**UCHWAŁA NR 38/2019**
**ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2018 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 ze zm.) 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 ze zm.) Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2018 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 Mirosław Juraszek ...……

Wicestarosta Julian Hermaszczuk ..……...

Członkowie Zarządu:

1. Kinga Buszkiewicz ……....

2. Magdalena Jankowska ...……....

3. Adrian Urbański ...……....

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 38/2019
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 29 marca 2019 r.

## INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU

Budżet Powiatu Chodzieskiego na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/241/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z 13 grudnia 2017 r., po stronie dochodów w kwocie **51.086.795,03 zł**, po stronie wydatków w kwocie **50.513.410,03 zł**. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 573.385 zł, która została przeznaczona na spłatę kapitału z tytułu zaciągniętego kredytu.
W ciągu roku dokonano zmian uchwałami:
- 336/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 29 stycznia 2018 r.,
- 339/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 28 lutego 2018 r.,
- XLI/258/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z 21 marca 2018 r.,
- 344/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 21 marca 2018 r.,
- 364/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 29 maja 2018 r.,
- XLIV/276/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z 27 czerwca 2018 r.,
- 372/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 27 czerwca 2018 r.,
- XLV/280/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z 16 sierpnia 2018 r.,
- 396/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 29 sierpnia 2018 r.,
- XLVII/293/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z 28 września 2018 r.,
- 402/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 28 września 2018 r.,
- 407/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 31 października 2018 r.,
- 3/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 27 listopada 2018 r.,
- III/27/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z 14 grudnia 2018 r.,
- 8/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 14 grudnia 2018 r.,
- 17/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 31 grudnia 2018 r.,

w wyniku, których nastąpiło:
1) **zwiększenie planu dochodów** o kwotę 2.134.824,62 zł.
Na kształtowanie wielkości dochodów miało głównie wpływ:
a) zwiększenie:
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 200.000 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 44.000 zł,
- pozostałych dochodów własnych (m.in. z tytułu najmu, odsprzedaży usług za media najemcom, kosztów umieszczenia dzieci pochodzących z innych powiatów znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego oraz udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej) 166.161 zł,
- dochodów własnych majątkowych (z tytułu sprzedaży kostki betonowej oraz złomu) 2.222 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa 349.495 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej 32.614 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 105.736,44 zł,

- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży 361.094 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych 45.617 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 51.740,33 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+" 52.481 zł,
- dotacji z Funduszu Wsparcia KWPSP na zadania bieżące pn. „Wymiana bramy garażowej…" 13.284 zł, „Dofinansowanie zakupu materiałów do wykonania instalacji pneumatycznej samochodów ratowniczo - gaśniczych…" 14.655 zł, Dofinansowanie remontu i doposażenia sali szkoleniowej…" 2.000 zł, „Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem…" 5.000 zł, „Dofinansowanie zakupu sprzętu…" 5.000 zł, „Modernizacja systemu łączności bezprzewodowej" 25.400 zł, „Dofinansowanie zakupu radiotelefonów…" 6.700 zł, a także na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego…" 42.500 zł,
- dotacji z Powiatu Wągrowieckiego na zadanie bieżące pn. „Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego 473,03 zł,
- dotacji z innych powiatów na zadania bieżące na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych 1.100 zł,
- dotacji ze środków europejskich na zadanie bieżące pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim" 76.721,27 zł,
- środków z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 54.100 zł,
- środków z WFOŚiGW na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego" 39.130 zł,
- dotacji z Gminy Chodzież na podstawie porozumień na bieżące remonty w Gimnazjum ZS-R 223 zł,
- pomocy finansowej z Gminy Chodzież na realizację zadania pn. „Remont chodnika w m. Stróżewo gmina Chodzież" 60.000 zł,
- pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Chodzież na realizację zadania pn. „Remonty dróg" 300.000 zł,
- dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 10.000 zł,
- pomocy finansowej z Gminy Budzyń na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1487P w m. Sokołowo B" 30.000 zł,
- środków od Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży na realizację zadania majątkowego pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego…" 16.419,48 zł,
- dotacji ze środków europejskich na zadania majątkowe pn.: „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego" 11.050,08 zł oraz „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim" 20.367,99 zł,

b) zmniejszenie:

- dotacja z gmin na podstawie porozumień na wspólną realizację zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego" 10.000 zł,

- środków z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej 460 zł;

2) **zwiększenia planu wydatków** o kwotę 2.561.745,76 zł.

Na kształtowanie wielkości wydatków miało głównie wpływ:

a) zwiększenie:
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 1.361.077,68 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań 566.424,87 zł,
- dotacji na zadania bieżące 236.615,34 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 146.649,39 zł,
- wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich pn. „Poprawa dostępu do usług…" oraz „From innovative teaching…" 143.299,73 zł,
- wydatków majątkowych 127.678,75 zł,

b) zmniejszenie:
- obsługi długu 20.000 zł;

3) **zwiększenie planu** (po sporządzeniu bilansu budżetu za 2017 rok):
a) przychodów o kwotę 1.126.921,14 zł,
b) rozchodów o kwotę 700.000 zł.

W wyniku zmian w ciągu roku planowane wielkości budżetu przedstawiały się następująco:
- po stronie dochodów 53.221.619,65 zł,
- po stronie wydatków 53.075.155,79 zł,
- nadwyżka budżetowa 146.463,86 zł,
- przychody 1.126.921,14 zł,
- rozchody 1.273.385 zł.

**DOCHODY BUDŻETOWE WG ŹRÓDEŁ** (prezentowane w tabeli nr 1)

Zrealizowane dochody wynosiły 53.197.449,89 zł, tj. 99,95% planu.

**1. Dochody własne**

Planowane dochody własne powiatu wykonano w kwocie 20.733.329,85 zł, tj. 102,20% planu.

**1.1. Dochody bieżące** wykonano w kwocie 20.728.962,31 zł, tj. 102,21% planu, z tego:

a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 11.616.050 zł, tj. 104,44% planu,

b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych, wykonano w kwocie 312.841,98 zł, tj. 93,67% planu,

c) wpływy z opłat komunikacyjnych i za wydane prawa jazdy, wykonano w kwocie 1.593.255,70 zł, tj. 99,14% planu,

d) odsetki od środków na rachunku bankowym, wykonano w kwocie 42.362,68 zł, tj. 105,91% planu,

e) pozostałe dochody, wykonano w kwocie 7.164.451,95 zł, tj. 99,81% planu, z tego:
- odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS, wykonano w kwocie 4.107.955,26 zł, tj. 99,89% planu,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego i stawianie reklam oraz za umieszczenie elementów nie służących ruchowi drogowemu, wykonano w kwocie 261.087,34 zł, tj. 108,79% 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, wykonano w kwocie 346.930,62 zł, tj. 100,29% 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, wykonano w kwocie 797.274,02 zł, tj. 99,99% planu,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wykonano w kwocie 101.343,32 zł, tj. 101.34% 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, wykonano w kwocie 131.641,18 zł, tj. 104,51% 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, wykonano w kwocie 408.572,44 zł, tj. 96,13% planu,
- pozostałe dochody między innymi z tytułu: opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej oraz świadectw, najmu pomieszczeń i powierzchni, sprzedaży usług za media, świadczeń przez jednostki, opłat za wyżywienie uczniów i nauczycieli oraz wychowanków, odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tzw. „płatnika”, odsetek od nieterminowych wpłat, darowizn, zwrotu za rozmowy telefoniczne pracowników, opłat za egzaminy zawodowe, uszkodzonego mienia, sprzedaży wyrobów, kosztów egzekucyjnych, upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych, opłat za trwały zarząd nieruchomości, wykonano w kwocie 1.009.647,77 zł, tj. 97,88% planu.

**1.2. Dochody majątkowe** wykonano w kwocie 4.367,54 zł, tj. 66,97% planu, z tego dochody z tytułu sprzedaży:
- drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych i kostki betonowej, wykonano w kwocie 3.513,06 zł, tj. 55,76% planu,
- złomu, wykonano w kwocie 854,48 zł, tj. 384,90% planu.

**2. Subwencje** (dochody bieżące)
Subwencję ogólną otrzymano w kwocie 21.542.529 zł, tj. 100% planu, z tego:
a) część oświatową subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 18.722.703 zł,
b) część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 2.361.146 zł,
c) część równoważącą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 426.066 zł,
d) uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 32.614 zł.

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

Dotacje i środki otrzymano w kwocie 10.921.591,04 zł, tj. 95,88% planu.

