w prasie lokalnej.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (GN).

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

Plan wydatków bieżących wynosił 563.824 zł, wykonanie 522.814,70 zł, tj. 92,73% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 246.453 zł, wykonanie 246.405,80 zł, tj. 99,98% planu, dla pracowników realizujących zadania PODGiK,



a także wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenia w celu weryfikacji operatów technicznych,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 317.371 zł, wykonanie 276.408,90 zł, tj. 87,09% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność związaną z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ZFŚS.

Plan wydatków majątkowych wynosił 12.276 zł, wykonanie 12.275,40 zł, tj. 99,99% planu, na zadanie pn. "Zakup plotera dla PODGiK".

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GN, OR).

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

Plan wydatków bieżących wynosił 335.000 zł, wykonanie 334.978,36 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 279.137 zł, wykonanie 279.135,27 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 55.863 zł, wykonanie 55.843,09 zł, tj. 99,96% planu, wydatkowano na bieżące utrzymanie jednostki w tym m.in. na: opłaty za media, zakup energii, materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz ZFŚS.

Zadania zrealizowane przez PINB.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Plan wydatków bieżących wynosił 238.865,52 zł, wykonanie 238.828,31 zł, tj. 99,98% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 233.292,52 zł, wykonanie 233.255,31 zł, tj. 99,98% planu – dla pracowników Starostwa realizujących zadania zlecone,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wykonano w kwocie 5.573 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na ZFŚS.

Zadanie realizowane przez Starostwo powiatowe (OR).

##### **Rozdz. 75019 – Rady powiatów**

Plan wydatków bieżących wynosił 198.340 zł, wykonanie 194.204,90 zł, tj. 97,92% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 193.260 zł, wykonanie 189.467,45 zł, tj. 98,04% planu. Środki zostały przeznaczone na wypłatę diet dla radnych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 5.080 zł, wykonanie 4.737,45 zł, tj. 93,26% planu. Środki zostały przeznaczone m.in. na: zakup artykułów na sesje i posiedzenia Komisji, zakup usług kserograficznych oraz na opłatę ubezpieczenia radnych w związku z wyjazdem zagranicznym.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (BR).

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

Plan wydatków bieżących wynosił 4.025.641 zł, wykonanie 4.014.485,64 zł, tj. 99,72% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 7.112 zł, wykonanie 4.669,56 zł, tj. 65,66% planu. Środki przeznaczone na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.487.692 zł, wykonanie 3.485.461,17 zł, tj. 99,94% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 530.837 zł, wykonanie 524.354,91 zł, tj. 98,78% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki m.in. na zakup energii, materiałów i wyposażenia, opłaty za media, drobne remonty, zakup usług zdrowotnych, pocztowych, kurierskich i telekomunikacyjnych, kserowania dokumentów, opiekę autorską oraz wsparcie techniczne nad programami specjalistycznymi, monitoring budynków, obsługę PKZ-P, wykonanie okresowych przeglądów ppoż., zakup gaśnic, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe oraz specjalistyczne szkolenia pracowników, a także na zadanie pn. „*Remont budynku A Starostwa*” oraz ZFŚS.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 158.363 zł, wykonano 144.578,64 zł, tj. 91,30% planu, na zadania pn.:

- „*Budowa systemu monitoringu i jego wdrożenie w budynku C Starostwa*”, wykonano w kwocie 22.140 zł, tj. 100% planu, którego zakres rzeczowy obejmował wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu z całodobowym podsystemem sygnalizacji dymu i temperatury oraz całodobowym podsystemem zalania wodą w budynku administracyjnym,
- „*Strona www powiatu chodzieskiego*”, środki zaplanowano w wysokości 14.798 zł, wykonano w kwocie 14.797,30 zł, tj. 99,99% planu. W ramach tego zadania wykonano nową stronę, celem przystosowania m.in. do przeglądania na urządzeniach mobilnych oraz osób niedowidzących i niewidomych,
- „*Zakup oprogramowania bazodanowego ASA*”, środki zaplanowano w wysokości 5.486 zł, wykonano w kwocie 5.485,80 zł, tj. 99,99% planu,
- „*Zakup sprzętu komputerowego*”, środki zaplanowano w wysokości 95.439 zł, wykonano w kwocie 81.655,54 zł, tj. 85,56% planu,
- „*Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Piłskiego i Powiatu Chodzieskiego – SEZI*” dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile w wysokości 20.500 zł, tj. 100% planu stanowiąca wkład własny do projektu partnerskiego na opracowanie studium wykonalności.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OR, AI, ZP-I).

#### **Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan wydatków bieżących wynosił 16.265 zł, wykonanie 16.254,58 zł, tj. 99,94% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 62 zł, wykonanie 61,66 zł, tj. 99,45% planu. Środki zostały przeznaczone na część niewypłaconego wynagrodzenia przez pracodawcę osobie stawiającej się do klasyfikacji wojskowej w siedzibie komisji PKL,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 13.586 zł, wykonanie 13.585,20 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej oraz umowy zlecenia zawarte z osobami zatrudnionymi do pracy przy kwalifikacji wojskowej,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 2.617 zł, wykonanie 2.607,72 zł, tj. 99,65% planu. Środki wydatkowano m.in. na zakup usług pocztowych, materiałów biurowych i innych materiałów niezbędnych do pracy komisji lekarskiej i wojskowego komendanta uzupełnień oraz na badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej, a także wynajmem świetlicy.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-II).

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

Plan wydatków bieżących, z tego związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano w wysokości 62.450 zł, wykonano w kwocie 61.179,87 zł, tj. 97,97% planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z promocją walorów turystycznych, gospodarczych, kulturowych i sportowych powiatu chodzieskiego m.in. na organizację plebiscytu Wspaniali 2016, zakup nagród dla uczestników przeglądu piosenki „Od przedszkola do Seniora”, zakup nagród na uroczystości pod patronatem Starosty Chodzieskiego, udział w Chodzieskich Targach Gospodarczych, a także na Organizację I Targów Producentów Żywności.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GA-I).

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wynosił 126.205 zł, wykonanie 117.630,45 zł, tj. 93,21% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.110 zł, wykonanie 585,50 zł, tj. 52,75% planu. Środki przeznaczone zostały m.in. na umowę zlecenia za tłumaczenie podczas spotkań z delegacjami zagranicznymi, wykonanie upominków, zdjęć i wzorów zaproszeń,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 125.095 zł, wykonanie 117.044,95 zł, tj. 93,56% planu. Środki zostały przeznaczone m.in. na koszty związane z udziałem delegacji z Powiatu Chodzieskiego w wyjeździe do Powiatu Lippe i Trostianeckiego oraz na Białoruś, 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 oraz monitoring budynku administracyjnego C, konserwacja systemu alarmowego i centrali użytkowanej przez PCPR, zakup programu pn. „Planowanie i Realizacja Budżetu”, „Centralny Rejestr VAT dla JST – rVAT”, oraz „Budżet JB Plus” a także przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, gmin z powiatu chodzieskiego oraz gmin z powiatów ościennych w zakresie zasad wyliczenia przewoźnika i wskaźnika w gminach i ich jednostkach organizacyjnych, centralizacji VAT, zamknięcia ksiąg rachunkowych i inwentaryzacji, koszty usług związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT, opracowanie niezbędnych dokumentów do złożenia wniosków o dofinansowanie, opracowanie rocznego raportu z monitorowania efektów ekologicznych oraz opinii z weryfikacji raportu za 2016 rok dotyczącej budynków objętych termomodernizacją w ramach realizowanego w latach 2012-2014 projektu pn. „Zarządzenie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego”.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GA-II, OR, ZP-I).

Dział 752 – Obrona narodowa

**Rozdz. 75212** – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków bieżących wynosił 4.530 zł, wykonanie 2.740 zł, tj. 60,49% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nie wykonano wydatków planowanych w kwocie 1.790 zł ze względu na brak potrzeby uruchomienia akcji kurierskiej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wykonano w kwocie 2.740 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na szkolenie obronne. Szkolenie zostało refundowane przez WUW w Poznaniu. Uczestniczyli w nim pracownicy realizujący zadania obronne administracji samorządowej, zespolonej i niezespolonej powiatu.

Zadanie zaplanowano w Starostwie Powiatowym (SO-II, SO-III).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Rozdz. 75405** – Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków bieżących, z tego związanych z realizacją statutowych zadań wynosił 2.000 zł, wykonanie 1.999,85 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono na zadanie pn. „*Zakup testów narkotykowych dla KPP w Chodzieży*” – środki przekazano do Funduszu Wsparcia KWP w Poznaniu.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-I).

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

Plan wydatków bieżących wynosił 3.585.106 zł, wykonanie 3.585.047,22 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 182.664 zł, wykonanie 182.658,83 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały przeznaczone 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 zrealizowane przez KPPSP,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.093.795 zł, wykonanie 3.093.774,93 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszy. Zadania zrealizowane przez KPPSP,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 308.647 zł, wykonanie 308.613,46 zł, tj. 99,99% planu, z tego:
  - plan 307.790 zł, wykonanie 307.756,92 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, w tym na zadanie pn. „*Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego lub umundurowania specjalnego oraz zasilacza awaryjnego (UPS)*” - środki z Funduszu KWPS w Poznaniu oraz ZFŚS. Zadania zrealizowane przez KPPSP,
  - plan 857 zł, wykonanie 856,54 zł, tj. 99,95% planu. Środki przeznaczono na zwrot dotacji do Wojewody z tytułu kosztów poniesionych w latach poprzednich za zużycie paliwa gazowego. Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (FN).

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 29.000 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wykonano 24.500 zł, tj. 100% planu na zadanie pn. „*Zakup serwera oraz oprogramowania i licencji*” – środki z Funduszu Wsparcia KWPS w Poznaniu,

- wykonano 4.500 zł, tj. 100% planu na zadanie pn. „*Zakup serwera oraz oprogramowania i licencji*” przekazano na Fundusz Wsparcia KWPS w Poznaniu. Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-I, FN) i KPPSP.

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

Nie wykonano planowanych w kwocie 400 zł wydatków bieżących – związanych z realizacją statutowych zadań ze względu na brak potrzeby przeprowadzenia konserwacji urządzenia (radiotelefonu) w Starostwie Powiatowym (SO-II).

#### **Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan wydatków bieżących, z tego związanych z realizacją statutowych zadań wynosił 1.000 zł, wykonanie 929,88 zł, tj. 92,99% planu. Środki przeznaczono na zakup kurtek i kamizelek dla członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-I).

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

Wykonanie wydatków bieżących, z tego związanych z realizacją statutowych zadań wynosiło 7.200 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów pędnych i plandek.

Zadanie realizowane przez KPPSP.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 21.670 zł, wykonanie 5.297,27 zł, tj. 24,45% planu, z tego:

- dotacja na zadania bieżące – planowana w kwocie 1.000 zł pomoc finansowa dla Gminy Budzyń na dofinansowanie zadania pn. „*Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń*”, została wykonana w wysokości 996,30 zł, tj. 99,63% planu.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 20.670 zł, wykonanie 4.300,97 zł, tj. 20,81% planu. Środki przeznaczono m.in. na zakup nagród dla uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „*Młodzież Zapobiega Pożarom*” i Powiatowego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej oraz Powiatowego Konkursu Plastycznego, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zarządzania kryzysowego, a także na okresowy przegląd i naprawy agregatu prądotwórczego. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych na usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-I, SO-III, OS).

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

##### **Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan wydatków bieżących wynosił 132.412 zł, wykonanie 132.406,69 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – wykonanie 60.725,88 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczone zostały na pomoc finansową dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 28.612 zł, wykonanie 28.607,91 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie

dla pracownika wykonującego zadania związane z organizacją nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na zawarcie umów zlecenia z radcami prawnymi obsługującymi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 43.074,12 zł, wykonanie 43.072,90 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej na potrzeby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz ZFŚS.

Zadania zrealizowane przez 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

Plan wydatków bieżących, z tego związanych z realizacją statutowych zadań wynosił 644.000 zł, wykonanie 637.177,75 zł, tj. 98,94% planu. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup druków związanych z opłatami komunikacyjnymi, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, usługę kserowania i drukowania, tłumaczenia, dostęp do aplikacji Ewidencja Transportu Zbiorowego, opłatę aktualizacyjną za rozszerzenie oprogramowania „Aplikacja OSK” – Portal Starosty, nadzór autorski oprogramowania LICENCJA, a także na remont drukarki oraz usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (KM, DR).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków bieżących, z tego na obsługę długu zaplanowano w wysokości 295.000 zł, wykonano w kwocie 290.883,14 zł, tj. 98,60% planu. Środki zostały przeznaczone na odsetki od niespłaconej części długoterminowego kredytu konsolidacyjnego.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (FN).

Dział 758 – Różne rozliczenia

**Rozdz. 75814** – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków bieżących, z tego związanych z realizacją statutowych zadań wynosił 2.500 zł, wykonano 224,05 zł, tj. 8,96% planu. Środki zostały przeznaczone na zapłatę podatku od towarów i usług VAT należnego Urzędowi Skarbowemu. Niskie wykonanie wynika z terminowego regulowania płatności przez kontrahentów w jednostkach budżetowych w związku z czym nie było konieczności wydatkowania pozostałych środków.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (FN).

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

Plan wynosił 196.129,43 zł, z tego:

- rezerwa ogólna – 58.049,93 zł,
- rezerwa odprawy i nagrody jubileuszowe – 31.254 zł,
- rezerwa oświatowa – 5.825,50 zł,

- rezerwa pomoc społeczna – 1.000 zł,
- rezerwa zarządzanie kryzysowe – 100.000 zł.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan wydatków bieżących, z tego związanych z realizacją statutowych zadań wynosił 1.200.493 zł, wykonano 1.134.989,02 zł, tj. 94,54% planu, z tego:

- a) składki zdrowotne za wychowanków, którzy nie byli objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez rodziców czy opiekunów:
  - Dom Dziecka – plan 6.739 zł, wykonanie 6.411,60 zł, tj. 95,14% planu,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina” – plan 3.370 zł, wykonanie 1.263,60 zł, tj. 37,50% planu,
- b) składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku:
  - Powiatowy Urząd Pracy – plan 1.187.384 zł, wykonano 1.126.321,80 zł, tj. 94,86% planu,
- c) zwrot odsetek do Wojewody pobranych przez Komornika Sądowego w wyniku przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego przeciwko byłej pracownicy – plan 3.000 zł, wykonanie 992,02 zł, tj. 33,07% planu.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (FN), DDZ, Rodzina oraz PUP.

#### **Rozdz. 85195** – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących, z tego związanych z realizacją statutowych zadań wynosił 5.500 zł, wykonano 1.050 zł, tj. 19,09% planu. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do prosektorium wydatkowano w kwocie znacznie mniejszej niż planowano, w związku z brakiem wystąpienia takiej potrzeby.

Plan wydatków majątkowych wynosił 14.220,22 zł, wykonanie 6.930,59 zł, tj. 48,74% planu, z tego na zadania pn.:

- „Zakup defibrylatora”, środki zaplanowano w wysokości 7.000 zł, wykonano w wysokości 6.930,59 zł, tj. 99,01% planu,
- „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”, środki zaplanowano w kwocie 7.220,22 zł, wykonano w wysokości 0 zł. Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pismem z 27 grudnia 2017 r., poinformował, iż planowane zadanie będzie realizowane w 2018 roku.

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-I).

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Plan wydatków bieżących wynosił 4.452.674 zł, wykonanie 4.436.572,55 zł, tj. 99,64% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 14.490 zł, wykonanie 14.489,67 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.236.721 zł, wykonanie 3.236.090,71 zł, tj. 99,98% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz umowy zlecenia dla pracownika BHP, informatyka i radcy prawnego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 1.201.463 zł, wykonanie 1.185.992,17 zł, tj. 98,71% planu. W ramach wydatków wykorzystano środki na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na zadanie pn. „*Remont budynku głównego DPS*” oraz ZFŚS.

Plan wydatków majątkowych wynosił 80.227 zł, wykonanie 80.128,61 zł, tj. 99,88% planu. Środki zostały wydatkowane na zadanie pn. „*Zakup samochodu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży*”. Na przedmiotowe zadanie otrzymano dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 74.780 zł.

Zadania zrealizowane przez DPS.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 470.274 zł, wykonanie w kwocie 470.115 zł, tj. 99,97% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 200 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 393.539 zł, wykonanie 393.508,55 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz umowy zlecenia dla informatyka i sprzątaczkę,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 76.535 zł, wykonanie 76.406,45 zł, tj. 99,83% planu. Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym zadanie pn. „*Remont budynku PCPR*” oraz ZFŚS.

Zadanie zrealizowane przez PCPR.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Plan wydatków bieżących, z tego datacje na zadania bieżące wynosiły 63.985 zł, wykonanie w kwocie 63.984,33 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- dla Powiatu Pilskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Chodzieskiego, uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ujściu – plan 1.778 zł, wykonanie 1.777,33 zł, tj. 99,96% planu,
- dla Obywatelskiej Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Potrzebujących Pomocy – współfinansowanie 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chodzieży – wykonanie 62.207 zł, tj. 100% planu.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-II).

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

Plan wydatków bieżących wynosił 214.360 zł, wykonanie w kwocie 212.795,69 zł, tj. 99,27% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 145.681 zł, wykonanie 145.641,83 zł, tj. 99,97% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia



wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników oraz na umowy zlecenia dla członków Zespołu ds. Orzekania,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 68.679 zł, wykonanie 67.153,86 zł, tj. 97,78% planu, w szczególności na wydatki związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności oraz ZFŚS.

Zadanie zrealizowane przez PCPR.

#### **Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

Plan wydatków bieżących wynosił 1.602.867 zł, wykonanie 1.601.349,88 zł, tj. 99,91% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 3.192 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.465.188 zł, wykonanie 1.463.746,18 zł, tj. 99,90% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników oraz na umowę zlecenia dla radcy prawnego,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 134.487 zł, wykonanie 134.411,70 zł, tj. 99,94% planu. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na zadanie pn. „*Remont budynku PUP*” oraz ZFŚS,
- Plan wydatków majątkowych wynosił 30.500 zł, wykonanie 25.658,89 zł, tj. 84,13% planu. Środki zostały wydatkowane na zadanie pn. „*Zakup i montaż platformy przyschodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chodzieży*”. Na przedmiotowe zadanie otrzymano dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 10.774,80 zł.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (AI) i PUP.

#### **Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wynosił 1.041.088,58 zł, wykonanie w kwocie 878.871,86 zł, tj. 84,42% planu, z tego:

- 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wykonano w kwocie 250 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych;
- 2) wydatki na program finansowany z udziałem środków europejskich pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim”. Całkowity koszt projektu w 2017 roku wynosił 1.040.838,58 zł, z tego środki z UE w wysokości 885.466,64 zł, wkład z budżetu krajowego 105.371,90 zł oraz wkład własny Partnera Wiodącego PCPR w kwocie 50.000,04 zł. Zadanie ujęte w WPF w latach 2017-2018. Środki w 2017 roku zostały wydatkowane w kwocie 878.621,86 zł, 84,41% planu, z tego na:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50.000,04 zł. Środki przeznaczono na wypłatę pomocy pieniężnej dla wychowanków rodzin zastępczych. W ciągu roku w planie dokonano zmniejszenia o kwotę 9.999,96 zł celem dostosowania wkładu własnego do projektu oraz zwiększenia o kwotę 200 zł na zwrot dla pracownika za zakup okularów korygujących wzrok,
  - b) dotacje na zadania bieżące dla Partnerów: Gminy Miejskiej Chodzież w kwocie 367.212,38 zł oraz Fundacji AKME w kwocie 119.609,71 zł. W ciągu roku w planie dokonano:
    - zwiększenia o kwotę 128.552 zł dla Fundacji AKME wyniku innego podziału dofinansowania pomiędzy Liderem Projektu, a Partnerem,

- zmniejszenia o kwotę 221.202,10 zł dla Gminy Miejskiej w Chodzieży wyniku innego podziału dofinansowania pomiędzy Liderem Projektu, a Partnerem,
  - zwiększenia o kwotę 78.104,89 zł dla Gminy Miejskiej w Chodzieży wyniku innego podziału pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi,
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 247.905,45 zł. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. W ciągu roku w planie dokonano:
- przeniesienia kwoty 2.970 zł i zmniejszenia o kwotę 43.731,92 zł wyniku innego podziału dofinansowania pomiędzy Liderem Projektu, a Partnerem,
  - zmniejszenia o kwotę 275,19 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi dla koordynatorów,
  - zmniejszenia o kwotę 3.770 zł w związku z wykonaniem diagnozy lekarskiej oraz weryfikacji predyspozycji kandydatów na asystentów osobistych osób niepełnosprawnych,
  - zmniejszenia o kwotę 76.100 zł celem dostosowania źródeł finansowania do klasyfikacji budżetowej i zwiększenia o kwotę 20.100 zł celem wypłacenia wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych dla asystentów,
- d) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 93.894,28 zł. Środki przeznaczone m.in. na zakup artykułów spożywczych, usługi gastronomiczne, wypożyczenie sprzętu, diagnozę potrzeb lekarskich, rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych, kurs pomocy przedmedycznej i zarządzania emocjami dla asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, szkolenia pracowników BHP, ryczałt samochodowy dla koordynatorów oraz ZFŚS. W ciągu roku w planie dokonano:
- przeniesienia kwoty 13.085,98 zł i zmniejszenia o kwotę 178.888,98 zł wyniku innego podziału dofinansowania pomiędzy Liderem Projektu, a Partnerem,
  - zwiększenia o kwotę 275,19 zł celem dostosowania odpisu na ZFŚS i zmniejszenia o kwotę 14.580,35 zł w wyniku zmniejszenia kosztów pośrednich projektu,
  - zwiększenia o kwotę 3.770 zł na wykonanie diagnozy lekarskiej oraz weryfikację predyspozycji kandydatów na asystentów osobistych osób niepełnosprawnych,
  - przeniesienia kwoty 50 zł na wstępne badanie lekarskie nowo zatrudnionego koordynatora i zmniejszenia o kwotę 200 zł planowaną na wstępne szkolenia BHP oraz wypłatę ryczałtu samochodowego dla koordynatorów,
  - zmniejszenia o kwotę 39.900 zł celem dostosowania źródeł finansowania do klasyfikacji budżetowej i zwiększenia o kwotę 95.900 zł celem zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, wypożyczenie sprzętu dla osób niepełnosprawnych oraz opłacenie usług specjalistów (rehabilitant, fizjoterapeuta),
  - przeniesienia kwoty 3.045,96 zł z przeznaczeniem na media, badania lekarskie oraz szkolenia pracownika zatrudnionego na zastępstwo koordynatora przebywającego na zwolnieniu chorobowym,
- Plan wydatków majątkowych na program finansowany z udziałem środków europejskich wynosił 32.300 zł, wykonanie 29.246,99 zł, tj. 90,55% planu, na dotację dla Partnera projektu - Gminy Miejskiej w Chodzieży na zadanie pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim”, z tego środki z UE 25.846,99 zł oraz wkład z budżetu krajowego 3.400 zł. W ciągu roku w planie dokonano:
- zwiększenia o kwotę 110.404,89 zł wyniku innego podziału dofinansowania pomiędzy Liderem Projektu, a Partnerem,

- zmniejszenia o kwotę 78.104,89 zł wyniku innego podziału pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi.

Niskie wykonanie spowodowane jest w szczególności zbyt późnym podpisaniem umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, które spowodowało opóźnienie rozpoczęcia realizacji zadań merytorycznych.

Zadania zrealizowane przez PCPR i Starostwo Powiatowe (ZP-II).

Dział 855 – Rodzina

**Rozdz. 85508** – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących wynosił 1.653.155 zł, wykonanie 1.557.675,80 zł, tj. 94,22% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – plan 40.320 zł, wykonanie 35.601,19 zł, tj. 88,30% planu. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych, dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.198.327,82 zł, wykonanie 1.130.462,32 zł, tj. 94,34% planu. Środki przeznaczone zostały na wypłatę pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków oraz wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 84.026 zł, wykonanie 74.704,77 zł, tj. 88,91% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi w kwocie 39.194,34 zł, w tym poniesiono wydatki ze środków dotacji celowej w kwocie 18.211,32 zł oraz na przedsięwzięcie pn. „*Pogotowie rodzinne*” ujęte w WPF w latach 2016-2019,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 330.481,18 zł, wykonanie 316.907,52 zł, tj. 95,89% 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 zwrot dotacji Województwu Wielkopolskiemu z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami tj. dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego pobieranego przez osobę fizyczną z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz ZFŚS.

Zadania zrealizowane przez PCPR oraz Starostwo Powiatowe (SO-II).

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

Plan wydatków bieżących wynosił 1.853.862 zł, wykonanie 1.807.900,44 zł, tj. 97,52% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 77.946 zł, wykonanie 77.700,69 zł, tj. 99,69% 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. W DDZ nastąpiło przekroczenie kwoty wydatków w §4010 na skutek błędnego obliczenia wysokości nagród wypłaconych pracownikom,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.225.463 zł, wykonanie 1.221.910,01 zł, tj. 99,71% planu, w tym: na dodatek nocny oraz dodatek za godziny nadwymiarowe, nadgodziny, średnia za urlop,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 550.453 zł, wykonanie 508.289,74 zł, tj. 92,34% 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 oraz ZFŚS.

Plan wydatków majątkowych wynosił 25.149 zł, wykonanie 25.148,58 zł, tj. 99,99% planu na zadanie pn. „*Zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego*”. Zakres rzeczowy zadania obejmował zmianę sposobu użytkowania budynku administracyjnego na budynek zamieszkania zbiorowego z częścią biurową - celem dostosowania obiektu do wymogów ppoż.

Zadania zrealizowane przez DDZ, Rodzina, PCPR, COPOW.

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

Wykonanie wydatków bieżących, w tym związanych z realizacją statutowych zadań wynosiło 24.812 zł, tj. 100% planu. Środki zostały wydatkowane na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Zadanie zrealizowane przez Rodzina i DDZ.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

#### **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan wydatków bieżących, w tym związanych z realizacją statutowych zadań wynosił 54.000 zł, wykonanie 39.785,61 zł, tj. 73,68% planu. Środki zostały wydatkowane na zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest terenu powiatu chodzieskiego w roku 2017”, z tego:

- plan 44.000 zł, wykonanie 37.785,61 zł, tj. 85,88% planu - dofinansowanie z WFOŚiGW,
- plan 10.000 zł, wykonanie 2.000 zł, tj. 20% planu - wkład własny.

Niskie wykonanie wynika z wyboru korzystniejszej oferty firmy na demontowanie i usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych objętych ww. programem.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (OS).

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

Plan wydatków bieżących wynosił 26.390 zł, wykonanie 20.708,33 zł, tj. 78,47% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – wykonano w kwocie 1.000 zł, tj. 100% planu, dla Powiatu Pilskiego na zadanie pn. „Edukacja ekologiczna” w ramach kolejnej edycji Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 25.390 zł, wykonanie 19.708,33 zł, tj. 77,62% planu. Środki zostały wydatkowane m.in. na: materiały w zakresie edukacji ekologicznej, olimpiadę ekologiczną, szkolenia pracowników, prenumeratę oraz wykonanie mapy „Powiat chodzieski walory przyrodnicze i turystyczne”.

Plan wydatków majątkowych na program finansowany z udziałem środków europejskich pn. „*Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego*” wynosił 986.636,25 zł, wykonanie 982.445,54 zł, tj. 99,58% planu, z tego środki z UE w wysokości 735.127,51 zł, wkład z budżetu krajowego 247.318,03 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości i ujęte w WPF na lata 2015-2017. Zakres rzeczowy objął roboty budowlane, pełnienie obowiązku inspektora nadzoru oraz zakup tablic informacyjnych. W ramach zadania wykonano termomodernizację budynków: C Starostwa Chodzieskiego, PUP, MDK oraz budynku biurowego MOS w Studzieńcu. Przedsięwzięcie zrealizowane w celu obniżenia kosztów utrzymania obiektów. W ciągu roku w planie dokonano:

- zmniejszenia o kwotę 478.218,56 zł, na które wpływ miało przyjęcie innego rozwiązania technicznego docieplania dachu budynku C Starostwa i MDK oraz rozstrzygnięcie procedury przetargowej,
- przeniesienia kwoty 11.879,19 zł w celu dostosowania źródeł finansowania do klasyfikacji budżetowej.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OS, AI).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Plan wydatków bieżących wynosił 39.400 zł, wykonanie w kwocie 37.589,81 zł, tj. 95,41% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – wykonano w kwocie 8.000 zł, tj. 100% planu dla Gminy Szamocin na organizację zadania pn. „*Dożynki Powiatowe*”,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonano w kwocie 1.500 zł, tj. 100% planu. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za wykonanie wieńca dożynkowego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 29.900 zł, wykonanie 28.089,81 zł, tj. 93,95% planu. Środki przeznaczono na upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego m.in. na przewóz delegacji na Dożynki Wojewódzkie, zakup kwiatów, kartek okolicznościowych, słodczy na spotkania wigilijne, opłatkowe, festyny i turnieje, zamieszczenie ogłoszeń prasowych, a także, wykonanie grawertonów oraz zakup upominków z okazji jubileuszy firm i instytucji z terenu powiatu.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GA-I, GA-II).