**3.1. Dochody bieżące, z tego:**

1) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich, z tego pn.:
   a) „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim" otrzymano w kwocie 933.164,68 zł, tj. 97,86% planu,
   b) „From innovative teaching to successful learning" otrzymano w kwocie 23.660,51 zł, tj. 99,24 % planu,
   c) „Nowa jakość kształcenia ogólnego w powiecie chodzieskim" otrzymano w kwocie 350.228,28 zł, tj. 387,91 % 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 otrzymano w kwocie 1.781.716,09 zł, tj. 94,23% planu,
   b) dotacja z budżetu państwa na zadania służb, inspekcji i straży otrzymano w kwocie 4.260.911,10 zł, tj. 99,99% planu,
   c) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu otrzymano w kwocie 609.790 zł tj. 98,92% planu,
   d) dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w kwocie 54.920,32 zł tj. 98,53% 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 otrzymano w kwocie 383.362,77 zł, tj. 99,05% planu,
   f) środki z Funduszu Wsparcia KWPSP na realizację zadań otrzymano w kwocie 72.039 zł, tj. 100% planu,
   g) środki z Powiatu Wągrowieckiego na organizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego otrzymano w kwocie 1.258,55 zł, tj. 100% planu,
   h) dotacja z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu otrzymano w kwocie 47.946,80 zł, tj. 117,52% planu,
   i) dotacja z gmin na wspólną realizację zadnia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego" otrzymano w kwocie 45.653,69 zł, tj. 91,31% planu,
   j) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP otrzymano w kwocie 320.900 zł, tj. 100% planu,
   k) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia otrzymano w kwocie 155.976,96 zł, tj. 99,99% planu,
   l) środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego" otrzymano w wysokości 39.130 zł, tj. 100% planu,
   m) pomoc finansowa z Gminy Chodzież na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum ZS-R otrzymano w kwocie 3.450 zł, tj. 98,57% planu,

n) środki z Gminy Chodzież na bieżące remonty w ZS-R otrzymano w kwocie 4.923 zł, tj. 100% planu,
o) pomoc finansowa z Gminy Chodzież na zadanie pn. „Remont chodnika w m. Stróżewo gmina Chodzież" otrzymano w kwocie 60.000 zł, tj. 100% planu,
p) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Chodzież na zadanie pn. „Remonty dróg" otrzymano w kwocie 300.000 zł, tj. 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 89.406,04 zł,
- 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 7.587,14 zł.

**3.2. Dochody majątkowe, z tego:**
1) dotacje celowe i środki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, z tego:
   a) dotacja celowa 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" otrzymano w kwocie 1.172.163,89 zł, tj. 66,46% 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" otrzymano w kwocie 99.594,50 zł, tj. 100% planu,
   c) dotacja celowa na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego" otrzymano w kwocie 97.932,92 zł, tj. 99,99% planu,
   d) dotacja celowa na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim" otrzymano w kwocie 20.367,98 zł, tj. 99,99% planu;
2) pozostałe dochody majątkowe, z tego:
   a) z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat otrzymano w kwocie 10.000 zł, tj. 100% planu,
   b) środki z Funduszu Wsparcia z KWPSP otrzymano w kwocie 42.500 zł, tj. 100% planu,
   c) pomoc finansowa z Gminy Budzyń na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1487P w m. Sokołowo B" otrzymano w kwocie 30.000 zł, tj. 100% planu.

**Stopień realizacji dochodów – wykonanie odbiega od wskaźnika upływu czasu o więcej niż 15% w rozdziałach:**
**71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego
Dotację celową z budżetu państwa na ogłoszenie w prasie lokalnej o decyzji o zezwalającej na realizację inwestycji drogowej otrzymano w kwocie 221,14 zł,

tj. 22,14% planu. Nie wystąpiły inne sprawy w zakresie wydania decyzji na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przyznawania i realizacji inwestycji.

**75020 –** Starostwa powiatowe

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż planowany zwrot dochodów z tytułu nadpłaconego podatku VAT z Urzędu Skarbowego nastąpił w 2019 roku.

**75045 –** Kwalifikacja wojskowa

Otrzymano dotację celową na organizację i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w kwocie 22.091,09 zł, tj. 78,90% planu. Nie było potrzeby wykorzystania całości dotacji.

**75495** – Pozostała działalność (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających jest zerowe, gdyż w 2018 roku taka sytuacja nie wystąpiła.

**75814 –** Różne rozliczenia finansowe

Na wysokie wykonanie w kwocie 50.866,89 zł, tj. 127,17% planu, miały wpływ nieplanowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu w jednostkach organizacyjnych.

**80195 –** Pozostała działalność (oświata i wychowanie)

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż refundacja poniesionych wydatków 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" nastąpiła w I kwartale 2019 roku po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałka rozliczenia inwestycji.

**85218 –** Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na wysokie wykonanie w kwocie 317,86 zł, tj. 211,91%, miały wpływ nieplanowane dochody stanowiące upomnienia i opłaty komornicze dotyczące wyegzekwowanych przez poborców skarbowych należności z odpłatności rodziców biologicznych oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, a także tzw. „płatnika".

**85407 –** Placówki wychowania pozaszkolnego

Na wysokie wykonanie w kwocie 19.509,95 zł, tj. 123,18% planu, miały wpływ wyższe niż planowano dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie oraz nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika".

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

Zrealizowane wydatki wynosiły 52.031.093,08 zł, tj. 98,03% planu.

### 1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 47.998.909,07 zł, tj. 98,40% planu. W wydatkach wyodrębniono grupy paragrafów:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 30.760.283,79 zł, tj. 99,84% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wykonano w kwocie 10.752.897,88 zł, tj. 94,32% planu,
- dotacje udzielone z budżetu Powiatu wykonano w kwocie 2.975.980,46 zł, tj. 99,20% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.098.457,25 zł, tj. 99% planu,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w kwocie 1.141.448,88 zł, tj. 96,82% planu,
- wydatki na obsługę długu wykonano w kwocie 269.840,81 zł, tj. 98,66% planu.

**2. Wydatki majątkowe**

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 4.032.184,01 zł, tj. 93,89% planu,
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w kwocie 1.906.227,39 zł, tj. 88,77% planu.

**3. Wydatki budżetowe ogółem według podziałek klasyfikacji budżetowej**

Dział 020 – Leśnictwo

**Rozdz. 02001 –** Gospodarka leśna

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 155.976,96 zł, tj. 99,99% planu z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla właścicieli, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i wydanymi na jej podstawie decyzjami Starosty Chodzieskiego (ARiMR).

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS).

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 23.440 zł, tj. 100% planu z tego:

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014 –** Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.268.036,30 zł, tj. 96,76% planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 434.472,34 zł, tj. 99,99% planu, dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 1.825.777,25 zł tj. 96,18% planu, z tego m.in. na:
  - bieżące funkcjonowanie wydziału – 53.367,75 zł, tj. 98,25% planu,
  - bieżące utrzymanie dróg – 201.615,58 zł, tj. 99,84% planu, z tego m.in. na zakup materiałów do oznakowania dróg powiatowych, energii elektrycznej, paliwa oraz części i materiałów konserwujących do sprzętu i pojazdów, zakup usług związanych z utrzymaniem zadrzewienia, zbiorem i utylizacją padliny zwierząt,
  - „Remonty dróg” – 1.046.989,07 zł, tj. 99,99% planu przeznaczono na remonty dróg powiatowych w tym interwencyjne, a także inne elementy pasa drogowego wg potrzeb,

- „Remont chodnika w m. Stróżewo gmina Chodzież” – 254.920 zł, 99,97% planu Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- „Zimowe utrzymanie dróg na 2016-2019” – 268.884,85 zł, tj. 79,08% planu, Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2016-2019, realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalęgającego śniegu.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.786,71 zł, tj. 70,02% planu przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.853.844,10 zł, tj. 99,99% planu, z tego na zadania pn.:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1487P w m. Sokołowo B” – 137.847,32 zł, tj. 99,89% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości,
- „Przebudowa ulicy Ofiar Gór Morzewskich w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w Chodzieży” – 1.365.996,78 zł, tj. 99,99% planu. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2017-2018. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania w 2018 roku obejmował wykonanie robót drogowych i nadzór inwestorski,
- „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców” – 350.000 zł, tj. 100% planu - dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Chodzież

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 246.887,32 zł, tj. 95,94% planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 75.745,91 zł, tj. 95,92% planu, z tego: dla palacza zatrudnionego na umowę zlecenie oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, a także dla radcy prawnego z tytułu zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego. W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN, OR),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 171.141,41 zł, tj. 95,95% planu, z tego:
  - 15.782,89 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Jagiellońskiej w Chodzieży, ul. Dworcowej w Budzyniu i ul. Marcinkowskiego w Szamocinie, m.in. zakup węgla, energii, wody oraz opłaty związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali, przegląd budynków, ubezpieczenie budynków i podatek od nieruchomości. W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN),
  - 48.336,30 zł na zadania zlecone związane z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, w tym na utrzymanie 20.820,98 zł, ewidencjonowanie, rozporządzanie oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN, OR, FN),
  - 107.022,22 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu, m.in. opłaty za media, usługi związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali powiatowych, na drobne naprawy, wykonanie operatów szacunkowych

przez rzeczoznawcę majątkowego, opłaty sądowe, notarialne, podatek rolny, podatek od nieruchomości. W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN), ZS-R i MOS.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 17.707,84 zł, tj. 95,32% planu na zadania pn. „Modernizacja garaży ul. Paderewskiego 2". Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował w szczególności wymianę okien i drzwi, montaż lamp zewnętrznych, ocieplenie ścian oraz krycie dachu papą. W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN).