**Rozdz. 92116** – Biblioteki

Wykonanie w grupie dotacji na zadania bieżące wynosiło 25.000 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Chodzież na powierzenie Biblioteki Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GA-I).

**Rozdz. 92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonanie w grupie dotacji na zadania bieżące wynosiło 15.000 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych (Parafia Rzymisko – Katolicka p.w. NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie).

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (GA-I).

Dział 926 – Kultura fizyczna

**Rozdz. 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynosił 16.100 zł, wykonanie 15.752,47 zł, tj. 97,84% planu. Środki zostały przeznaczone na przewóz reprezentacji Powiatu na zawody, zakup nagród, pucharów na imprezy sportowe pod patronatem Starosty Chodzieskiego.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GA-I).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan budżetu wynosił **15.674.788,68 zł** i został wykonany w **99,21%**, co w wielkości bezwzględnej stanowi kwotę **15.550.301,57 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **15.242.889,39 zł**, tj. **99,77%** planu i wydatki majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **307.412,18 zł**, tj. **77,39%** planu.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

a) dotacje na zadania bieżące, w kwocie **2.050.160,82 zł**, tj. **99,89%** planu, z tego:

- podmiotowe dla szkół niepublicznych, w kwocie 1.995.672,32 zł, tj. 99,89% planu,
- dla Gminy Chodzież, w kwocie 52.048,15 zł, tj. 99,99% planu,
- dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na realizację zadania zleconego „Darmowe Podręczniki – zadania zlecone”, 2.440,35 zł, tj. 100% planu.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w kwocie **218.925,89 zł**, tj. **99,96%** planu,

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie **11.016.332,21 zł**, tj. **99,96%** planu, obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia oraz składki od nich naliczane, a także podwyżki wynagrodzeń osobowych od 1 stycznia 2017 roku dla pracowników administracji i obsługi 100 zł/etat na miesiąc wraz z pochodnymi oraz dla nauczycieli o 1,3% wraz z pochodnymi,

d) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **1.862.241,86 zł**, tj. **98,57%** planu,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w kwocie **95.228,61 zł**, tj. **98,50%** planu.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zadania pn.:

- „Zakup obieraczki” do stołówki szkolnej w ZS-CH, w kwocie 5.585 zł, tj. 100% planu,
- „Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży”, w kwocie 16.799,18 zł, tj. 99,99% planu,
- „Modernizacja pokrycia dachowego w obiekcie Zespołu Szkół w Paterku”, w kwocie 10.000 zł, tj. 100% planu,
- „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem”, w kwocie 275.028 zł, tj. 75,39% planu.

## **WYDATKI OGÓŁEM W DZIALE 801 Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI:**

### **1. Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach**

W roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2016 r. 416 uczniów w 16 oddziałach z tego: w gimnazjum 198 uczniów w 7 oddziałach, liceum ogólnokształcącym 107 uczniów w 4 oddziałach, technikum informatycznym i organizacji reklamy, 105 uczniów w 4 oddziałach, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy 4 uczniów w 1 oddziale (łączony oddział). Od miesiąca września 2017 r. ilość uczniów zmniejszyła się do liczby 341, którzy uczyli się w 14 oddziałach.

W ZS-R plan wydatków bieżących wyniósł 3.861.411,27 zł i został wykonany w kwocie 3.853.272,67 zł, tj. 99,79% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 204.042 zł, wykonanie 204.037,21 zł, tj. 99,99% planu. Środki poniesiono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.116.456,44 zł, wykonanie 3.115.464,19 zł, tj. 99,97% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia. Ponadto w ramach w/w grupy realizowano zadanie bieżące pn. „Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego” – z Powiatu Wągrowieckiego na podstawie porozumienia z Powiatem Wągrowieckim, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia – 849,84 zł, tj. 95,81% planu.
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 540.912,83 zł, wykonanie 533.771,27 zł, tj. 98,68% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły oraz stołówki szkolnej oraz remonty ogółem – 15.447,69 zł, tj. 99,99% planu, w tym na zadanie pn. „Remont budynku ZS-R”, zrealizowano w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem m.in. na naprawę dachu po zalaniu oraz odnowienie sal lekcyjnych. Ponadto w ramach ww. grupy realizowano zadania:
  - zlecone w ramach programu rządowego, pn.: „Darmowe podręczniki - zadanie zlecone”, w kwocie 21.113,19 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Gimnazjum w ramach ZS w Ratajach,
  - bieżące pn. „Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego – z Powiatu Wągrowieckiego” na podstawie porozumienia z Powiatem Wągrowieckim w zakresie ZFSS nauczyciela prowadzącego zajęcia – 88 zł, tj. 100% planu,
  - bieżące pn. „Doposażenie pomieszczeń – kształcenie zawodowe”, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych w związku z uruchomienie nowego kierunku technik fotografii i multimediiów w ZS-R - 60.000 zł, tj. 100% planu,
  - własne w ramach programu rządowego, pn. „Wypożyczenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej”, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia do gabinetu pielęgniarki w ZS w Ratajach - 6.600 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.

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

W roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2016 r. 838 uczniów i słuchaczy w 30 oddziałach z tego w: liceum ogólnokształcącym 24 uczniów w 1 oddziale, technikum 323 uczniów w 12 oddziałach, zasadniczej szkole zawodowej 426 uczniów w 15 oddziałach oraz liceum ogólnokształcącym dla dorosłych 65 słuchaczy w 2 oddziałach. Od miesiąca września 2017 r. ilość uczniów i słuchaczy zmniejszyła się do liczby 784, którzy uczyli się w 29 oddziałach.

W ZS-CH plan wydatków ogółem wyniósł 4.803.164,42 zł i został wykonany w kwocie 4.801.853,77 zł, tj. 99,97% planu, z tego:

1) Plan wydatków bieżących wynosił 4.797.579,42 zł, wykonanie 4.796.268,77 zł, tj. 99,97% planu. Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 9.724 zł, wykonanie 9.720,59 zł, tj. 99,96% planu. Środki poniesiono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 4.142.780 zł, wykonanie 4.142.727,57 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym ZFŚS – plan 645.075,42 zł, wykonanie 643.820,61 zł, tj. 99,81% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły i stołówki szkolnej oraz na remonty ogółem – 25.727,37 zł, tj. 99,98% planu, w tym na zadanie pn. „Remont budynku ZS-CH”, zrealizowano w kwocie 8.950 zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji zimnej wody w pomieszczeniach piwnicznych oraz malowanie korytarza przy sekretariacie szkoły. W ramach planu finansowego szkoły zrealizowano zadanie własne pn. „Wypożyczenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej”, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia do gabinetu pielęgniarstwa w ZS w Chodzieży - 4.596,10 zł, tj. 99,99% planu.

2) Plan wydatków majątkowych wynosił 5.585 zł, wykonanie 5.585 zł, tj. 100% planu. Wydatki zostały poniesione na zadanie pn. „Zakup obieraczki” do stołówki szkolnej.

W Zespole wydatki rzeczowe i na wynagrodzenia są dzielone na poszczególne rozdziały budżetowe proporcjonalnie wskaźnikiem procentowym w zależności od ilości oddziałów.

## **3. I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży**

W Liceum uczyło się w roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2016 r. 306 uczniów w 11 oddziałach. Od miesiąca września 2017 r. ilość uczniów zwiększyła się do liczby 327, którzy uczyli się w 12 oddziałach.

W I Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży plan wydatków bieżących wyniósł 2.302.052,41 zł i został wykonany w kwocie 2.297.890,35 zł, tj. 99,82% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.896 zł, wykonanie 3.823,69 zł, tj. 98,14% planu. Środki poniesiono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli



- oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.899.638 zł, wykonanie 1.898.587,56 zł, tj. 99,94% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym ZFŚS – plan 301.838,80 zł, wykonanie 300.250,49 zł, tj. 99,47% planu. Środki poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, remonty ogółem – 16.720,26 zł, tj. 97,87% planu, w tym na zadanie pn. „Remont pomieszczeń I LO” zrealizowano w kwocie 9.013,11 zł z przeznaczeniem m.in. na naprawę dachu, awarię pieca, usunięcie szkody po zalaniu oraz pęknięć w ścianie, a także na zadanie własne w ramach programu rządowego, pn. „Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej”, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia do gabinetu pielęgniarstwa w I LO w Chodzieży - 2.563,79 zł, tj. 100% planu,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – plan 96.679,61 zł, wykonanie 95.228,61 zł, tj. 98,50% planu. Wydatki dotyczą realizacji przez szkołę projektu pn. „From innovative teaching to successful learning”- Mobilność kadry edukacji szkolnej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: 2016-1-PL01-KA101-024408. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji językowych nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. Udział w projekcie pozwoli nauczycielom realizować nauczanie interdyscyplinarne, będzie również służył przekazywaniu i wzmacnianiu wartości proeuropejskich i demokratycznych, co będzie owocowało otwartością i aktywną postawą młodzieży na nowe inicjatywy europejskie. Realizacja projektu w latach 2016-2018. W ramach projektu w 2017 roku zakupiono artykuły papiernicze niezbędne do realizacji projektu, kontynuowano kurs przygotowawczy j. angielskiego dla uczestników projektu oraz 14 nauczycieli wyjechało na kurs językowy do Wielkiej Brytanii.

#### **4. Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży**

Plan wydatków bieżących wyniósł 1.536.038 zł i został wykonany w kwocie 1.526.900,66 zł, tj. 99,41% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.345 zł, wykonanie 1.344,40 zł, tj. 99,96% planu. Środki poniesiono m.in. na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.246.992 zł, wykonanie 1.245.479,97 zł, tj. 99,88% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 287.701 zł, wykonanie 280.076,29 zł, tj. 97,35% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki. Ponadto w ramach planu finansowego jednostki prowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz przysposobienie do pracy dla wychowanków MOS w Chodzieży.

## **5. Starostwo Powiatowe w Chodzieży**

Plan wydatków ogółem wyniósł 2.465.414,08 zł i został wykonany w kwocie 2.365.158,28 zł, tj. 95,93% planu, z tego:

1) Plan wydatków bieżących wynosił 2.073.749,08 zł, wykonanie 2.063.331,10 zł, tj. 99,50% planu. Wydatki zostały poniesione na:

a) dotacje na zadania bieżące – plan 2.052.434,35 zł, wykonanie 2.050.160,82 zł, tj. 99,89% planu, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży – 807.549 zł, tj. 100% planu,
- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży – 646.772,62 zł, tj. 99,74% planu,
- Prywatnego Technikum Leśnego w Chodzieży, Prywatnego Technikum Informatycznego w Chodzieży, Prywatnego Technikum Logistycznego w Chodzieży i Prywatnego Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży – 385.002,83 zł, tj. 99,85% planu oraz dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie – 156.347,87 zł, tj. 100% planu,
- pomoc finansowa dla Gminy Chodzież na pokrycie 35% kosztów dowozów młodzieży do Gimnazjum w Ratajach, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Chodzież – 52.048,15 zł, tj. 100% planu,
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w ramach programu rządowego „Darmowe podręczniki - zadania zlecone” dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży – 2.440,35 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.500 zł, wykonanie 1.500 zł, tj. 100% planu. Wydatki dotyczą umów zleceń za pracę ekspertów w komisjach powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego,

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 19.859,73 zł, wykonanie 11.670,28 zł, tj. 58,76% planu, w tym:

- 3.613,03 zł, tj. 99,95% planu, z przeznaczeniem m.in. na zakup nagród, zorganizowanie konkurów, olimpiad, spotkań okolicznościowych Starosty z młodzieżą i nauczycielami oraz przewóz uczniów na konkurs (wydatki poniesione w rozdz. 80195),
- 5.985 zł tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zakup licencji programu „Art.30a” firmy Vulcan do analizy średnich płac nauczycieli (wydatki poniesione w rozdz. 80195),
- 425,25 zł, tj. 99,42% planu, wydatki stanowią 1% kosztu obsługi zadania zleconego w ramach programu rządowego „Darmowe podręczniki – zadania zlecone”, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych. Wydatki poniesiono w poszczególnych rozdz.: 80102: 96,84 zł; 80110: 211,12 zł; 80111: 99,98 zł; 80150: 17,31 zł,
- 1.647 zł tj. 16,75% planu, z przeznaczeniem na opłacenie studiów podyplomowych nauczycieli rozszerzających kwalifikacje zawodowe (wydatki poniesione w rozdz. 80146).

2) Plan wydatków majątkowych wynosił 391.620 zł, wykonanie 301.827,18 zł, tj. 77,07% planu. Wydatki zostały poniesione na zadania pn.:

- „Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży” – 16.799,18 zł, tj. 99,99% planu,

- „Modernizacja pokrycia dachowego w obiekcie Zespołu Szkół w Paterku” – 10.000 zł, tj. 100% planu,
- „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem” – 275.028 zł, tj. 75,39% planu.

## **6. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii**

Plan wydatków bieżących wyniósł 706.708,50 zł i został wykonany w kwocie 705.225,84 zł, tj. 99,79% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 612.911 zł, wykonanie 612.572,92 zł, tj. 99,94% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym ZFŚS – plan 93.797,50 zł, wykonanie 92.652,92 zł, tj. 98,78% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na bieżące utrzymanie i prowadzenie Gimnazjum Specjalnego oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonujących w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. W ramach ww. grupy zrealizowano zadanie zlecone w ramach programu rządowego, pn. „Darmowe Podręczniki - zadania zlecone”, w ogólnej kwocie 17.494,50 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas II –III Gimnazjum Specjalnego – 9.999,68 zł oraz uczniów klas V-VII Szkoły Podstawowej Specjalnej – 7.494,82 zł w ramach MOS w Chodzieży, a także zadanie własne w ramach programu rządowego, pn. „Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej”, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia do gabinetu pielęgniarki w Szkole Podstawowej Specjalnej w MOS w Chodzieży - 6.700 zł, tj. 100% planu.