Dział 710 – Działalność usługowa

**Rozdz. 71004 –** Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 221,40 zł, tj. 22,14% planu z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na publikację obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w prasie lokalnej. Niskie wykonanie wynika z braku wystąpienia spraw z zakresu wydania decyzji na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN).

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 522.190,91 zł, tj. 99,15% planu z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (PODGiK) wykonano w kwocie 274.573,23 zł, tj. 99,53% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na umowę zlecenia na weryfikację operatów technicznych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 247.617,68 zł, tj. 98,73% planu, w szczególności na:
  - 116.103,30 zł, tj. 99,66% planu. Środki przeznaczono m.in. na: modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych,
  - 131.514,38 zł, tj. 98,29% planu (PODGiK). Środki przeznaczono na bieżącą działalność związaną z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ZFŚS.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 22.752,17 zł, tj. 99,99% planu, na zadanie pn. „Zakup macierzy dla PODGiK".

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

**Rozdz. 71015 –** Nadzór budowlany

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 390.964,61 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 325.393,06 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 65.571,55 zł, tj. 99,95% planu, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na ZFŚS.

W ramach rozdziału zadania zrealizował PINB.

Dział 750 – Administracja publiczna

**Rozdz. 75011 –** Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 255.287,48 zł, tj. 99,97% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 249.608,48 zł, tj. 99,97% planu – dla pracowników Starostwa realizujących zadania zlecone,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 5.679 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na ZFŚS.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR).

**Rozdz. 75019 –** Rady powiatów

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 212.880,21 zł, tj. 99,01% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 9.396,54 zł, tj. 84,65% planu. Środki przeznaczono m.in. na: zakup artykułów na sesje i posiedzenia Komisji, zwrot kosztów postępowania sądowego, zakup usług kserograficznych oraz na opłatę ubezpieczenia radnych w związku z wyjazdem zagranicznym,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 203.483,67 zł, tj. 99,80% planu. Środki przeznaczono w szczególności na diety dla Radnych i delegacje. Uwzględniono wzrost diet o 2,3% (planowany wskaźnik inflacji), zgodnie z Uchwałą Nr IV/19/2003 Rady Powiatu Chodzieskiego z 11 marca 2003 r. w sprawie ustalenia diet radnych Powiatu Chodzieskiego ze zm.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (BR).

**Rozdz. 75020 –** Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.268.517,41 zł, tj. 99,55% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 3.710.173,13 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 553.586,62 zł, tj. 96,86% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS, koszty świadczenia doradztwa prawnego w związku z postępowaniem o zwrot nadpłaconego podatku VAT, na zapłatę świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, karę pieniężna za nieterminowe wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a także na zadania pn.
  - „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – Starostwo” wykonano w kwocie 3.384,93 zł,
  - „Remont budynków Starostwa” wykonano w kwocie 23.600 zł. Zadanie obejmowało remont sekretariatu oraz wymianę stolarki okiennej w budynku B SP,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 4.757,66 zł, tj. 81,05% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 20.347,89 zł, tj. 99,26% planu, na zadania pn. „Zakup centrali telefonicznej z aparatami dla Starostwa”. Zakres rzeczowy obejmował połączenie wszystkich budynków administracyjnych starostwa jedna centralą.

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

**Rozdz. 75045 –** Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 22.091,09 zł, tj. 78,90% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 13.808,60 zł, tj. 83,28% planu. Środki przeznaczono na umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do prac związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 8.282,49 zł, tj. 77,99% planu. Środki wydatkowano m.in. na zakup usług i materiałów niezbędnych do pracy komisji lekarskiej i wojskowego komendanta uzupełnień oraz na badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej, a także wynajem świetlicy,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, nie wydatkowano planowanej kwoty z tytułu strat poniesionych m.in. za zniszczenia mienia, zwroty za dojazdy oraz za część nie wypłaconego wynagrodzenia przez pracodawcę osobą stawiającym się do klasyfikacji wojskowej w siedzibie komisji PKL – nie wystąpiły takie okoliczności.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 116.971,62 zł, tj. 88,95% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 23.210,34 zł, tj. 96,03% planu. Środki przeznaczono m.in. na umowy zlecenia za tłumaczenie tekstów oraz wykonanie upominków, zdjęć, zaproszeń oraz promowanie powiatu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 93.761,28 zł, tj. 87,36% planu. Środki przeznaczono m.in. na promocję walorów turystycznych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

**Rozdz. 75095 –** Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 111.343,15 zł, tj. 91,10% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.000 zł, tj. 41,67% planu. Środki przeznaczono m.in. na umowę zlecenia za tłumaczenie podczas spotkań Starosty z delegacjami zagranicznymi, wykonanie upominków, zdjęć i zaproszeń,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 110.343,15 zł, tj. 92,09% planu. Środki przeznaczono m.in. na zakup nagród w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego, rozwijanie współpracy z krajami partnerskimi i współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, wydatki związane z centralizacją VAT (w tym odnowienie licencji pn. „Centralny Rejestr VAT dla JST – rVAT") oraz odnowienie licencji pn. „Budżet JST PLUS JB, Budżet JB PLUS", „Planowanie i realizacja budżetu JST, Zaangażowanie środków budżetowych" dla wszystkich jednostek powiatowych i konserwację systemu alarmowego (PCPR - budynek C Starostwa), składki członkowskie związane z przynależnością Powiatu do stowarzyszeń i związków, na szkolenia specjalistyczne pracowników jednostek, 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.

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

**Rozdz. 75109 –** Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 38.598,14 zł, tj. 96,95% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 4.661,18 zł, tj. 99,90% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 27.835,62 zł, tj. 95,85% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 6.101,34 zł, tj. 99,94% planu.

Środki ww. grupach wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad powiatów, w tym na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR).

Dział 752 – Obrona narodowa

**Rozdz. 75212** – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.025 zł, tj. 59,78% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 3.025 zł, tj. 94,53% planu. Środki przeznaczono na szkolenie obronne dla pracowników Starostwa, urzędów miast i gmin oraz administracji zespolonej i niezespolonej Powiatu Chodzieskiego w ramach „Programu przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej”,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nie wykonano wydatków planowanych w kwocie 1.860 zł ze względu na brak potrzeby uruchomienia akcji kurierskiej,

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

**Rozdz. 75295 –** Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 30.448 zł, tj. 100% planu z tego:

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

W ramach rozdziału zadania zrealizowała KPPSP

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Rozdz. 75405** – Komendy powiatowe Policji