## **WYDATKI W DZIALE 801 WG ROZDZIAŁÓW:**

### **Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Plan wydatków bieżących wynosił 922.588,49 zł, wykonanie w kwocie 921.664,39 zł, tj. 99,90% planu, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 89.458 zł, wykonanie 89.323,40 zł, tj. 99,85% planu,
- b) dotacje na zadania bieżące – plan 809.989,35 zł, wykonanie 809.989,35 zł, tj. 100% planu, z tego:
  - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży – 807.549 zł, tj. 100% planu,
  - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na realizację zadania „Darmowe podręczniki - zadanie zlecone” – 2.440,35 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zakup materiałów ćwiczeniowych,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 23.141,14 zł, wykonanie 22.351,64 zł, tj. 96,59% planu. W ramach ww. grupy zrealizowano zadania:
  - zlecone w ramach programu rządowego, pn.: „Darmowe podręczniki - zadanie zlecone”, w kwocie ogółem 7.591,66 zł, tj. 99,97% planu, w tym: z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w MOS – 7.494,82 zł oraz z przeznaczeniem na obsługę realizacji zadania w Starostwie Powiatowym – 96,84 zł,

- własne w ramach programu rządowego, pn. „Wypożyczenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej”, zrealizowano w kwocie 6.700 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia do gabinetu pielęgniarstwa w Szkole Podstawowej Specjalnej w MOS w Chodzieży.

Pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań własnych - bieżącego prowadzenia i utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej w MOS w Chodzieży.

Zadania zrealizowane przez MOS i Starostwo Powiatowe (OW).

#### **Rozdz. 80110 – Gimnazja**

Plan wydatków bieżących wynosił 1.578.015,31 zł, wykonanie w kwocie 1.575.506,33 zł, tj. 99,84% planu, z tego:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 86.988 zł, wykonanie 86.988 zł, tj. 100% planu,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.276.977 zł, wykonanie 1.276.361,38 zł, tj. 99,95% planu,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 214.050,31 zł, wykonanie 212.156,95 zł, tj. 99,12% planu. W ramach ww. grupy zrealizowano zadania:
  - zlecone w ramach programu rządowego, pn. „Darmowe podręczniki - zadanie zlecone”, w kwocie ogółem 21.324,31 zł, tj. 100% planu, w tym: z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Gimnazjum w ZS w Ratajach – 21.113,19 zł oraz z przeznaczeniem na obsługę realizacji zadania w Starostwie Powiatowym – 211,12 zł,
  - „Bieżące remonty w gimnazjum ZSL-G” – z Gminy Chodzież, wykonano w kwocie 6.881 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania prac remontowych systemem gospodarczym w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Chodzież a Powiatem Chodzieskim,
  - remontowe pn. „Remont budynku ZS-R” - zrealizowano w kwocie 10.000 zł, tj. 100% planu.

Pozostałe wydatki na realizację zadań własnych - na bieżące prowadzenie i utrzymanie Gimnazjum w ZS-R oraz ZFŚS.

Zadania zrealizowane przez ZS-R i Starostwo Powiatowe (OW).

#### **Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne**

Plan wydatków bieżących wynosił 711.221,66 zł, wykonanie w kwocie 709.729,96 zł, tj. 99,79% planu, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 617.361 zł, wykonanie 616.871,61 zł, tj. 99,92% planu,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 93.860,66 zł, wykonanie 92.858,35 zł, tj. 98,93% planu. W ramach ww. grupy zrealizowano zadania:
  - zlecone w ramach programu rządowego, pn. „Darmowe podręczniki - zadanie zlecone”, w kwocie ogółem 10.099,66 zł, tj. 100% planu, w tym: z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Gimnazjum Specjalnego w MOS w Chodzieży – 9.999,68 zł oraz z przeznaczeniem na obsługę realizacji zadania w Starostwie Powiatowym – 99,98 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań własnych - bieżącego prowadzenia i utrzymania Gimnazjum Specjalnego w MOS w Chodzieży oraz prowadzenia w CEZ w Chodzieży przysposobienia do pracy dla wychowanków MOS w Chodzieży. Zadania zrealizowane przez MOS, CEZ i Starostwo Powiatowe (OW).

**Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan w grupie dotacji na zadania bieżące wynosił 52.049 zł, wykonanie 52.048,15 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla Gminy Chodzież na pokrycie 35% kosztów dowozu uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Chodzież dowożonych do Gimnazjum w Ratajach, zgodnie z porozumieniem zawartym z gminą Chodzież.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW).

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

Plan wydatków bieżących wynosił 3.744.714,80 zł, wykonanie w kwocie 3.739.971,51 zł, tj. 99,87% planu, z tego:

- a) dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży – plan 648.465 zł, wykonanie 646.772,62 zł, tj. 99,74% planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 51.023 zł, wykonanie 50.949,98 zł, tj. 99,86% planu,
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.688.508 zł, wykonanie 2.687.284,74 zł, tj. 99,95% planu,
- d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 356.718,80 zł, wykonanie 354.964,17 zł, tj. 99,51% planu. Środki poniesiono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, remonty oraz ZFŚS.

W ramach ww. grupy zrealizowano zadania:

- własne w ramach programu rządowego pn. „Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej”, zrealizowano w kwocie 2.563,79 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia do gabinetu pielęgniarstwa w I LO w Chodzieży,
- remontowe pn.: „Remont pomieszczeń I LO”, zrealizowano w kwocie 9.013,11 zł, tj. 97,61% planu i „Remont budynku ZS-CH” zrealizowano w kwocie 258 zł, tj. 100% planu.

Zadania zrealizowane przez ILO, ZS-CH, ZS-R i Starostwo Powiatowe (OW).

**Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

Plan wydatków bieżących wynosił 5.515.088,86 zł, wykonanie w kwocie 5.513.426,97 zł, tj. 99,97% planu, z tego:

- a) dotacje na zadania bieżące – plan 541.931 zł, wykonanie 541.350,70 zł, tj. 99,89% planu, w tym:
  - dotacja dla Prywatnego Technikum Leśnego, Prywatnego Technikum Architektury Krajobrazu, Prywatnego Technikum Informatycznego i Prywatnego Technikum Logistycznego w Chodzieży – 385.002,83 zł, tj. 99,85% planu,
  - dotacja dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie – 156.347,87 zł, tj. 100% planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 55.283 zł, wykonanie 55.282,07 zł, tj. 99,99% planu,

- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 4.351.136,44 zł, wykonanie 4.350.907,04 zł, tj. 99,99% planu, w tym na realizację zadania bieżącego pn. „Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego” – z Powiatu Wągrowieckiego, na podstawie porozumienia z Powiatem Wągrowieckim w zakresie wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia – 849,84 zł, tj. 95,81% planu,
- d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 566.738,42 zł, wykonanie 565.887,16 zł, tj. 99,85% planu. Środki poniesiono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkół, ZFŚS oraz remonty. W ramach ww. grupy zrealizowano zadania:
- bieżące pn. „Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego – z Powiatu Wągrowieckiego” na podstawie porozumienia z Powiatem Wągrowieckim w zakresie ZFŚS nauczyciela prowadzącego zajęcia – 88 zł, tj. 100% planu,
  - bieżące pn. „Doposażenie pomieszczeń – kształcenie zawodowe” - zrealizowano w kwocie 60.000 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych w związku z uruchomieniem nowego kierunku w ZS-R - technik fotografii i multimediiów,
  - własne w ramach programu rządowego, pn. „Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej”, zrealizowano w kwocie 11.196,10 zł, tj. 100% planu, w tym z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia do gabinetu pielęgniarstwa w ZS w Chodzieży, zrealizowano w kwocie 4.596,10 zł, tj. 99,99% planu oraz w ZS w Ratajach, zrealizowano w kwocie 6.600 zł, tj. 100% planu oraz ZFŚS.
  - remontowe pn. „Remont budynku ZS-CH” – zrealizowano w kwocie 8.343 zł, tj. 100% planu.

Zadania zrealizowane przez ZS-CH, ZS-R i Starostwo Powiatowe (OW).

#### **Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

Plan wydatków bieżących wynosił 239.680 zł, wykonanie w kwocie 239.620,91 zł, tj. 99,98% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 11.923 zł, wykonanie 11.923 zł, tj. 100% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 220.704 zł, wykonanie 220.703,16 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 7.053 zł, wykonanie 6.994,75 zł, tj. 99,17% planu. Środki przeznaczono na bieżące prowadzenie i utrzymanie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w ZS-R oraz ZFŚS.

Zadania zrealizowane przez ZS-R.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 1.220.316 zł, wykonanie w kwocie 1.219.355,29 zł, tj. 99,92% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.345 zł, wykonanie 1.344,40 zł, tj. 99,96% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.021.090 zł, wykonanie 1.020.346,60 zł, tj. 99,93% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 197.881 zł, wykonanie 197.664,29 zł, tj. 99,89% planu. Środki przeznaczono na bieżące prowadzenie i utrzymanie centrum oraz ZFŚS.

Zadania zrealizowane przez CEZ.

**Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne**

Plan w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosił 1.906 zł, wykonanie 1.904,96 zł, tj. 99,95% planu. Środki zostały przeznaczone na koszty zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w tym w Centrum Edukacji Zawodowej w kwocie 1.636,10 zł, tj. 99,95% planu i Zespole Szkół w Chodzieży w kwocie 268,86 zł, tj. 99,95% planu.

Zadania zrealizowane przez CEZ i ZS-CH.

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosił 56.072 zł, wykonanie 41.031,27 zł, tj. 73,18% planu. Środki w całości stanowiły wydatki dotyczące kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym:

- I LO – wykonanie 9.943,17 zł, tj. 93,80% planu,
- ZS-CH - wykonanie 12.297,17 zł, tj. 99,98% planu,
- ZS-R – wykonanie 10.263,70 zł, tj. 79,56% planu. Niższe wykonanie wynika z korzystania przez nauczycieli z bezpłatnych form doskonalenia,
- CEZ - wykonanie 6.880,23 zł, tj. 65,90% planu. Niższe wykonanie wynika z korzystania przez nauczycieli z bezpłatnych form doskonalenia,
- Starostwo Powiatowe w Chodzieży – wykonanie 1.647 zł, tj. 16,75% planu. Plan nie został w pełni zrealizowany, ponieważ dyrektorzy szkół i placówek nie zgłosili dodatkowych potrzeb odnośnie kierowania nauczycieli do kształcenia w szkołach wyższych, a ze szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Chodzieski odbyło się jedno szkolenie.

Zadania zrealizowane przez CEZ, ILO, ZS-CH, ZS-R i Starostwo Powiatowe (OW).

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

1) Plan wydatków bieżących wynosił 249.285 zł, wykonanie w kwocie 247.373,18 zł, tj. 99,23% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 693 zł, wykonanie 692,12 zł, tj. 99,87% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 107.423 zł, wykonanie 107.417,48 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 141.169 zł, wykonanie 139.263,58 zł, tj. 98,65% planu. Środki przeznaczone na bieżące prowadzenie i utrzymanie stołówek oraz ZFŚS.

2) Plan wydatków majątkowych wynosił 5.585 zł, wykonanie w kwocie 5.585 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup obieraczki” do stołówki szkolnej w ZS-CH.

Zadania zrealizowane przez ZS-CH i ZS-R.

**Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

1) Plan wydatków bieżących wynosił 568.195 zł, wykonanie w kwocie 567.952,64 zł, tj. 99,96% planu. Wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w poszczególnych szkołach prowadzonych przez Powiat Chodzieski, z tego:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 11.752 zł, wykonanie 11.746,32 zł, tj. 99,95% planu,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 514.126 zł, wykonanie 514.105,52 zł, tj. 99,99% planu,
  - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 42.317,95 zł, wykonanie 42.100,80 zł, tj. 99,49% planu. W ramach ww. grupy zrealizowano zadania:
    - zlecone w ramach programu rządowego, pn. „Darmowe Podręczniki - zadanie zlecone”, w kwocie ogółem 1.749,95 zł, tj. 100% planu, w tym: z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Gimnazjum w ramach ZS w Ratajach z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną – 1.732,64 zł oraz z przeznaczaniem na obsługę realizacji zadania w Starostwie Powiatowym – 17,31 zł.
    - remontowe pn. „Remont budynku ZS-CH” - zrealizowano w kwocie 349 zł, tj. 100% planu.
- 2) Plan wydatków majątkowych wynosił 16.800 zł, wykonanie w kwocie 16.799,18 zł, tj. 99,99% planu, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży”.
- Zadania zrealizowane przez ILO, ZS-CH, ZS-R i Starostwo Powiatowe (OW i AI).

#### **Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan wydatków bieżących wynosił 185.755 zł, wykonanie w kwocie 182.069,70 zł, tj. 98,02% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 131.994 zł, wykonanie 131.511,28 zł, tj. 99,63% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 53.761 zł, wykonanie 50.558,42 zł, tj. 94,04% planu. Środki poniesiono m.in. na bieżące prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz ZFŚS.

Zadania zrealizowane przez CEZ.

#### **Rozdz. 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Dotację majątkową wykonano w kwocie 10.000 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na pomoc finansową dla Gminy Nakło na zadanie pn. „Modernizacja pokrycia dachowego w obiekcie Zespołu Szkół w Paterku”.

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SO-I).

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

1) Plan wydatków bieżących wynosił 232.695,61 zł, wykonanie w kwocie 231.234,13 zł, tj. 99,37% planu, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.500 zł, wykonanie 1.500 zł, tj. 100% planu. Wydatki dotyczą umów zleceń za pracę ekspertów w komisjach powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 134.516 zł, wykonanie 134.505,52 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały poniesione m.in. na zorganizowanie konkursów, olimpiad i turniejów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Chodzieskiego, usługi przewozu uczniów reprezentujących Powiat Chodzieski w finale Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, zakup



licencji programu do analizy średnich płac nauczycieli oraz ZFŚS dla nauczycieli – emerytów i rencistów,

- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – plan 96.679,61 zł, wykonanie 95.228,61 zł, tj. 98,50% planu. Wydatki dotyczą realizacji przez ILO w Chodzieży projektu pn. „From innovative teaching to successful learning”- Mobilność kadry edukacji szkolnej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ciągu roku dokonano zmniejszenia projektu o kwotę 4.114,11 zł w związku niewykorzystaniem w 2017 roku w pełni środków otrzymanych z UE. Zmian dokonano w poniższych grupach:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.275,67 zł w związku z niewykorzystaniem środków na wypłatę wynagrodzeń za przygotowawczy kurs językowy dla kadry uczestniczącej w projekcie, jak również z rezygnacji wypłaty wynagrodzeń dla osób rozliczających projekt,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 838,44 zł w związku z oszczędnościami związanymi z wyjazdami na szkolenia.

Całkowity koszt projektu po zmianach w 2017 r., wyniósł 96.679,61 zł.