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 19.245 zł, tj. 96,23% planu. Środki przekazano do Funduszu Wsparcia KWP w Poznaniu na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Chodzieży”.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.948.685,49 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 3.179.557,74 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszy. Zadania zrealizowała KPPSP,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 588.506,88 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, w tym na zadania pn.:
  - „Dofinansowanie zakupu materiałów do wykonania instalacji pneumatycznej samochodów ratowniczo-gaśniczych, materiałów do remontu sali szkoleniowej JRG, doposażenia i umeblowania, wykonania instalacji odgromowej masztu i jego konserwacji dla KP PSP" - wykonano w kwocie 14.655 zł, tj. 100% planu. W ramach tego zadania dokonano zakupu umeblowania, materiałów remontowych, materiałów do wykonania instalacji odgromowej, wykonano uziemienie masztu. Środki pozyskano ze Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Chodzieski w ramach Funduszu Wsparcia PSP,
  - „Remont pomieszczeń sanitarnych oraz kuchni w budynku JRG i KP PSP w Chodzieży" - wykonano w kwocie 159.998 zł, tj. 100% planu. W ramach tego zadania dokonano robót budowlanych i elektrycznych m.in. położenia płytek, gipsowania, malowania, a także wyposażenia i umeblowania,
  - „Wymiana bramy garażowej w KPPSP Chodzież" – wykonano w kwocie 13.284 zł, tj. 100% planu. W ramach tego zadania wymieniono uszkodzona bramę segmentową z automatem w garażu w budynku KPPSP,
  - „Modernizacja systemu łączności bezprzewodowej" – wykonano w kwocie 25.400 zł, tj. 100% planu. W ramach zadania wymieniono anteny samochodowe, zakupiono anteny bazowe, radiotelefon, przewody antenowe, zabezpieczenia przepięciowe oraz dokonano przeglądu masztu antenowego. Środki pozyskano ze Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Chodzieski w ramach Funduszu Wsparcia PSP,
  - „Dofinansowanie remontu i doposażenia sali szkoleniowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chodzieży" – wykonano w kwocie 2.000 zł, tj. 100% planu. Środki pozyskano z Nadleśnictwa Podanin w ramach Funduszu Wsparcia PSP,
  - „Dofinansowanie zakupu radiotelefonów dla KPSP w Chodzieży" – wykonano w kwocie 6.700 zł, tj. 100% planu. Środki na ten cel pozyskano z w ramach przyznanej kwoty z Funduszu Wsparcia PSP,
  - „Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym oraz monitorów ekranowych dla KP PSP" – wykonano w kwocie 5.000 zł, tj. 100% planu. Środki na ten cel pozyskano z Gminy Miejskiej Chodzież,
  - „Dofinansowanie zakupu sprzętu dla KP PSP w Chodzieży" – wykonano w kwocie 5.000 zł, tj. 100% planu. Środki pozyskano z Gminy Chodzież w ramach Funduszu Wsparcia PSP,
  - Dofinansowanie zakupu radiotelefonów dla KPSP w Chodzieży" – wykonanie 6.700 zł, tj. 100% planu stanowi wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP w Poznaniu. Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 180.620,87 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono m.in. na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłatę równoważnika pieniężnego za remont oraz brak lokalu mieszkalnego, zasiłek na zagospodarowanie, pomoc

mieszkaniową, dopłaty do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu do szkół. Zadania zrealizowała KPPSP,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 42.500 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego na potrzeby KP PSP w Chodzieży". Środki pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (36.500 zł) oraz ze Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Chodzieski (6.000 zł) w ramach Funduszu Wsparcia PSP,

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

**Rozdz. 75414 –** Obrona cywilna

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

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.860 zł, tj. 100% planu z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na zakup latarek i ładowarek, pilarki łańcuchowej z osprzętem oraz węży tłocznych.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10.000 zł, tj. 100% planu, z tego na zadanie pn. „Zakup zestawu oświetleniowego terenu akcji".

W ramach rozdziału zadania zrealizowała KPPSP.

**Rozdz. 75495 –** Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.843,02 zł, tj. 36,13% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 11.000 zł, 100% planu. Środki przeznaczono na pomoc finansową dla:
  - Gminy Budzyń na zadania pn. „Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń" w kwocie 1.000 zł, tj. 100% planu,
  - Gminy Margonin na zadanie pn. „Zakup łodzi – WOPR Margonin" w kwocie 5.000 zł, tj. 100% planu,
  - Gminy Szamocin na zadanie pn. „Zakup łodzi – WOPR Szamocin" w kwocie 5.000 zł, tj. 100% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 843,02 zł, tj. 3,87% planu. Środki przeznaczono m.in. na zakup nagród dla uczestników konkursów propagujących wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego m.in. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom" oraz Powiatowego Turniej Wiedzy Prewencyjnej. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych m.in. na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zarządzania kryzysowego, a także na usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani.

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

**Rozdz. 75515 –** Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 124.719,51 zł, tj. 99,61% planu, z tego:

- dotacja na zadanie bieżące wykonana w kwocie 60.725,88 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na pomoc finansową dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 20.870,97 zł, tj. 97,71% planu. Środki przeznaczono dla pracownika prowadzącego obsługę organizacyjno – techniczną oraz na umowy zlecenia dla radców prawnych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 43.122,66 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono w szczególności na usługę kancelarii prawnych w wyznaczonych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz ZFŚS.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR).

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

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 649.173,55 zł, tj. 98,24% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono m.in. na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz koszty postępowania sądowego z tym zawiązane, wydatki związane z opłatami komunikacyjnymi i rejestracją pojazdów (m.in. dowody rejestracyjne, prawa jazdy, zakup tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne) oraz na analizy rozkładów jazdy związane z zezwoleniami na regularny transport drogowy osób, aktualizację programu „Aplikacja OSK" – Portal Starosty, usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg, w tym na zadanie pn. „Zakup licencji ETZ" w kwocie 4.920 zł, tj. 100% planu.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 269.840,81 zł, tj. 98,66% planu, z tego:

- obsługa długu, którą przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (FN).

Dział 758 – Różne rozliczenia

**Rozdz. 75814 –** Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 295,39 zł, tj. 9,85% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na zapłatę podatku od towarów i usług VAT należnego Urzędowi Skarbowemu wraz z odsetkami wynikającymi z korekty deklaracji. Niskie wykonanie wynika z terminowego regulowania płatności przez kontrahentów w jednostkach budżetowych w związku z czym nie było konieczności wydatkowania pozostałych środków.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (FN).

**Rozdz. 75818 –** Rezerwy ogólne i celowe
Plan wynosił 258.747,60 zł, z tego:
- rezerwa ogólna – 64.496,60 zł,
- rezerwa pomoc społeczna – 51 zł,
- rezerwa zarządzanie kryzysowe – 150.000 zł,
- rezerwa oświatowa – 44.100 zł,
- rezerwa majątkowa – 100 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
**Rozdz. 85111 –** Szpitale ogólne
Wydatki bieżące wykonano w kwocie 10.044 zł, tj. 93% planu, z tego:
- dotacja na zadanie bieżące dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży na zadanie pn. „Zakup 4 pomp infuzyjnych wraz z wyposażeniem dla oddziału wewnętrznego".

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 70.500 zł, tj. 100% planu. Dotację celową przeznaczono dla Szpital Powiatowy im. Romana Drewsa w Chodzieży na zadanie pn. „USG dla oddziału wewnętrznego".

**Rozdz. 85156 –** Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Wydatki bieżące wykonano w kwocie 903.483,54 zł, tj. 90,69% planu, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na składki zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Rodzina" w Szamocinie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Studźcach w kwocie 7.066,80 zł, tj. 94,95% planu oraz składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 891.442,19 zł, tj. 90,71% planu, a także na zwrot Wojewodzie Wielkopolskiemu odsetek przekazanych przez dłużnika od przywłaszczonej dotacji w kwocie 4.974,55 zł, tj. 82,91% planu.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (FN), PUP, DDZ, Rodzina oraz POW nr 1.

**Rozdz. 85195 –** Pozostała działalność
Wydatki bieżące wykonano w kwocie 22.940 zł, tj. 93,63% planu, z tego:
- dotacja na zadanie bieżące wykonana w kwocie 20.000 zł, tj. 100% planu – przekazana została Stowarzyszeniu Chodzieskich Amazonek „Różowa Wstążeczka" na zadanie pn. „Profilaktyka onkologiczna",
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 2.940 zł, tj. 65,33% planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów dojazdu ambulansu RTG w ramach festynu pn. „Zdrowa Sobota", przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do prosektorium - wydatkowano w kwocie znacznie mniejszej niż planowano, w związku z brakiem możliwości określenia ilości tych zdarzeń. Niskie wykonanie wynika także z braku przeprowadzenia konkursów promujących zdrowie na terenie powiatu chodzieskiego.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 25.367,92 zł, tj. 81,40% planu dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie na program finansowany z udziałem środków europejskich pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa" (dotyczy Szpitala Powiatowego prof. Romana Drewsa w Chodzieży). – na podstawie podpisanej umowy z 21 sierpnia 2017 r. Zadanie ujęte w WPF w latach 2017 – 2019. W ciągu roku w planie dokonano:

- zwiększenia o kwotę 7.440,69 zł w związku z niewydatkowaną kwotą w 2017 roku oraz aktualizacją kosztów niekwalifikowanych,
- zmniejszenia o kwotę 167.613,94 zł w związku z przesunięciem przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego harmonogramu projektu na 2019 rok.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Dział 852 – Pomoc społeczna

**Rozdz. 85202 –** Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.739.361,67 zł, tj. 99,71% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 3.525.222,17 zł, tj. 99,98% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz umowy zlecenia dla pracownika BHP oraz informatyka,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 1.208.163,82 zł, tj. 98,93% planu. W ramach wydatków wykorzystano środki na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS oraz zadanie pn. „Remont budynku DPS" w kwocie 69.702.65 zł, tj. 99,98% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował naprawę balkonów oraz odmalowano pokoje mieszkańców i łazienek na oddziałach,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 5.975,68 zł, tj. 99,59% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania zrealizował DPS.