- 2) Plan wydatków majątkowych na program finansowany z udziałem środków europejskich pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem” wynosił 364.820 zł, wykonanie 275.028 zł, tj. 75,39% planu, z tego środki z UE 233.773,80 zł oraz wkład z budżetu krajowego 41.254,20 zł. Zadanie ujęte w WPF w latach 2016-2018. Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty budowlane, pełnienie obowiązku Inspektora Nadzoru oraz zakup tablic majątkowych. Powodem odchylenia stopnia realizacji wydatków jest fakt wykonania mniejszego zakresu robót budowlanych przez wykonawcę zadania niż zakładano w harmonogramie rzeczowo – finansowym na rok 2017. W ciągu roku w planie dokonano zmniejszenia o kwotę 1.688.971,87 zł w związku ze zmianą terminów płatności oraz terminu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyposażenie centrum nauk przyrodniczych.

Zadania zrealizowane przez CEZ, ILO, ZS-CH, ZS-R i Starostwo Powiatowe (OW i AI).

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

Plan budżetu wynosił **4.888.311 zł** i został wykonany w **99,77%**, co w wielkości bezwzględnej stanowi kwotę **4.876.981,08 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **4.849.921,08 zł**, tj. **99,77%** planu i wydatki majątkowe w kwocie **27.060 zł**, tj. **100%** planu.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- dotacje na zadania bieżące, w kwocie 478.945,09 zł, tj. 99,86% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w kwocie 129.513,09 zł, tj. 99,87% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczanych, w kwocie 3.516.684,23 zł, tj. 99,93% planu, obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia oraz składki od nich naliczane, a także podwyżki wynagrodzeń osobowych

- od 1 stycznia 2017 roku dla pracowników administracji i obsługi 100 zł/etat na miesiąc wraz z pochodnymi oraz dla nauczycieli o 1,3% wraz z pochodnymi,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w kwocie 724.778,67 zł, tj. 98,91% planu.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zadanie pn.:

- „Klimatyzacja w budynku MDK”, w kwocie 27.060 zł, tj. 100% planu.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 762.363 zł, wykonanie w kwocie 759.640,99 zł, tj. 99,64% planu, z tego:

- dotację na zadanie bieżące – plan 22.350 zł, wykonanie 22.345,90 zł, tj. 99,98% planu. Środki wydatkowano na dotację dla Powiatu Pilskiego na zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.726 zł, wykonanie 1.725 zł, tj. 99,94% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 666.276 zł, wykonanie 664.346,71 zł, tj. 99,71% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 72.011 zł, wykonanie 71.223,38 zł, tj. 98,91% planu. Środki poniesiono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, w tym ZFŚS.

Zadania zrealizowane przez PPP i Starostwo Powiatowe (OW).

**Rozdz. 85407** – Placówki wychowania pozaszkolnego

1) Plan wydatków bieżących wynosił 455.255 zł, wykonanie w kwocie 455.196,09 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 151 zł, wykonanie 150,01 zł, tj. 99,34% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 387.599 zł, wykonanie 387.542,82 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 67.505 zł, wykonanie 67.503,26 zł, tj. 99,99% planu. Środki poniesiono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, w tym ZFŚS.

Zrealizowano wydatki z darowizn zgodnie z wolą darczyńcy na cele statutowe placówki, w tym na zakupy materiałów na rzecz pracowni działających w ramach MDK.

2) Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 27.060 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na zadanie pn. „Klimatyzacja w budynku MDK”. Zakres rzeczowy zadania obejmował dostawę wraz z montażem klimatyzacji w budynku.

Zadania zrealizowane przez MDK i Starostwo Powiatowe (AI).

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

Plan w grupie dotacji na zadania bieżące wynosił 457.263 zł, wykonanie 456.599,19 zł, tj. 99,85% planu. Środki dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży na uczniów-wychowanków Internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (OW).

**Rozdz. 85416** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wynosił 63.850 zł, wykonanie 63.680 zł, tj. 99,73% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- a) „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski, z podziałem na jednostki:
- ILO - wykonanie 37.550 zł, tj. 100% planu,
  - ZS-CH – wykonanie 9.800 zł, tj. 100% planu,
  - ZS-R – wykonanie 11.500 zł, tj. 100% planu,
- b) stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum w ZS-R pochodzących z terenu Gminy Chodzież – plan 5.000 zł, wykonanie 4.830 zł, tj. 96,60% planu,

Zadania zrealizowane przez ILO, ZS-CH i ZS-R.

**Rozdz. 85421** – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków bieżących wynosił 3.053.447zł, wykonanie w kwocie 3.052.282,97 zł, tj. 99,96% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 63.959 zł, wykonanie 63.958,08 zł, tj. 99,99% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.438.187 zł, wykonanie 2.437.662,63 zł, tj. 99,98% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 551.301 zł, wykonanie 550.662,26 zł, tj. 99,88% planu. Środki poniesiono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS.

W ramach planu finansowego zrealizowano zgodnie z wolą darczyńców wydatki z darowizn w kwocie 1.000 zł, tj. 69,44% planu, z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego wychowanków.

Zadania zrealizowane przez MOS.

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

Plan w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosił 31.072 zł, wykonanie 24.522,77 zł, tj. 78,92% planu. Środki w całości stanowiły wydatki dotyczące kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym:

- MDK – wykonanie 1.932 zł, tj. 96,60% planu,
- MOS – wykonanie 13.614,57 zł, tj. 99,74% planu,
- PPP – wykonanie 7.741,20 zł, tj. 86,77% planu. Niższe wykonanie wynika z korzystania przez nauczycieli z bezpłatnych form doskonalenia,
- Starostwo Powiatowe – wykonanie 1.235 zł, tj. 19% planu. Plan nie został w pełni zrealizowany, ponieważ dyrektorzy placówek nie zgłosili dodatkowych potrzeb odnośnie kierowania nauczycieli do kształcenia w szkołach wyższych, a ze szkoleń dla dyrektorów placówek prowadzonych przez Powiat Chodzieski odbyło się jedno szkolenie.

Zadania zrealizowane przez MDK, MOS, PPP i Starostwo Powiatowe (OW).

**Rozdz. 85495** – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 38.001 zł, wykonanie w kwocie 37.999,07 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 27.134 zł, wykonanie 27.132,07 zł, tj. 99,99% planu. Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracowników prowadzących obsługę księgową kasy,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 10.867 zł, wykonanie 10.867 zł, tj. 100% planu. Środki poniesiono na obsługę Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej działającej przy PPP. Wydatki dotyczą zakupów niezbędnych do bieżącej działalności kasy oraz ZFŚS dla nauczycieli - emerytów i rencistów.

Zadania zrealizowane przez PPP.

*Opracowali:*

Dział 801 i 854 – pracownicy Wydziału Oświaty

Pozostałe - pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży

Tabela nr 1 do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia

**Realizacja planu dochodów budżetu powiatu za 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	5 214,00	9 302,40	178,41%	0,00	0,00
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	2 214,00	2 214,00	100,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 214,00	2 214,00	100,00%	0,00	0,00
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	3 000,00	7 088,40	236,28%	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	6 793,20	226,44%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	295,20	0,00%	0,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	152 920,00	152 918,40	99,99%	0,00	0,00
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	152 920,00	152 918,40	99,99%	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 920,00	152 918,40	99,99%	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	703 064,00	732 238,33	104,15%	0,00	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	703 064,00	732 238,33	104,15%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 052,00	102,60%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,30	0,00%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 060,00	30 178,96	2 847,07%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,00	4,07	101,75%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%	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	670 000,00	670 000,00	100,00%	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	359 700,00	357 240,43	99,32%	44 918,17	39 706,03
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	359 700,00	357 240,43	99,32%	44 918,17	39 706,03
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 907,00	5 400,71	185,78%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%	1 380,00	1 380,00
		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	35 795,00	36 695,47	102,52%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	12 764,23	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	56 646,00	53 617,36	94,65%	19 505,00	14 292,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,99	0,00%	4 876,75	4 876,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	381,00	449,50	117,98%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 155,00	4 885,92	117,59%	410,12	410,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 066,00	116 072,35	95,09%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 750,00	127 279,90	92,40%	18 746,30	18 746,30
710			<b>Działalność usługowa</b>	913 300,00	872 379,84	95,52%	17 003,75	9 419,80
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	2 200,00	1 565,79	71,17%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	1 565,79	71,17%	0,00	0,00
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	576 100,00	535 779,69	93,00%	17 003,75	9 419,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	419 884,66	91,28%	9 449,80	9 419,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	72,23	0,00%	7 553,95	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 100,00	115 814,00	99,75%	0,00	0,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	335 000,00	335 034,36	100,01%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 000,00	334 978,36	99,99%	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	217 268,52	219 853,87	101,19%	90,09	0,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	163 425,52	163 425,52	100,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 425,52	163 425,52	100,00%	0,00	0,00
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	16 989,00	16 142,67	95,02%	30,09	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	840,00	31,11%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	670,00	549,74	82,05%	30,09	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 175,00	12 689,50	113,55%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	892,00	891,82	99,98%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 171,61	0,00%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 552,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	16 265,00	16 254,58	99,94%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 470,00	14 459,58	99,93%	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 795,00	1 795,00	100,00%	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	20 589,00	24 031,10	116,72%	60,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 098,00	918,75	83,67%	60,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 491,00	23 112,35	118,58%	0,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	2 740,00	2 740,00	100,00%	0,00	0,00
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	2 740,00	2 740,00	100,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 740,00	2 740,00	100,00%	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 631 359,00	3 617 820,76	99,63%	18,50	18,50
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 608 809,00	3 610 620,76	100,05%	18,50	18,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	856,54	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	995,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 572 849,00	3 572 790,68	99,99%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	78,54	130,90%	18,50	18,50
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 400,00	11 400,00	100,00%	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 500,00	24 500,00	100,00%	0,00	0,00
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	7 200,00	7 200,00	100,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	7 200,00	100,00%	0,00	0,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	15 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	125 208,00	125 206,08	99,99%	0,00	0,00
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	125 208,00	125 206,08	99,99%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 206,08	99,99%	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	10 844 216,00	11 021 802,74	101,64%	1 837,20	1 864,69
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	1 859 000,00	1 787 503,74	96,15%	1 885,27	1 864,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 455 000,00	1 389 631,75	95,51%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	259 000,00	265 819,94	102,63%	1 080,00	1 080,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	145 000,00	131 757,43	90,87%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,50	0,00%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49,27	0,00%	20,58	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	784,69	784,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,05	0,00%	0,00	0,00
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	8 985 216,00	9 234 299,00	102,77%	-48,07	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 695 216,00	8 892 572,00	102,27%	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 000,00	341 727,00	117,84%	-48,07	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	21 528 126,00	21 549 677,30	100,10%	0,00	0,00
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	18 889 052,00	18 889 052,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 889 052,00	18 889 052,00	100,00%	0,00	0,00
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	23 233,00	23 233,00	100,00%	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	23 233,00	23 233,00	100,00%	0,00	0,00
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	2 191 849,00	2 191 849,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 191 849,00	2 191 849,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	35 000,00	56 551,30	161,58%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	49 567,22	141,62%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 984,08	0,00%	0,00	0,00
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	388 992,00	388 992,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	388 992,00	388 992,00	100,00%	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	897 701,48	750 870,31	83,64%	247,48	0,00
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	16 734,49	16 484,53	98,51%	247,48	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 034,49	9 784,53	97,51%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 700,00	6 700,00	100,00%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%	247,48	0,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	60 226,31	64 470,83	107,05%	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	104,00	80,00%	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	171,00	95,00%	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	5 996,00	6 142,00	102,44%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 685,00	18 668,36	105,56%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	782,00	782,50	100,06%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 148,00	9 176,38	128,38%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 121,28	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 324,31	21 324,31	100,00%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 881,00	6 881,00	100,00%	0,00	0,00
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	11 140,66	11 141,67	100,01%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 041,00	1 042,01	100,10%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 099,66	10 099,66	100,00%	0,00	0,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	126 205,80	126 350,99	100,12%	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	260,00	111,11%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	162,00	75,00%	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	16 413,00	16 516,48	100,63%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	106 124,00	105 604,71	99,51%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,71	0,00%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	654,00	654,99	100,15%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	455,31	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 564,80	2 564,79	99,99%	0,00	0,00
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	71 639,42	72 921,74	101,79%	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 482,00	1 586,00	107,02%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	234,00	113,04%	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	38 322,00	38 322,97	100,01%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	19 457,00	19 457,88	100,01%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	239,36	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	947,59	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 196,42	11 196,10	99,99%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	975,00	937,84	96,19%	0,00	0,00
	80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</b>	59 320,00	57 676,65	97,23%	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	1 180,00	1 170,86	99,23%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 140,00	26 753,91	95,07%	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	29 400,00	98,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,68	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	305,20	0,00%	0,00	0,00
	80145		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	2 180,00	2 179,15	99,96%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 180,00	2 179,15	99,96%	0,00	0,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	124 084,00	122 557,80	98,77%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	124 084,00	122 546,70	98,76%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,10	0,00%	0,00	0,00
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	1 749,95	1 749,95	100,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 749,95	1 749,95	100,00%	0,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	424 420,85	275 337,00	64,87%	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	369 698,15	234 931,50	63,55%	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	54 722,70	40 405,50	73,84%	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 197 493,00	1 134 989,02	94,78%	1 774 438,95	1 774 438,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 197 493,00	1 134 989,02	94,78%	1 774 438,95	1 774 438,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	992,02	0,00%	782 637,39	782 637,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	991 801,56	991 801,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 197 493,00	1 133 997,00	94,70%	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 543 521,00	4 534 135,97	99,79%	21 082,74	21 082,74
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	4 543 321,00	4 533 907,83	99,79%	21 082,74	21 082,74
		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	2 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 939 250,00	3 937 076,21	99,94%	17 375,62	17 375,62
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	22 400,00	14 815,64	66,14%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,90	0,00%	3 707,12	3 707,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 129,00	3 234,55	286,50%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	747,53	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	578 022,00	577 833,00	99,97%	0,00	0,00
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	200,00	228,14	114,07%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	12,14	6,07%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158,00	0,00%	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 605 446,54	1 507 968,57	93,93%	30 363,01	30 363,01
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	214 618,00	213 003,59	99,25%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 360,00	212 795,69	99,27%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	258,00	207,90	80,58%	0,00	0,00
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	29 090,00	29 860,00	102,65%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 090,00	29 860,00	102,65%	0,00	0,00
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	338 600,00	339 055,70	100,13%	30 363,01	30 363,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	6 600,00	100,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,98	0,00%	12 351,13	12 351,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	437,72	0,00%	18 011,88	18 011,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	332 000,00	332 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	1 023 138,54	926 049,28	90,51%	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	885 466,64	807 432,59	91,19%	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe 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	105 371,90	86 316,69	81,92%	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	28 900,00	28 900,00	100,00%	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe 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	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	236 654,00	252 149,16	106,55%	53 915,95	40 256,76
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	0,00	195,79	0,00%	4,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,79	0,00%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%	4,57	0,00
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	789,00	861,42	109,18%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	289,00	288,42	99,80%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,00	0,00%	0,00	0,00
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	5 000,00	4 830,00	96,60%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 830,00	96,60%	0,00	0,00
	85421		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	202 796,00	218 193,45	107,59%	53 152,29	39 497,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	193,74	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	99,00	366,67%	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	8 457,00	8 456,40	99,99%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	189 466,00	202 431,45	106,84%	49 800,51	36 145,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 779,49	0,00%	3 351,78	3 351,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 966,00	2 965,72	99,99%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	390,00	390,14	100,04%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 440,00	1 000,00	69,44%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	877,51	1 755,02%	0,00	0,00
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	28 069,00	28 068,50	99,99%	759,09	759,09
		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	0,00	0,00	0,00%	210,00	210,00
		0830	Wpływy z usług	28 069,00	28 068,50	99,99%	490,00	490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	59,09	59,09
855			<b>Rodzina</b>	1 451 699,32	1 436 425,42	98,95%	716 019,50	714 406,81
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	778 016,32	743 591,01	95,58%	334 344,04	334 344,04
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 209,99	110,50%	292 679,38	292 679,38
		0830	Wpływy z usług	291 450,00	289 913,54	99,47%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,97	0,00%	38 647,21	38 647,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 276,99	0,00%	3 017,45	3 017,45
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 211,32	18 211,32	100,00%	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	426 642,00	390 737,55	91,58%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 713,00	39 712,80	99,99%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 444,85	0,00%	0,00	0,00
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	673 683,00	692 834,41	102,84%	381 675,46	380 062,77
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	80,00	1 977,78	2 472,23%	355 817,52	355 817,52
		0830	Wpływy z usług	651 603,00	648 537,16	99,53%	1 612,69	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,64	0,00%	21 949,59	21 949,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	133,83	0,00%	2 295,66	2 295,66
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 500,00	41 370,00	192,42%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	223,00	0,00%	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	848 922,48	832 924,74	98,12%	10 076,80	10 076,80
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	44 000,00	37 785,61	85,88%	10 076,80	10 076,80
		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%	76,80	76,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	37 785,61	85,88%	0,00	0,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	93 500,00	94 769,14	101,36%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 500,00	94 769,14	101,36%	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	711 422,48	700 369,99	98,45%	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	711 422,48	700 369,99	98,45%	0,00	0,00
RAZEM:				49 264 553,34	49 110 643,34	99,69%	2 670 012,14	2 641 634,09

Tabela nr 2 do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia

**Realizacja planu wydatków budżetu powiatu za 2017 rok**

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	2 214,00	2 214,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	2 214,00	2 214,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	176 030,00	176 024,40	99,99%	0,00	0,00	0,00
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	152 920,00	152 918,40	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 920,00	152 918,40	99,99%	0,00	0,00	0,00
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	23 110,00	23 106,00	99,98%	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	23 110,00	23 106,00	99,98%	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	3 399 584,00	3 243 367,95	95,40%	70 377,81	0,00	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	3 029 584,00	2 873 367,95	94,84%	70 377,81	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 167,00	9 348,86	83,72%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 344,00	320 286,43	99,36%	1 225,92	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 988,00	24 987,93	99,99%	24 960,51	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 886,00	56 479,06	99,28%	4 477,86	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 446,00	8 386,54	99,30%	613,34	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 550,00	80 493,37	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 705,00	15 932,66	89,99%	2 172,61	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	397 175,00	397 037,95	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632 861,00	485 696,47	76,75%	36 696,53	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 788,00	2 786,34	99,94%	231,04	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 843,00	2 819,47	99,17%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 675,00	3 674,18	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 229,00	12 229,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 196,00	3 195,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 286,00	1 443 568,89	99,81%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	5 535,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	370 000,00	370 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	370 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	213 439,00	202 422,06	94,84%	12 354,09	0,00	0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	213 439,00	202 422,06	94,84%	12 354,09	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	381,00	381,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 435,00	49 430,70	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 741,00	3 740,26	99,98%	3 931,19	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 111,00	9 109,00	99,98%	1 015,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 235,64	99,65%	145,49	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51,00	50,19	98,41%	2 007,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,00	2 558,40	99,43%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 566,00	54 733,48	93,46%	4 845,60	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 734,00	8 731,80	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 982,00	25 285,72	84,34%	408,81	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 231,00	1 096,58	89,08%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 112,00	33 431,40	95,21%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	139,00	138,07	99,33%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 926,00	7 926,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39,00	36,00	92,31%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 649,00	2 649,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	109,82	24,40%	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	913 300,00	871 634,25	95,44%	41 848,94	0,00	0,00
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	2 200,00	1 565,79	71,17%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 565,79	71,17%	0,00	0,00	0,00
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	576 100,00	535 090,10	92,88%	19 829,45	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 830,00	180 827,44	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 810,00	12 809,22	99,99%	14 332,36	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 421,00	35 410,57	99,97%	2 450,84	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 792,00	1 758,57	98,13%	132,51	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 724,00	13 224,36	96,36%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 855,14	95,17%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 626,00	249 297,31	86,67%	2 784,59	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 549,80	99,99%	129,15	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 971,00	5 971,00	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	5 000,00	3 511,29	70,23%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 276,00	12 275,40	99,99%	0,00	0,00	0,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	335 000,00	334 978,36	99,99%	22 019,49	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 992,00	82 991,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 816,00	137 815,78	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 258,00	14 257,02	99,99%	17 504,61	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 229,00	42 228,65	99,99%	3 161,34	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 842,00	1 841,83	99,99%	136,93	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 304,00	3 303,03	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 980,00	12 979,66	99,99%	996,77	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	301,00	301,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 601,00	9 600,99	99,99%	219,84	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 416,00	2 415,19	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 224,00	10 224,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 483,29	99,78%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	419,00	418,07	99,78%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 027,00	6 027,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	839,00	839,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 252,00	2 251,86	99,99%	0,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	4 826 129,52	4 787 162,39	99,19%	296 542,87	0,00	0,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	238 865,52	238 828,31	99,98%	15 913,13	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 205,52	183 204,10	99,99%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	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	14 244,00	14 243,94	99,99%	13 394,58	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 585,00	32 571,19	99,96%	2 290,47	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 258,00	3 236,08	99,33%	228,08	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 573,00	5 573,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75019		<b>Rady powiatów</b>	198 340,00	194 204,90	97,92%	406,97	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 260,00	189 467,45	98,04%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	542,09	69,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 137,11	98,50%	406,97	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	58,25	58,25%	0,00	0,00	0,00
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	4 184 004,00	4 159 064,28	99,40%	280 186,99	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 112,00	4 669,56	65,66%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 033,00	2 748 688,28	99,99%	173,86	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 348,00	210 347,95	99,99%	218 840,07	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 711,00	480 429,84	99,94%	37 170,67	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 100,00	45 995,10	99,77%	3 441,09	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 647,00	76 643,57	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 115,00	76 546,12	99,26%	9 058,28	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 850,00	26 610,23	99,11%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 796,00	4 796,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 878,00	155 743,20	98,65%	9 300,39	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 950,00	23 926,30	99,90%	2 077,69	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 966,00	31 303,37	92,16%	124,94	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 116,00	20 616,00	97,63%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 548,00	86 548,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 971,00	21 622,12	98,41%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	22 140,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 723,00	101 938,64	88,09%	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500,00	20 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	16 265,00	16 254,58	99,94%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62,00	61,66	99,45%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00	520,20	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 065,00	13 065,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	444,27	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 795,00	1 795,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	368,45	99,85%	0,00	0,00	0,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	62 450,00	61 179,87	97,97%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	5 153,06	97,23%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	13 846,31	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	42 180,50	97,41%	0,00	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	126 205,00	117 630,45	93,21%	35,78	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	85,50	77,73%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 429,00	21 312,17	99,45%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	919,00	918,75	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 634,00	26 126,69	77,68%	35,78	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 658,00	5 658,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 290,00	5 284,26	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 015,00	41 976,38	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 618,70	97,62%	0,00	0,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	4 530,00	2 740,00	60,49%	0,00	0,00	0,00
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	4 530,00	2 740,00	60,49%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 790,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	2 180,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 646 376,00	3 629 474,22	99,54%	202 700,78	0,00	0,00
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	2 000,00	1 999,85	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 999,85	99,99%	0,00	0,00	0,00
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 614 106,00	3 614 047,22	99,99%	202 700,78	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	857,00	856,54	99,95%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	997,74	99,77%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 664,00	181 661,09	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 081,00	101 080,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 873,00	7 872,64	99,99%	7 492,54	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 283 622,00	2 283 621,57	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	125 399,00	125 398,34	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 953,00	171 952,64	99,99%	187 637,46	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 678,00	19 676,97	99,99%	1 353,16	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00	2 669,38	99,42%	183,57	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	381 504,00	381 502,59	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 980,00	143 975,03	99,99%	1 062,10	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	366,00	365,12	99,76%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 073,00	52 071,31	99,99%	4 265,27	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 429,00	8 416,59	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 148,00	10 148,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 527,00	65 517,72	99,99%	585,60	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 057,00	7 056,02	99,99%	121,08	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 911,00	2 910,02	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 598,00	3 597,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 277,00	2 276,47	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 886,00	10 886,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	288,00	287,14	99,70%	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	1 000,00	929,88	92,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	831,48	92,39%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	98,40	98,40%	0,00	0,00	0,00
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	7 200,00	7 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	21 670,00	5 297,27	24,45%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	996,30	99,63%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	995,52	99,55%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	56,45	10,86%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 279,00	98,38%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 970,00	78,80%	0,00	0,00	0,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	132 412,00	132 406,69	99,99%	533,45	0,00	0,00
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	132 412,00	132 406,69	99,99%	533,45	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 725,88	60 725,88	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 740,00	7 739,39	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664,00	663,31	99,90%	446,22	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 317,91	99,84%	76,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,00	100,00%	10,93	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 704,00	18 703,30	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	755,20	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 022,12	42 021,70	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,00	296,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	644 000,00	637 177,75	98,94%	5 379,86	0,00	0,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	644 000,00	637 177,75	98,94%	5 379,86	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 351,00	139 350,11	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	677,00	676,50	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 129,00	496 308,14	98,64%	5 379,86	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	520,00	520,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	323,00	323,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	295 000,00	290 883,14	98,60%	0,00	0,00	0,00
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	295 000,00	290 883,14	98,60%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	295 000,00	290 883,14	98,60%	0,00	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	198 629,43	224,05	0,11%	166,87	0,00	0,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	2 500,00	224,05	8,96%	166,87	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	224,05	8,96%	166,87	0,00	0,00
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	196 129,43	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	196 129,43	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	15 674 788,68	15 550 301,57	99,21%	1 211 286,36	0,00	0,00
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	922 588,49	921 664,39	99,90%	28 312,88	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	807 549,00	807 549,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 440,35	2 440,35	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 499,00	76 367,36	99,83%	5 867,22	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	12 941,15	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 743,00	10 742,69	99,99%	5 666,08	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	1 290,35	99,87%	687,29	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 303,32	8 299,51	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 494,82	7 494,82	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 038,00	2 254,24	74,20%	2 664,34	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	156,00	99,36%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 147,07	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	924,00	923,00	99,89%	486,80	0,00	0,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	1 578 015,31	1 575 506,33	99,84%	105 107,49	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 988,00	86 988,00	100,00%	1 618,84	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 186,00	990 571,27	99,94%	27 056,54	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 557,00	78 556,11	99,99%	43 080,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 619,00	185 619,00	100,00%	22 885,83	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	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	Składki na Fundusz Pracy	20 570,00	20 570,00	100,00%	3 022,24	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 045,00	1 045,00	100,00%	24,84	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 891,12	21 890,58	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 016,19	22 016,17	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	69 190,00	67 429,34	97,46%	7 419,20	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 450,00	12 447,69	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 068,00	1 068,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 702,00	19 582,45	99,39%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 554,00	2 546,47	99,71%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	648,00	648,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 334,00	2 334,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 896,00	61 895,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301,00	298,45	99,15%	0,00	0,00	0,00
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	711 221,66	709 729,96	99,79%	55 371,20	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 972,00	472 740,62	99,95%	8 787,27	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 877,00	36 875,74	99,99%	31 392,07	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 254,00	89 161,88	99,90%	10 169,26	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 789,00	11 626,33	98,62%	1 303,12	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 778,98	17 568,24	98,81%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 082,68	11 652,93	96,44%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 708,00	32 359,45	98,93%	2 883,27	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	323,00	314,60	97,40%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	1 506,71	99,78%	124,41	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,00	123,72	99,77%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 334,00	29 332,70	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 469,00	6 467,04	99,97%	711,80	0,00	0,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	52 049,00	52 048,15	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 049,00	52 048,15	99,99%	0,00	0,00	0,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	3 744 714,80	3 739 971,51	99,87%	292 123,64	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	648 465,00	646 772,62	99,74%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 023,00	50 949,98	99,86%	1 056,62	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 236,00	2 091 466,27	99,96%	56 649,50	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 866,00	171 865,48	99,99%	154 413,36	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 313,00	381 937,91	99,90%	57 502,15	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 282,00	41 205,00	99,81%	6 566,06	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	811,00	810,08	99,89%	19,05	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 172,80	24 161,27	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 901,00	12 809,27	99,29%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	126 757,00	125 571,58	99,06%	15 864,65	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 085,00	18 721,26	98,09%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 406,00	1 405,45	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 799,00	38 756,46	99,89%	42,84	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 086,00	5 056,63	99,42%	9,41	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	881,00	880,19	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	589,00	587,29	99,71%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 558,00	4 557,07	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 332,00	121 331,22	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	669,00	668,37	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	483,00	458,11	94,85%	0,00	0,00	0,00
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	5 515 088,86	5 513 426,97	99,97%	497 139,81	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 931,00	541 350,70	99,89%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 283,00	55 282,07	99,99%	1 056,62	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 393 401,00	3 393 178,16	99,99%	86 282,83	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 588,00	269 587,00	99,99%	287 415,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 933,12	611 929,62	99,99%	95 006,59	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 283,32	67 282,02	99,99%	10 617,81	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 931,00	8 930,24	99,99%	227,31	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 796,42	54 795,93	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 544,00	60 543,19	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	164 373,00	163 600,64	99,53%	15 110,78	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 684,00	24 679,50	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 803,00	2 802,62	99,99%	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	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	50 024,00	49 995,31	99,94%	1 385,20	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 430,00	5 388,28	99,23%	37,67	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	964,00	963,80	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 560,00	2 559,48	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 104,00	7 103,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 880,00	191 878,94	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 576,00	1 575,48	99,97%	0,00	0,00	0,00