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 520.139,72 zł, tj. 99,78% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 436.882,03 zł, tj. 99,90% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz umowy zlecenia dla informatyka i sprzątaczki,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 83.057,69 zł, tj. 99,14% planu. Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS oraz zadanie pn. „Remont budynku PCPR" w kwocie 3.000 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę zużytej nawierzchni podłogi w jednym pomieszczeniu biurowym,
- 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.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało PCPR.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 72.531 zł, tj. 98,38% planu, z tego:

- datacje na zadania bieżące dla:
  - Powiatu Pilskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Chodzieskiego, uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ujściu – wykonanie 1.844 zł, tj. 99,78% planu,

- Obywatelskiej Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Potrzebujących Pomocy – współfinansowanie 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chodzieży – wykonanie 70.687 zł, tj. 98,35% planu.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 209.734,67 zł, tj. 99,66% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 141.704,58 zł, tj. 99,94% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników oraz na umowy zlecenia dla członków Zespołu ds. Orzekania,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 67.830,09 zł, tj. 99,10% planu, w szczególności na wydatki związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności oraz ZFŚS,
- 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.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało PCPR.

**Rozdz. 85333 –** Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.683.818,82 zł, tj. 99,73% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie 1.539.933,85 zł, tj. 99,73% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 142.453,18 zł, tj. 99,69% planu. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS oraz zadanie pn. „Remont budynku PUP" w kwocie 15.579,54 zł, tj. 99,99% planu. Zakres zadania obejmował dostosowanie pomieszczenia higieniczno – sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych (otrzymano dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 3.900 zł), remont łazienki oraz pomieszczenia biurowego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1.431,79 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania zrealizował PUP.

**Rozdz. 85395 –** Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.048.542,10 zł, tj. 98.09% 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". Zadanie ujęte w WPF w latach 2017-2018. Środki w 2018 roku zostały wydatkowane w kwocie 1.048.292,10 zł, 98,09% planu (z tego środki z UE w wysokości 890.158,10 zł, wkład z budżetu krajowego 108.134,04 zł oraz wkład własny Partnera Wiodącego PCPR w kwocie 49.999,96 zł), z tego na:

a) dotacje na zadania bieżące dla Partnerów: Gminy Miejskiej Chodzież w kwocie 350.308,82 zł oraz Fundacji AKME w kwocie 97.185,35 zł. W ciągu roku w planie dokonano:
   - zwiększenia o kwotę 47.813,09 zł dla Partnera Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz o kwotę 8.942,29 dla Fundacji AKME ze względu na niewydatkowaną kwotę w roku ubiegłym,
   - przeniesienia kwoty 22.620 zł z Fundacji AKME do Partnera projektu - Gminy Miejskiej w Chodzieży na wydatki bieżące w kwocie 16.917 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.703 zł w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie. Pozostała kwota przeniesień związana była ze zmianą koordynatora w Starostwie (SOP),

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 357.461,45 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. W ciągu roku w planie dokonano:
   - przeniesienia kwoty 1.378,24 zł i zwiększenia o kwotę 36.584,41 zł dla osób zaangażowanych w realizację projektu, które nastąpiło ze względu na niewydatkowaną kwotę w roku ubiegłym,
   - przeniesienia kwoty 1.200 zł i zwiększenia o kwotę 2.094 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim.

c) wydatki związane z realizacją statutowych zdań w kwocie 193.336,52 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup artykułów spożywczych, usługi gastronomiczne, rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych, wypożyczenie sprzętu, szkolenia pracowników BHP, ryczałt samochodowy dla koordynatorów oraz ZFŚS. W ciągu roku w planie dokonano:
   - zwiększenia o kwotę 54.211,94 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację projektu, które nastąpiło ze względu na niewydatkowaną kwotę w roku ubiegłym,
   - przeniesienia kwoty 3.425 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację projektu i zmniejszenia o kwotę 2.094 zł w związku z oszczędnościami na bieżących zakupach,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 49.999,96 zł. Środki przeznaczono na wypłatę pomocy pieniężnej dla wychowanków rodzin zastępczych.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 23.420,99 zł, tj. 99,99% planu (środki z UE) na program finansowany z udziałem środków europejskich pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” stanowiący dotację dla Partnera projektu - Gminy Miejskiej w Chodzieży. W ciągu roku w planie dokonano:
- zwiększenia o kwotę 17.718 zł ze względu na niewydatkowaną kwotę w roku ubiegłym,
- przeniesienia kwoty 5.703 zł z wydatków bieżących na majątkowe (z Fundacji AKME do Partnera projektu - Gminy Miejskiej w Chodzieży) w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie. Pozostała kwota przeniesień związana była ze zmianą koordynatora w Starostwie (SOP).

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

Dział 855 – Rodzina

**Rozdz. 85504 –** Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 28.520 zł, tj. 91,09% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 920 zł, tj. 91,09% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących program „Dobry start",
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 27.600 zł, tj. 91,09% planu. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start".

W ramach rozdziału zadania zrealizowało PCPR.

**Rozdz. 85508 –** Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.614.430,96 zł, tj. 98,28% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 37.348,06 zł, tj. 92,17% planu. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych, dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 104.982,08 zł, tj. 89,98% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi w kwocie 43.059,34 zł, w tym poniesiono wydatki ze środków dotacji celowej w kwocie 16.798 zł oraz na przedsięwzięcia pn. „Pogotowie rodzinne" (ujęte w WPF w latach 2016-2019), „Pogotowie rodzinne 2" (ujęte w WPF w latach 2018-2022), „Rodzina Zawodowa" (ujęte w WPF w latach 2018-2022),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 327.524,68 zł, tj. 99,02% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym m.in. na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego, w tym również na obsługę zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 1.144.576,14 zł, tj. 99,12% planu. Środki przeznaczone zostały na wypłatę pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków oraz wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.037.019,51 zł, tj. 97,36% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 88.281,58 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczone zostały na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłatę kieszonkowego, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wychowanków oraz na ich usamodzielnienie,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonano w kwocie 1.362.495,58 zł, tj. 99,39% planu, w tym: na dodatek nocny oraz dodatek za godziny ponadwymiarowe, nadgodziny, średnia za urlop,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań –wykonano w kwocie 586.242,35 zł, tj. 92,62% planu. Środki wykorzystano na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym

m.in. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów oraz na zadania finansowane z darowizn, a także na ZFŚS.

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

**Rozdz. 85595 –** Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 25.133 zł, tj. 100% planu, z tego:

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

Zadanie zrealizowane przez Rodzina i DDZ.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rozdz. 90002 –** Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 92.468,51 zł, tj. 75,90% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono m.in. na demontaż i utylizację odpadów azbestowych płyt falistych z dachu wiaty CEZ w Chodzieży w kwocie 6.735,96 zł oraz zadnie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest terenu powiatu chodzieskiego” (w tym dotacja z Gmin w kwocie 45.653,69 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 39.130 zł oraz z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 948,86 zł) – niskie wykonanie wynika z faktu iż ilość wyrobów zawierających azbest podana we wnioskach była wyższa od rzeczywistej ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS).

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 922,50 zł, tj. 76,88% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na pomiary emisji cekloheksanonu, substancji wprowadzanej do powietrza podczas wypalania porcelany. Wykonanie usługi okazało się niższe niż na etapie planowania.

Nie wydatkowano dotacji majątkowej dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Realizacja zadań określonych w Powiatowym programie ochrony środowiska” zaplanowanej w kwocie 15.000 zł w związku z brakiem wpływu wniosków.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS).

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 27.384,69 zł, tj. 96,56% planu, z tego:

- dotacja na zadanie bieżące wykonana 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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonano w kwocie 2.000 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na zlecenie wykonania opinii przez biegłego w celu ustalenia uszkodzenia bądź zniszczenia drzew na potrzeby postępowania,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wykonano w kwocie 24.384,69 zł, tj. 96,15% planu. Środki zostały wydatkowane m.in. na: materiały w zakresie edukacji ekologicznej, olimpiadę ekologiczną, zakup nagród dla uczestników i laureatów olimpiady, szkolenia pracowników, współfinansowanie dostępu do publikacji elektronicznej LEX - „Prawa ochrony środowiska on-line".