	80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	239 680,00	239 620,91	99,98%	38 573,49	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 923,00	11 923,00	100,00%	494,35	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 844,00	172 844,00	100,00%	450,65	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 020,00	10 019,38	99,99%	32 952,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 381,00	34 381,00	100,00%	3 894,44	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	3 420,00	100,00%	472,92	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39,00	38,78	99,44%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00	1 146,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35,00	35,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 180,00	2 125,02	97,48%	309,13	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105,00	105,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	722,00	719,71	99,68%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00	106,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	27,03	96,54%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	98,00	98,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580,00	2 579,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,00	8,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	1 220 316,00	1 219 355,29	99,92%	106 085,51	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 345,00	1 344,40	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 171,00	799 018,07	99,98%	19 916,40	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 582,00	57 581,61	99,99%	61 430,46	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 075,00	145 726,29	99,76%	20 308,19	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	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	Składki na Fundusz Pracy	16 262,00	16 020,63	98,52%	2 481,70	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 035,00	60 978,93	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230,00	229,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 381,00	53 376,28	99,99%	1 096,39	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	396,00	99,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 065,00	88,75%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00	29 446,68	99,99%	623,05	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770,00	2 762,55	99,73%	229,32	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 940,00	4 936,20	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 415,00	44 412,66	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80145		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	1 906,00	1 904,96	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,00	1 904,96	99,95%	0,00	0,00	0,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	56 072,00	41 031,27	73,18%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 395,00	21 292,29	99,52%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 380,00	9 203,00	64,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 297,00	10 535,98	51,91%	0,00	0,00	0,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	254 870,00	252 958,18	99,25%	11 545,38	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	693,00	692,12	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 750,00	84 747,25	99,99%	1 879,40	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 998,09	99,97%	6 659,33	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 593,00	14 592,36	99,99%	2 328,89	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	2 079,78	99,99%	331,93	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 037,00	6 034,52	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	84 533,00	83 680,61	98,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 490,00	8 153,40	96,04%	336,60	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	623,00	622,87	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 897,00	36 184,66	98,07%	9,23	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	29,32	97,73%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	606,00	606,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	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	3 953,00	3 952,20	99,98%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 585,00	5 585,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	584 995,95	584 751,82	99,96%	60 562,55	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 752,00	11 746,32	99,95%	332,88	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 639,00	407 638,16	99,99%	8 428,88	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 320,00	24 318,70	99,99%	39 877,44	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 422,00	72 407,78	99,98%	9 381,23	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 251,00	9 250,39	99,99%	1 010,58	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	494,00	490,49	99,29%	12,23	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 566,31	2 566,31	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 860,64	1 857,60	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 572,00	12 371,44	98,40%	1 459,77	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 319,00	1 319,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	239,00	238,93	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 001,00	3 993,56	99,81%	57,96	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00	513,48	99,70%	1,58	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	664,00	662,44	99,77%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	108,00	107,09	99,16%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	563,00	562,30	99,88%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 822,00	17 820,77	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88,00	87,88	99,86%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	16 799,18	99,99%	0,00	0,00	0,00
	80151		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	185 755,00	182 069,70	98,02%	16 464,41	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 762,00	104 696,14	99,94%	2 877,49	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 776,00	5 775,71	100,00%	9 130,66	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 072,00	18 736,50	98,24%	3 234,26	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384,00	2 302,93	96,60%	411,85	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,00	11 713,23	86,57%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	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	9 738,00	9 439,70	96,94%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 233,00	22 214,51	99,92%	516,58	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	303,00	303,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 732,00	77,75%	293,57	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 157,00	3 155,98	99,97%	0,00	0,00	0,00
	80178		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	597 515,61	506 262,13	84,73%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	889,20	889,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	127,40	127,40	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 200,00	5 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 557,00	1 556,46	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 781,00	1 780,54	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	350,00	299,00	85,43%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 262,00	6 261,03	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 916,00	124 907,49	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	88 713,01	88 713,01	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	310 097,00	233 773,80	75,39%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	54 723,00	41 254,20	75,39%	0,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 220 213,22	1 142 969,61	93,67%	77 758,52	0,00	0,00
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 200 493,00	1 134 989,02	94,54%	77 758,52	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 197 493,00	1 133 997,00	94,70%	77 758,52	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	992,02	33,07%	0,00	0,00	0,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	19 720,22	7 980,59	40,47%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 050,00	21,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 930,59	99,01%	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	7 220,22	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	5 003 175,00	4 986 816,16	99,67%	275 102,46	0,00	0,00
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	4 532 901,00	4 516 701,16	99,64%	242 501,80	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 490,00	14 489,67	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 750,00	2 544 735,42	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 489,00	177 488,61	99,99%	186 367,84	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 917,00	452 651,48	99,94%	32 539,85	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 365,00	48 015,20	99,28%	3 274,26	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	153 358,00	144 920,56	94,50%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	414 860,00	414 858,41	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 000,00	76 824,09	97,25%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	204 810,00	204 063,79	99,64%	15 814,53	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 050,00	75 146,66	97,53%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 950,00	91,54%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	134 543,32	98,93%	4 421,95	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 528,00	5 527,71	99,99%	83,37	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 814,87	95,37%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 762,00	5 762,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 208,00	102 207,84	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 291,00	7 291,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96,00	96,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	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	5 000,00	4 985,92	99,72%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 227,00	80 128,61	99,88%	0,00	0,00	0,00
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	470 274,00	470 115,00	99,97%	32 600,66	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 570,00	292 564,63	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 483,00	22 482,48	99,99%	22 514,49	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 276,00	54 272,92	99,99%	3 877,02	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 287,00	7 268,52	99,75%	530,06	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 923,00	16 920,00	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 687,00	7 687,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 200,00	14 200,00	100,00%	1 465,43	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 675,00	3 674,74	99,99%	60,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 328,00	28 328,00	100,00%	4 026,42	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 504,00	6 434,07	98,92%	127,24	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 108,00	3 095,65	99,60%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 903,00	1 903,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 703,00	8 703,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	861,00	860,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	94,48	85,89%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436,00	405,62	93,03%	0,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2 985 100,58	2 811 907,64	94,20%	145 514,67	0,00	0,00
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	63 985,00	63 984,33	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 777,33	99,96%	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 207,00	62 207,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	214 360,00	212 795,69	99,27%	9 685,08	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 653,00	102 645,07	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 833,00	6 832,38	99,99%	7 108,68	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 740,00	18 738,05	99,99%	1 224,11	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 489,00	2 488,33	99,97%	174,16	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 966,00	14 938,00	99,81%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 330,00	8 269,57	88,63%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 995,00	2 626,14	87,68%	302,70	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 038,00	48 985,08	99,89%	833,01	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 057,55	96,14%	42,42	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	287,52	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 525,00	5 525,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	1 633 367,00	1 627 008,77	99,61%	100 612,06	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 192,00	3 192,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 615,00	1 162 272,05	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 842,00	78 841,51	99,99%	84 037,31	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 041,00	199 596,13	99,78%	14 446,01	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 175,00	17 521,49	96,40%	1 280,72	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 515,00	5 515,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 593,00	20 587,76	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 053,00	37 043,00	99,97%	808,66	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 628,00	7 627,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00	2 135,00	98,16%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 677,00	8 670,15	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	770,00	100,00%	39,36	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 439,00	2 427,48	99,53%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 737,00	3 736,23	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 819,00	43 819,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 034,00	6 034,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 082,00	1 081,80	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	25 658,89	84,13%	0,00	0,00	0,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	1 073 388,58	908 118,85	84,60%	35 217,53	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	386 891,41	341 396,42	88,24%	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	42 799,05	25 815,96	60,32%	0,00	0,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	99 015,12	91 014,12	91,92%	0,00	0,00	0,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	29 536,88	28 595,59	96,81%	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	50 000,04	50 000,04	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	170 603,19	166 918,89	97,84%	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00%	12 527,82	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	29 378,76	28 278,95	96,26%	2 157,28	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 209,75	3 978,61	94,51%	306,93	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	52 100,00	29 073,59	55,80%	6 584,50	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	20 100,00	19 655,41	97,79%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	360,00	358,25	99,51%	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	10 045,01	9 960,41	99,16%	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 890,96	2 289,32	79,19%	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	415,00	415,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	131 371,43	70 724,14	53,84%	13 641,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 215,00	6 440,18	89,26%	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 556,98	3 556,98	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	28 900,00	25 846,99	89,44%	0,00	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 888 311,00</b>	<b>4 876 981,08</b>	<b>99,77%</b>	<b>409 349,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>762 363,00</b>	<b>759 640,99</b>	<b>99,64%</b>	<b>63 674,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 350,00	22 345,90	99,98%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 726,00	1 725,00	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 392,00	523 335,71	99,80%	10 528,31	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 009,00	38 008,95	99,99%	38 704,76	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 121,00	93 701,07	99,55%	12 814,97	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 754,00	9 300,98	95,36%	1 228,95	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 651,00	10 636,25	99,86%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 800,00	13 156,03	95,33%	389,55	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	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	800,00	787,20	98,40%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 168,11	99,49%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 319,35	96,64%	8,27	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	497,16	99,43%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 568,00	1 568,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 092,00	32 091,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	482 315,00	482 256,09	99,99%	43 512,50	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	150,01	99,34%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 582,00	301 526,75	99,98%	6 688,98	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 271,00	24 270,40	99,99%	24 434,99	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 073,00	55 072,91	99,99%	8 436,67	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 673,00	4 672,76	99,99%	608,30	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 666,00	9 665,75	99,99%	99,26	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 022,00	5 022,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 713,00	17 712,86	99,99%	2 702,08	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 015,00	11 014,71	99,99%	320,41	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 011,00	2 010,20	99,96%	1,07	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 462,00	2 461,74	99,99%	220,74	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 640,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 421,00	17 421,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	27 060,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	457 263,00	456 599,19	99,85%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	457 263,00	456 599,19	99,85%	0,00	0,00	0,00
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	63 850,00	63 680,00	99,73%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 850,00	63 680,00	99,73%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85421		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	3 053 447,00	3 052 282,97	99,96%	302 162,05	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 959,00	63 958,08	99,99%	1 143,57	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 649,00	1 886 532,32	99,99%	48 551,96	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 551,00	139 550,67	99,99%	154 149,45	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 571,00	349 177,10	99,89%	51 645,85	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 245,00	40 232,36	99,97%	6 111,77	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 850,00	43 836,65	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	193 591,00	193 586,58	99,99%	12 218,11	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237,00	236,17	99,65%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	69 159,00	68 693,47	99,33%	15 166,50	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	1 559,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 561,00	1 459,40	93,49%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 060,00	121 019,95	99,97%	9 840,89	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 591,18	99,76%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	509,00	508,14	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 358,00	3 357,60	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 445,00	108 444,24	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 171,00	2 170,01	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 198,98	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 171,00	22 170,18	99,99%	3 333,95	0,00	0,00
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	31 072,00	24 522,77	78,92%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 985,00	99,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 932,00	89,32%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 072,00	12 605,77	69,75%	0,00	0,00	0,00
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	38 001,00	37 999,07	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251,00	3 249,07	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 883,00	23 883,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	457,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	438,00	438,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 932,00	9 932,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			<b>Rodzina</b>	3 556 978,00	3 415 536,82	96,02%	37 186,45	0,00	0,00
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	1 653 155,00	1 557 675,80	94,22%	5 840,76	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 320,00	35 601,19	88,30%	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	950,00	64,49	6,79%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 198 327,82	1 130 462,32	94,34%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 841,00	26 832,00	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 921,00	5 920,03	99,98%	2 280,72	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 099,00	10 749,72	88,85%	840,46	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 725,00	1 529,40	88,66%	119,58	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 440,00	29 673,62	79,26%	2 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 224,18	3 868,70	91,58%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 520,00	309 079,16	96,43%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 505,00	1 919,47	76,63%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,57	1,14%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	921,00	664,13	72,11%	0,00	0,00	0,00
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	1 879 011,00	1 833 049,02	97,55%	31 345,69	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	207,19	98,66%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 736,00	77 493,50	99,69%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 670,00	962 621,18	100,10%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 725,00	67 723,06	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 708,00	172 378,54	98,11%	13 009,46	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 360,00	19 187,23	94,24%	1 442,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 219,00	94 500,70	99,25%	14,88	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	70 633,00	68 726,06	97,30%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 727,00	6 694,70	99,52%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 140,00	1 291,26	60,34%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 754,00	54 718,20	68,61%	14 620,06	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	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	4 600,00	4 599,91	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	910,00	85,85%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 233,00	166 024,17	93,68%	2 204,22	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 560,00	51 557,53	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 528,94	74,38%	54,17	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 151,00	4 114,48	79,88%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 920,00	7 903,77	99,80%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 870,00	38 870,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 356,00	5 020,02	93,73%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 149,00	25 148,58	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	24 812,00	24 812,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 812,00	24 812,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 067 026,25	1 042 939,48	97,74%	0,00	0,00	0,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	54 000,00	39 785,61	73,68%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	39 785,61	73,68%	0,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	1 013 026,25	1 003 153,87	99,03%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 420,00	2 677,60	78,29%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	713,50	79,28%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 070,00	14 704,24	86,14%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 612,99	40,32%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	735 130,00	735 127,51	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	251 506,25	247 318,03	98,33%	0,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	79 400,00	77 589,81	97,72%	0,00	0,00	0,00
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	39 400,00	37 589,81	95,41%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane 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

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 857,39	94,86%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	16 232,42	93,29%	0,00	0,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane 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
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	16 100,00	15 752,47	97,84%	0,00	0,00	0,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	16 100,00	15 752,47	97,84%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 100,00	12 066,68	99,72%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 685,79	92,14%	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				48 942 736,68	47 896 525,54	97,86%	2 786 102,49	0,00	0,00

Tabela nr 3 do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia

### Przychody i rozchody za 2017 rok

Wyszczególnienie	Kwota w zł		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>49 264 553,34</b>	<b>49 110 643,34</b>	<b>99,69</b>
dochody bieżące	47 387 953,01	47 379 848,12	99,98
dochody majątkowe	1 876 600,33	1 730 795,22	92,23
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>48 942 736,68</b>	<b>47 896 525,54</b>	<b>97,86</b>
wydatki bieżące	45 327 979,21	44 407 536,23	97,97
wydatki majątkowe	3 614 757,47	3 488 989,31	96,52
<b>Nadwyżka / Deficyt (wynik budżetu: Dochody – Wydatki)</b>	<b>321 816,66</b>	<b>1 214 117,80</b>	<b>x</b>
<b>Przychody, z tego:</b>	<b>628 183,34</b>	<b>1 562 803,34</b>	<b>248,78</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	628 183,34	1 562 803,34	248,78
<b>Rozchody, z tego:</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>100,00</b>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (992)	950 000,00	950 000,00	100,00

Tabela nr 4 do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej za 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	2 214,00	2 214,00	100,00%
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	2 214,00	2 214,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 214,00	2 214,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	122 066,00	116 072,35	95,09%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	122 066,00	116 072,35	95,09%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 066,00	116 072,35	95,09%
710			<b>Działalność usługowa</b>	453 300,00	452 358,15	99,79%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	2 200,00	1 565,79	71,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	1 565,79	71,17%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	116 100,00	115 814,00	99,75%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 100,00	115 814,00	99,75%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	335 000,00	334 978,36	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 000,00	334 978,36	99,99%
750			<b>Administracja publiczna</b>	179 690,52	179 680,10	99,99%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	163 425,52	163 425,52	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 425,52	163 425,52	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	16 265,00	16 254,58	99,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 470,00	14 459,58	99,93%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 795,00	1 795,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	2 740,00	2 740,00	100,00%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	2 740,00	2 740,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 740,00	2 740,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 580 049,00	3 579 990,68	99,99%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 572 849,00	3 572 790,68	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 572 849,00	3 572 790,68	99,99%
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	7 200,00	7 200,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	7 200,00	100,00%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	125 208,00	125 206,08	99,99%
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	125 208,00	125 206,08	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 206,08	99,99%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	43 208,41	42 958,45	99,42%
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	10 034,49	9 784,53	97,51%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 034,49	9 784,53	97,51%
	80110		<b>Gimnazja</b>	21 324,31	21 324,31	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 324,31	21 324,31	100,00%
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	10 099,66	10 099,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 099,66	10 099,66	100,00%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	1 749,95	1 749,95	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 749,95	1 749,95	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 197 493,00	1 133 997,00	94,70%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 197 493,00	1 133 997,00	94,70%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 197 493,00	1 133 997,00	94,70%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	214 360,00	212 795,69	99,27%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	214 360,00	212 795,69	99,27%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 360,00	212 795,69	99,27%
855			<b>Rodzina</b>	426 642,00	390 737,55	91,58%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	426 642,00	390 737,55	91,58%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	426 642,00	390 737,55	91,58%
RAZEM:				6 346 970,93	6 238 750,05	98,29%

Tabela nr 5 do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej za 2017 rok**

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	2 214,00	2 214,00	100,00%
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	122 066,00	116 072,35	95,09%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	122 066,00	116 072,35	95,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 090,00	48 090,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 741,00	3 740,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 895,00	8 895,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	1 225,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51,00	50,19	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,00	2 558,40	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	7 761,00	7 760,10	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 164,00	6 642,88	65,36%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 231,00	1 096,58	89,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 082,00	31 401,90	94,92%
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	74,22	98,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 649,00	2 649,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	109,82	24,40%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4950	Różnice kursowe	300,00	0,00	0,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	453 300,00	452 358,15	99,79%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	2 200,00	1 565,79	71,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 565,79	71,17%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	116 100,00	115 814,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 100,00	115 814,00	99,75%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	335 000,00	334 978,36	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 992,00	82 991,99	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 816,00	137 815,78	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 258,00	14 257,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 229,00	42 228,65	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 842,00	1 841,83	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 304,00	3 303,03	99,97%
		4260	Zakup energii	12 980,00	12 979,66	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	301,00	301,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 601,00	9 600,99	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 416,00	2 415,19	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 224,00	10 224,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 483,29	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	419,00	418,07	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 027,00	6 027,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	839,00	839,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 252,00	2 251,86	99,99%
750			<b>Administracja publiczna</b>	179 690,52	179 680,10	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	163 425,52	163 425,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 425,52	163 425,52	100,00%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	16 265,00	16 254,58	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62,00	61,66	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00	520,20	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 065,00	13 065,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	444,27	99,84%
		4260	Zakup energii	8,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 795,00	1 795,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	368,45	99,85%
752			<b>Obrona narodowa</b>	2 740,00	2 740,00	100,00%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	2 740,00	2 740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	2 180,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 580 049,00	3 579 990,68	99,99%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 572 849,00	3 572 790,68	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	997,74	99,77%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 664,00	181 661,09	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 081,00	101 080,80	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 873,00	7 872,64	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 283 622,00	2 283 621,57	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	125 399,00	125 398,34	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 953,00	171 952,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 678,00	19 676,97	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00	2 669,38	99,42%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	381 504,00	381 502,59	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 580,00	132 575,03	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	366,00	365,12	99,76%
		4260	Zakup energii	52 073,00	52 071,31	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	8 429,00	8 416,59	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 148,00	10 148,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 527,00	65 517,72	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 057,00	7 056,02	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 911,00	2 910,02	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 598,00	3 597,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 277,00	2 276,47	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 886,00	10 886,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	288,00	287,14	99,70%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	100,00%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	125 208,00	125 206,08	99,99%
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	125 208,00	125 206,08	99,99%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 725,88	60 725,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 704,00	18 703,30	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	755,20	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 022,12	42 021,70	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	43 208,41	42 958,45	99,42%
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	10 034,49	9 784,53	97,51%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 440,35	2 192,87	89,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,32	96,84	97,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 494,82	7 494,82	100,00%
	80110		<b>Gimnazja</b>	21 324,31	21 324,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,12	211,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 113,19	21 113,19	100,00%
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	10 099,66	10 099,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,98	99,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 999,68	9 999,68	100,00%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	1 749,95	1 749,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,31	17,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 732,64	1 732,64	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 197 493,00	1 133 997,00	94,70%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 197 493,00	1 133 997,00	94,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 197 493,00	1 133 997,00	94,70%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	214 360,00	212 795,69	99,27%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	214 360,00	212 795,69	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 653,00	102 645,07	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 833,00	6 832,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 740,00	18 738,05	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 489,00	2 488,33	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 966,00	14 938,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 330,00	8 269,57	88,63%
		4260	Zakup energii	2 995,00	2 626,14	87,68%
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 038,00	48 985,08	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 057,55	96,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	287,52	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 525,00	5 525,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	426 642,00	390 737,55	91,58%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	426 642,00	390 737,55	91,58%
		3110	Świadczenia społeczne	422 417,82	386 868,85	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 224,18	3 868,70	91,58%
RAZEM:				6 346 970,93	6 238 750,05	98,29%



Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok

Dział	Rozdział	Dochody				Nazwa zadania	Wydatki			
		§	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Grupa
1	2	3	4			5	6			7
801	80110	2310	6 881,00	6 881,00	100,00	Bieżące remonty w gimnazjum ZSL-G	6 881,00	6 881,00	100,00	bieżące
	80130	2320	975,00	937,84	96,19	Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	975,00	937,84	96,19	bieżące
855	85508	2320	39 713,00	39 712,80	100,00	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	39 713,00	39 712,80	100,00	bieżące
<b>OGÓŁEM</b>			<b>47 569,00</b>	<b>47 531,64</b>	<b>99,92</b>		<b>47 569,00</b>	<b>47 531,64</b>	<b>99,92</b>	

Tabela nr 7 do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 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,</b>						<b>1 000 707,68</b>	<b>893 981,25</b>	<b>893 981,25</b>	<b>179,02</b>				
754	75495	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Budzyń	Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń	1 000,00	996,30	996,30	99,63				
801	80113	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Chodzież	Pomoc finansowa na pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w wysokości 35% kosztów faktycznie poniesionych	52 049,00	52 048,15	52 048,15	100,00				
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piliński	Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu	1 778,00	1 777,33	1 777,33	99,96				
	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim	386 891,41	341 396,42	341 396,42	88,24				
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim	42 799,05	25 815,96	25 815,96	60,32				
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piliński	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 Chodzieskiego	22 350,00	22 345,90	22 345,90	99,98				
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 z terenu Powiatu Chodzieskiego	40 320,00	35 601,19	35 601,19	88,30				
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piliński	Edukacja ekologiczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Szamocin	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 Biblioteczce Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00				
<b>Razem dotacje bieżące</b>						<b>581 187,46</b>	<b>513 981,25</b>	<b>513 981,25</b>	<b>88,44</b>				

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
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Gmina Budzyń	Budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul.: Parkowa, Akacyjowa, Klonowa i Wielkopolska)	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00				
801	80178	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Gmina Nakło	Modernizacja pokrycia dachowego w obiekcie Zespołu Szkół w Paterku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
851	85195	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Wielkopolskie	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany....	7 220,22	0,00	0,00	0,00				
853	85395	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim	28 900,00	25 846,99	25 846,99	89,44				
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00				
Razem dotacje majątkowe						419 520,22	380 000,00	380 000,00	90,58				
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem, z tego:						250 328,23	220 881,94	220 881,94	88,24	2 517 415,00	2 514 478,51	2 514 478,51	99,88
020	02002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Nadleśnictwo Podanin	Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	23 110,00	23 106,00	23 106,00	99,98				
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Fundacja Togatus Pro Bono	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	60 725,88	60 725,88	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
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna					807 549,00	807 549,00	807 549,00	100,00
	80102	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	2 440,35	2 440,35	2 440,35	100,00				
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży	Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży					648 465,00	646 772,62	646 772,62	99,74
	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży	Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży					385 583,00	385 002,83	385 002,83	99,85
				Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie	Branżowa Szkoła I stopnia					156 348,00	156 347,87	156 347,87	100,00
853	85311	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					62 207,00	62 207,00	62 207,00	100,00
	85395	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Fundacja AKME	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim	99 015,12	91 014,12	91 014,12	91,92				
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Fundacja AKME	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim	29 536,88	28 595,59	28 595,59	96,81				
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży	Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży					457 263,00	456 599,19	456 599,19	99,85
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00				
Razem dotacje bieżące						229 828,23	220 881,94	220 881,94	96,11	2 517 415,00	2 514 478,51	2 514 478,51	99,88
750	75020	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich	Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Piłskiego i Powiatu Chodzieskiego - SEZI	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00				
Razem dotacje majątkowe						20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE (I + II)						1 251 035,91	1 114 863,19	1 114 863,19	89,12	2 517 415,00	2 514 478,51	2 514 478,51	99,88
						Łącznie dotacje na zadania bieżące	3 328 430,69	3 249 341,70	3 249 341,70	97,62			
						Łącznie dotacje na zadania majątkowe	440 020,22	400 500,00	400 500,00	91,02			

**Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu  
ochrony środowiska za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody		Razem	93 500,00	94 769,14	101,36
900	90019	0690	93 500,00	94 769,14	101,36
Wydatki		Razem	93 500,00	79 814,33	85,36
020	02002	2830	23 110,00	23 106,00	99,98
900	90002	4300	10 000,00	2 000,00	20,00
	90095	2320	1 000,00	1 000,00	100,00
		4190	3 420,00	2 677,60	78,29
		4210	900,00	713,50	79,28
		4300	17 070,00	14 704,24	86,14
		4700	4 000,00	1 612,99	40,32
		6059	34 000,00	34 000,00	100,00
		Razem	60 390,00	54 708,33	90,59
DOCHODY - WYDATKI			0,00	14 954,81	

Tabela nr 9 do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2017 roku**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wg UR XXXIX/238/2017 z 13.12.2017r.	Wydatki poniesione do 31.12.2015	Wydatki poniesione do 31.12.2016	Wydatki poniesione do 31.12.2017	Stopień zaawansowania realizacji % (7+8+9)/6
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>11 289 490,82</b>	<b>151 851,00</b>	<b>159 106,21</b>	<b>4 073 708,57</b>	<b>38,84%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 525 496,73</b>	<b>0,00</b>	<b>88 915,21</b>	<b>1 372 404,37</b>	<b>41,45%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 763 994,09</b>	<b>151 851,00</b>	<b>70 191,00</b>	<b>2 701 304,20</b>	<b>37,65%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), z tego:</b>				<b>6 052 073,82</b>	<b>75 324,00</b>	<b>74 198,03</b>	<b>2 260 571,00</b>	<b>39,82%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 086 906,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4 007,03</b>	<b>973 850,47</b>	<b>46,86%</b>
1.1.1.1	From innovative teaching to successful learning - cel: podniesienie kompetencji językowych nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach, rozdz. 80195	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	119 206,73	0,00	4 007,03	95 228,61	83,25%
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim - cel: poprawa dostępu do usług społecznych dla 244 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozdz. 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe - ZP	2017	2018	1 967 700,00	0,00	0,00	878 621,86	44,65%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 965 167,09</b>	<b>75 324,00</b>	<b>70 191,00</b>	<b>1 286 720,53</b>	<b>36,12%</b>
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego - cel: obniżenie kosztów utrzymania obiektów, rozdz. 90095	Starostwo Powiatowe - AI, ZP-I, OS	2015	2017	1 061 960,25	75 324,00	0,00	982 445,54	99,61%
1.1.2.2	Wypożyczenie 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 - 1. wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2. wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej), 3. stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie danych wytworzonych przez uczestników projektu, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe SO-I	2017	2019	361 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem - cel: poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe - AI, ZP-I	2016	2018	2 509 895,64	0,00	70 191,00	275 028,00	13,75%
1.1.2.4	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim - cel: poprawa dostępu do usług społecznych dla 244 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozdz. 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe - ZP-II	2017	2018	32 300,00	0,00	0,00	29 246,99	90,55%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wg UR XXXIX/238/2017 z 13.12.2017r.	Wydatki poniesione do 31.12.2015	Wydatki poniesione do 31.12.2016	Wydatki poniesione do 31.12.2017	Stopień zaawansowania realizacji % (7+8+9)/6
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
1.2.1	- wydatki bieżące								
1.2.2	- wydatki majątkowe								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 237 417,00	76 527,00	84 908,18	1 813 137,57	37,70%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 438 590,00	0,00	84 908,18	398 553,90	33,61%
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	179 240,00	0,00	35 553,26	35 510,43	39,65%
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2016	2019	1 259 350,00	0,00	49 354,92	363 043,47	32,75%
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 798 827,00	76 527,00	0,00	1 414 583,67	39,25%
1.3.2.1	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży - cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Chodzież, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2015	2017	1 473 827,00	76 527,00	0,00	1 394 903,67	99,84%
1.3.2.2	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	2019	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Ofiar Gór Morzewskich w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w Chodzieży - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2018	705 000,00	0,00	0,00	19 680,00	2,79%

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Zarząd Powiatu w terminie do dnia 31 marca roku budżetowego przedstawia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.