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS i SOP).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 72.410,64 zł tj. 93,55% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – wykonano w kwocie 26.807 zł, tj. 95,74% planu, z tego:
  - 8.000 zł tj. 100% planu dla Gminy Wiejskiej Chodzież na organizację zadania pn. „Dożynki Powiatowe",
  - 18.807 zł tj. 94,04% planu dla Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego na realizacje zadań pn.: „Odtworzenie defilady 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich w Chodzieży", oraz „Powstanie Wielkopolskie dla najmłodszych – z kredkami w podróż w przeszłość".
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonano w kwocie 1.500 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na umowę o dzieło za wykonanie wieńca dożynkowego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wykonano w kwocie 44.103,64 zł, tj. 92,07% planu. Środki przeznaczono na upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

**Rozdz. 92116 –** Biblioteki

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

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

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.000 zł tj. 100% planu, z tego:

- dotacja na zadanie bieżące dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych".

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Dział 926 – Kultura fizyczna

**Rozdz. 92601 –** Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 20.000 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla Gminy Budzyń na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Sokołowo Budzyńskie".

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.647,26 zł, tj. 96% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych przeznaczono na upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Powiatu Chodzieskiego oraz na wkład własny

niezbędny do zapewnienia realizacji projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy” w kwocie 1.200 zł, tj. 100% planu.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP) ZS-R i ZS-CH.

**Dział 801** – Oświata i wychowanie

1. I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży

W roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2017 r. uczyło się 327 uczniów w 12 oddziałach. Od września 2018 r. ilość uczniów zmniejszyła się do liczby 325, którzy uczą się w 12 oddziałach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.434.039,15 zł, tj. 99,61% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 385.271,20 zł, tj. 99,42% planu. Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie szkoły, ZFŚS, remonty, w tym zadanie pn. „Remont pomieszczeń I LO” w kwocie 42.546,78 zł (zakres rzeczowy zadania obejmował naprawę pokrycia dachowego, malowanie sali, naprawę kotłowni oraz wymianę drzwi na sali gimnastycznej), „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 15.000 zł, (przeznaczono na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej), dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego w:
  - rozdz. 80120 – 345.376,38 zł,
  - rozdz. 80146 – 4.990 zł,
  - rozdz. 80195 – 34.904,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 5.463,44 zł, tj. 91,59% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w rozdz. 80120,wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 2.000.157,11 zł, tj. 99,83% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, z tego w:
  - rozdz. 80120 – 1.997.209,10 zł,
  - rozdz. 80152 – 2.948,01 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w rozdz. 80195 pn.:

  „From innovative teaching to successful learning” wykonano w kwocie 19.790,25 zł, tj. 99,09% planu. Zadanie ujęte w WPF w latach 2016 – 2018. Projekt miał na celu podniesienie kompetencji językowych nauczycieli dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. Środki przeznaczono na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 597,75 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. W ciągu roku dokonano zwiększenia o kwotę 274,96 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby rozliczającej projekt,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 19.192,50 zł, tj. 99,07% planu. Środki przeznaczono m.in. na zakup artykułów papierniczych niezbędnych do realizacji projektu i usług związanych z promocją, a także na wyjazd nauczycieli na kurs językowy do Wielkiej Brytanii. W ciągu roku dokonano przeniesienia w ramach grupy kwoty 4.387,11 zł i zwiększenia o kwotę 1.176,04 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi związane z promocją projektu.

  „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” wykonano w kwocie 23.357,15 zł, tj. 87,76% planu. Zadanie ujęte w WPF w latach 2018 – 2020. Projekt

ma na celu podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów liceum poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i doposażenie pracowni. Plan nie został w pełni zrealizowany, ponieważ w wyniku zapytań ofertowych wybrano najkorzystniejsze oferty, co spowodowało oszczędności. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.151,90 zł, tj. 82,49% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 21.205,25 zł, tj. 88,33% planu. Środki przeznaczono na zakup artykułów papierniczych i biurowych niezbędnych do realizacji projektu, zakupiono podręczniki dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie oraz pomoce naukowe do pracowni objętych projektem.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 39.760,25 zł, tj. 99,40% planu na zadanie pn. „Zmiana systemu grzewczego I Liceum Ogólnokształcącego". Zakres rzeczowy obejmował wykonanie przyłącza cieplnego do budynku szkoły z zastosowaniem rur i elementów preizolowanych oraz przebudowę istniejącej kotłowni gazowej.

2. Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

W roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2017 r. uczyło się 784 uczniów i słuchaczy w 29 oddziałach z tego w: technikum 320 uczniów w 13 oddziałach, zasadniczej szkole zawodowej 282 uczniów w 10 oddziałach, branżowej szkole I stopnia 132 uczniów w 4 oddziałach oraz liceum ogólnokształcącym dla dorosłych 50 słuchaczy w 2 oddziałach. Od miesiąca września 2018 r. ilość uczniów i słuchaczy zmniejszyła się do liczby 762, którzy uczą się w 29 oddziałach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.045.418,14 zł, tj. 99,75% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 4.360.453,74 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia za pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz obsługę informatyczną szkoły, z tego w:
  - rozdz. 80115 – 2.318.678,02 zł,
  - rozdz. 80117 – 523.698,20 zł,
  - rozdz. 80120 – 87.050,87 zł,
  - rozdz. 80130 – 1.215.203,88 zł,
  - rozdz. 80148 – 112.343,25 zł,
  - rozdz. 80152 – 103.479,52 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 638.562,66 zł, tj. 99,68% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły oraz stołówki szkolnej, remonty, w tym zadanie pn.: „Remont budynku ZS-CH", w kwocie 18.598,44 zł z (zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę grzejników centralnego ogrzewania, wentylatora nawiewnego w szatniach hali sportowej, odnowienie fragmentu elewacji budynku głównego wraz z wymianą liter w związku ze zmianą nazwy szkoły, malowanie korytarza na parterze budynku oraz fragmentu klatki schodowej), ZFŚS, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz koszty zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, z tego w:
  - rozdz. 80115 – 262.534,77 zł,
  - rozdz. 80117 – 58.905,01 zł,

- rozdz. 80120 – 9.163,58 zł,
- rozdz. 80130 – 126.082,51 zł,
- rozdz. 80145 – 189,35 zł,
- rozdz. 80146 – 21.283,40 zł,
- rozdz. 80148 – 82.204,78 zł,
- rozdz. 80152 – 3.846,72 zł,
- rozdz. 80195 – 74.352,54 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 10.188,36 zł, tj. 99,97% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - rozdz. 80115 – 5.763,67 zł,
  - rozdz. 80117 – 1.301,47 zł,
  - rozdz. 80120 – 185,92 zł,
  - rozdz. 80130 – 2.045,18 zł,
  - rozdz. 80148 – 892,12 zł,
- wydatki na program finansowany z udziałem środków europejskich w rozdz. 80195 pn.: „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim”- wykonano w kwocie 36.213,38 zł, tj. 77,74% planu. Zadanie ujęte w WPF w latach 2018 – 2020. Projekt ma na celu podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów zespołu szkół poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i doposażenie pracowni. Plan nie został w pełni zrealizowany, ponieważ w wyniku zapytań ofertowych wybrano najkorzystniejsze oferty, co spowodowało oszczędności. Środki przeznaczono na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.169,60 zł, tj. 83,16% planu. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 34.043,78 zł, tj. 77,42% planu. Środki przeznaczono m.in. na zakup artykułów papierniczych i biurowych niezbędnych do realizacji projektu, zakupiono podręczniki dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie, pomoce naukowe do pracowni objętych projektem, a także pomoce na zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i wydolności organizmu oraz na doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli.

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

3. Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach

W roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2017 r. uczyło się 341 uczniów w 14 oddziałach z tego: w gimnazjum 138 uczniów w 5 oddziałach, liceum ogólnokształcącym 67 uczniów w 3 oddziałach, technikum 127 uczniów w 5 oddziałach, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy 9 uczniów w 1 oddziale (łączony oddział). Od miesiąca września 2018 r. ilość uczniów zmniejszyła się do liczby 274, którzy uczą się w 12 oddziałach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.801.526,55 zł, tj. 99,79% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 3.183.941,04 zł, tj. 99,85% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników

pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia dla administratora systemów informatycznych oraz za przygotowanie egzaminów zawodowych, a także na zadanie pn. „Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego” w kwocie 1.152,95 zł (przeznaczono na wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia religii), z tego w:

- rozdz. 80110 – 696.976,94 zł,
- rozdz. 80115 – 950.320,02 zł,
- rozdz. 80120 – 516.283,75 zł,
- rozdz. 80134 – 685.428,11 zł,
- rozdz. 80152 – 334.932,22 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 469.659,51 zł, tj. 99,35% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły oraz stołówki szkolnej, remonty, w tym zadanie pn. „Remont budynku ZS-R”, w kwocie 51.299,98 zł (zakres rzeczowy zadania obejmował remont dachu na budynku głównym i internatu oraz malowanie sal lekcyjnych), ZFŚS, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, „Darmowe podręczniki - zadanie zlecone” w kwocie 5.890,51 zł (przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Gimnazjum w ramach ZS w Ratajach), „Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego – z Powiatu Wągrowieckiego” w kwocie 105,60 zł (przeznaczono na ZFŚS dla nauczyciela prowadzącego zajęcia religii), „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 15.000 zł (przeznaczono na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej), z tego w:

- rozdz. 80110 – 86.096,27 zł,
- rozdz. 80115 – 206.880,06 zł,
- rozdz. 80120 – 65.441,15 zł,
- rozdz. 80134 – 44.164,04 zł,
- rozdz. 80146 – 9.909,53 zł,
- rozdz. 80148 – 21.838,69 zł,
- rozdz. 80152 – 4.692,26 zł,
- rozdz. 80153 – 5.890,51 zł,
- rozdz. 80195 – 24.747 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 147.926 zł, tj. 99,91% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, z tego w:

- rozdz. 80110 – 35.604 zł,
- rozdz. 80115 – 40.093 zł,
- rozdz. 80120 – 21.780 zł,
- rozdz. 80134 – 27.625 zł,
- rozdz. 80152 – 22.824 zł.

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

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 907.002,82 zł, tj. 99,70% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 812.461,43 zł, tj. 99,76% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi, z tego w:
  - rozdz. 80102 – 426.462,92 zł,
  - rozdz. 80111 – 385.998,51 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 94.541,39 zł, tj. 99,24% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie Gimnazjum Specjalnego oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonujących w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, ZFŚS, „Darmowe Podręczniki - zadania zlecone" w kwocie 17.494,50 zł (przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klasy III Gimnazjum Specjalnego oraz uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej w ramach MOS w Chodzieży), „Aktywna tablica" w kwocie 17.500 zł (przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w MOS w Chodzieży), z tego w:
  - rozdz. 80102 – 52.866,16 zł,
  - rozdz. 80111 – 30.953,53 zł,
  - rozdz. 80153 – 10.721,70 zł.

5. Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.300.253,60 zł, tj. 98,87% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 2.268.214,42 zł, tj. 99,30% planu, z tego w:
  - rozdz. 80102 – 948.311,36 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej,
  - rozdz. 80113 – 39.677,75 zł z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla Gminy Chodzież na pokrycie 35% kosztów dowozów młodzieży do Gimnazjum w Ratajach, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Chodzież. Plan nie został w pełni zrealizowany, tj. 77,88%, gdyż od miesiąca września 2018 r. zmniejszyła się liczba uczniów w Gimnazjum,
  - rozdz. 80115 – 442.874,79 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Prywatnego Technikum Leśnego w Chodzieży, Prywatnego Technikum Informatycznego w Chodzieży, Prywatnego Technikum Logistycznego w Chodzieży i Prywatnego Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży,
  - rozdz. 80117 – 56.632,96 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie,
  - rozdz. 80120 – 698.122,30 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży,
  - rozdz. 80130 – 73.569,92 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie,
  - rozdz. 80153 – 9.025,34 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania zleconego w ramach programu rządowego „Darmowe podręczniki - zadania zlecone" dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.800 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na umowy zlecenia za pracę ekspertów w komisjach powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, w rozdz. 80195,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 16.443,18 zł, tj. 70,25% planu. Środki przeznaczono m.in. na zakup nagród, zorganizowanie konkurów, olimpiad, spotkań okolicznościowych Starosty z młodzieżą i nauczycielami oraz przewóz uczniów na konkurs, zakup licencji programu „Art.30a" firmy Vulcan do analizy średnich płac nauczycieli, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2017 roku wraz z odsetkami z tytułu realizacji zadania polegającego na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt w kwocie 1.834 zł, a także na wydatki, które stanowią 1% kosztu obsługi zadania pn. „Darmowe podręczniki – zadania zlecone" w kwocie 256,35 zł (przeznaczono na zakup materiałów biurowych), z tego w:
  - rozdz. 80102 – 1.834 zł,
  - rozdz. 80146 – 4.370,31 zł,
  - rozdz. 80153 – 256,35 zł,
  - rozdz. 80195 – 9.982,52 zł.

Plan nie został w pełni zrealizowany, w rozdz. 80146, ponieważ dyrektorzy szkół i placówek nie zgłosili dodatkowych potrzeb odnośnie kierowania nauczycieli do kształcenia w szkołach wyższych, ze szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Chodzieski, odbyły się dwa szkolenia. Część nauczycieli uczestniczyła w darmowych formach doskonalenia,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w rozdz. 80195 pn.: „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim". Zadanie ujęte w WPF w latach 2018 – 2020. Projekt ma na celu podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów liceum poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i doposażenie pracowni. Środki w 2018 roku zostały wydatkowane w kwocie 13.796 zł, tj. 80,74% planu z tego na:
  - dotację na zadanie bieżące w kwocie 5.792,40 zł dla Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.008,52 zł na nagrody i pochodne dla pracowników starostwa zaangażowanych w realizację projektu,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zdań w kwocie 2.995,08 zł na zakup materiałów promocyjnych oraz wyposażenia niezbędnych do realizacji projektu.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.857.438,48 zł, tj. 88,75% planu 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". Zadanie zrealizowano w całości w celu poprawy jakości edukacji ogólnokształcącej, oszczędności powstały w wyniku rozstrzygniętych przetargów. W ciągu roku w planie dokonano:

- zwiększenia o kwotę 10.800 zł na wyposażenie do sal lekcyjnych. Po kolejnym przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wpłynęła tylko jedna oferta przewyższająca plan,

- przeniesienia (między koordynatorami) kwoty 1.300 zł i zwiększania o kwotę 7.100 zł na podatek VAT od zakupionych pomocy dydaktycznych,
- przeniesienia (między koordynatorami – z Wydziału AI do FN) kwoty 5.757,55 zł na podatek VAT od zakupionych pomocy dydaktycznych.

6. Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży
Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.635.693,04 zł, tj. 99,82% planu, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.325.083,65 zł, tj. 99,98% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi, z tego w:
  - rozdz. 80111 – 68.016,17 zł,
  - rozdz. 80140 – 1.127.219,27 zł,
  - rozdz. 80151 – 129.848,21 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 308.110,44 zł, tj. 99,13% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, remonty, w tym zadanie pn.: ”Remont budynku CEZ” w kwocie 20.467,20 zł (zakres rzeczowy zadania obejmował remont istniejącej instalacji kanalizacyjnej wewnątrz budynku do istniejącego przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz z jego przebudową), ZFŚS, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz koszty zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, z tego w:
  - rozdz. 80111 – 9.529,93 zł,
  - rozdz. 80140 – 235.129,43 zł,
  - rozdz. 80145 – 2.344,63 zł,
  - rozdz. 80146 – 6.298,67 zł,
  - rozdz. 80151 – 53.824,78 zł,
  - rozdz. 80195 – 983,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.498,95 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - rozdz. 80111 – 215 zł,
  - rozdz. 80140 – 2.283,95 zł.

**Dział 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza
1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Wydatki bieżące wykonano w kwocie 798.766,27 zł, tj. 99,58% planu, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 696.011,44 zł, tj. 99,92% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia dla pracowników prowadzących obsługę księgową kasy, z tego w:
  - rozdz. 85406 – 668.551,48 zł,
  - rozdz. 85495 – 27.459,96 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 101.357,32 zł, tj. 97,33% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, remonty, w tym zadanie pn.: „Remont budynku PPP” w kwocie 4.852,12 zł (zakres rzeczowy zadania obejmował malowanie ścian i sufitu na korytarzu oraz klatce schodowej), ZFŚS, dokształcanie i doskonalenie zawodowe

nauczycieli oraz obsługę Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej działającej przy PPP, z tego:

- rozdz. 85406 – 83.122,21 zł,
- rozdz. 85446 – 7.334,42 zł,
- rozdz. 85495 – 10.900,69 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1.397,51 zł, tj. 99,82% planu. Środki poniesiono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w rozdz. 85406.

Nie wykonano zadania inwestycyjnego w kwocie 3.800 zł, które polegało na przygotowaniu dokumentacji technicznej do zadania pn.: „Termomodernizacja budynku PPP", w rozdz. 85406. W trakcie prac nad dokumentacją okazało się, że przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji technicznej należało zasięgnąć opinii konserwatora zabytków. Uzyskanie tej opinii przesunęło w czasie realizację zadania.

2. Młodzieżowy Dom Kultury

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 486.022,56 zł, tj. 99,94% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 391.174,24 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz umowy o dzieło, które dotyczyły m.in. prowadzenia warsztatów malarskich, wykonania autorskich nagrań, w rozdz. 85407,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 93.748,52 zł, tj. 99,70% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, remonty, w tym zadanie pn.: „Remont budynku MDK" w kwocie 22.637,99 zł (zakres rzeczowy zadania obejmował malowanie sal dydaktycznych, sali sesyjnej i klatki schodowej oraz wymieniono płytki podłogowe), ZFŚS, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego w:
  - rozdz. 85406 – 91.748,52 zł,
  - rozdz. 85446 – 2.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1.099,80 zł, tj. 99,98% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w rozdz. 85407.

3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.220.952,70 zł, tj. 99,95% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 2.560.485,87 zł, tj. 99,98% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi, w rozdz. 85421,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 625.826,04 zł, tj. 99,82% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie jednostki, remonty, ZFŚS, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz darowizny w kwocie 6.800 zł, tj. 107,94% planu (przeznaczono na organizację czasu wolnego wychowanków, zgodnie z wolą darczyńców), z tego w:
  - rozdz. 85421 – 609.942,84 zł,
  - rozdz. 85446 – 15.699,42 zł,

- rozdz. 85495 – 183,78 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 34.640,79 zł, tj. 99,97% planu. Środki przeznaczono m.in. na wypłatę dodatków wiejskich, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w rozdz. 85421.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 9.299,37 zł, tj. 99,99% planu, na zadanie pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej i gazowej w budynku MOS w Studzieńcu", w rozdz. 85421. Zakres rzeczowy zadania obejmował montaż detekcji gazu i instalacji elektrycznej w budynku w Studzieńcu.

4. Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach

Plan w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 12.650 zł, tj. 99,61% planu, w rozdz. 85416. Środki przeznaczono na: „Stypendia Starosty Chodzieskiego" wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski wykonano w kwocie 9.200 zł oraz stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum w ZS-R pochodzących z terenu Gminy Chodzież wykonano w kwocie 3.450 zł.

5. Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 67.836,45 zł, tj. 97,83% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 50.236,45 zł, tj. 97,09% planu. Środki przeznaczono na realizację projekt pn.: „Drugi człowiek moim oknem na świat – młodzież z Chodzieży i Trostiańca promuje postawy obywatelskie", w rozdz. 85412,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 17.600 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na „Stypendia Starosty Chodzieskiego" wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski, w rozdz. 85416.

6. I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary

Plan w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 38.000 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na: „Stypendia Starosty Chodzieskiego" wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski, w rozdz. 85416.

7. Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 406.917,83 zł, tj. 98,39% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 404.870,10 zł, tj. 99,57% planu, z tego w:
  - rozdz. 85406 – 20.894,84 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Pilskiego na zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z terenu powiatu chodzieskiego,

- rozdz. 85410 – 383.975,26 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży na uczniów-wychowanków Internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 2.047,73 zł, tj. 29,37% planu. Środki przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w rozdz. 85446. Plan nie został w pełni zrealizowany, ponieważ dyrektorzy placówek nie zgłosili dodatkowych potrzeb odnośnie kierowania nauczycieli do kształcenia w szkołach wyższych, ze szkoleń dla dyrektorów placówek prowadzonych przez Powiat Chodzieski, odbyły się dwa szkolenia. Część nauczycieli uczestniczyła w darmowych formach doskonalenia.

**ROZDZIAŁ IV. PRZYCHODY I ROZCHODY** (prezentowane w tabeli nr 3)

W wyniku realizacji budżet zamknięto nadwyżką w kwocie 1.166.356,81 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wykonano w kwocie 1.826.921,14 zł, tj. 162,12% planu.

Rozchody wykonano w kwocie 1.273.385 zł, tj. 100% planu z tytułu spłaty kredytu konsolidacyjnego.

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

1. Należności jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynosiły 3.088.933,82 zł, z tego z tytułu:

a) opłat za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z drogą w kwocie 290 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 74.921,89 zł, w tym z tytułu:
   - odsprzedaży usług za media w kwocie 7.704,02 zł,
   - wyżywienia od wychowanków MOS i placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 41.667,06 zł,
   - odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w kwocie 16.077,73 zł,
   - wykonania i sprzedaży kopii map i innych dokumentów geodezyjnych w kwocie 9.419,80 zł,
   - zaliczki za palacza, węgiel i drewno w kwocie 52,21 zł,
   - odpłatność za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Chodzieskiego na podstawie porozumień w kwocie 1,07 zł,
e) odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat w kwocie 8.310,32 zł,
f) pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 946.527,96 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 614.459,99 zł oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 388.109,81 zł,

h) różnych opłat w kwocie 957,60 zł, m.in. koszty wysłania upomnień, opłata egzekucyjna za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny,
i) różnych dochodów w kwocie 1.009.841,36 zł, z tego z tytułu:
- zwrotu podatku od budynków i gruntów oraz za kradzież energii elektrycznej, bezumowne korzystanie z nieruchomości w kwocie 27,92 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) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.819,01 zł,
k) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące procentowy udział zrealizowanych dochodów w kwocie 14.019,38 zł,
l) podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie -0,38 zł,
m) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary umownej za niewykonanie w wyznaczonym terminie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rudki – Sypniewo” w kwocie 16.466,88 zł,

2. Zobowiązania jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynosiły 2.993.773,90 zł, z tego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.657.008,20 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 333.136,54 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.629,16 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

## ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZARZĄD W GRANICACH UPOWAŻNIENIA UDZIELONEGO PRZEZ RADĘ POWIATU

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 9 Uchwały Nr XXXIX/241/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 oraz § 9 Uchwały Nr III/27/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania, których płatności wykraczają poza 2018 rok na łączną kwotę 4.062.337,07 zł (przy ustalonym limicie 4.400.000 zł), z tego na:

a) świadczenie usług telekomunikacyjnych - dostępu do sieci Internet DSL (abonament blueconnect) /Polkomtel/ w kwocie 5.101,14 zł (do 31.12.2019 r.),
b) świadczenie usług telekomunikacyjnych - dostępu do sieci Internet /ASTA-NET/ w kwocie 3.042,00 zł (do 31.03.2021 r.),
c) świadczenie usług dostępu do publikacji „INFORLEX” w postaci aktualizacji on-line /INFOR PL S.A./ w kwocie 4.400,00 zł (do 15.01.2019 r.),
d) ponoszenie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej - /Powiat Obornicki/ w kwocie 49.852,53 zł (do 31.12.2019 r.),
e) dostawę tablic rejestracyjnych /UTAL/ w kwocie 150.096,90 zł (do 31.03.2020 r.),
f) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie chodzieskim /Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu, Rada Okręgowa Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy/ w kwocie 60.060,00 zł (do 31.12.2019 r.),

g) świadczenie usług telekomunikacyjnych - usługa dostępu do internetu - /ASTA-NET/ w kwocie 19.084,80 zł (do 31.12.2020 r.),
h) przedłużenie licencji aplikacji Ewidencja Transportu Zbiorowego /Xcactus Sp. z o.o./ w kwocie 4.920,00 zł (do 31.12.2019 r.),
i) przygotowanie dokumentacji do wydania zezwolenia na przewozy /Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego/ w kwocie 1.760,00 zł (do 31.12.2019 r.),
j) dostawę dokumentów komunikacyjnych /Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych/ w kwocie 3.700.000,00 zł (do 24.12.2023 r.),
k) prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie chodzieskim /Fundacja Honeste Vivere/ w kwocie 64.020,00 zł (do 31.12.2019 r.).

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XXXIX/240/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego (ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć pn.:
a) „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w kwocie 236,32 zł,
b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo” kwocie 67.650,00 zł,
c) „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim" w kwocie 25.042,01 zł.

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

1. Uchwała Nr XV/120/2012 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.
   Dyrektor PCPR w stosunku do czterech rodziców biologicznych umorzył należności wraz z odsetkami w łącznej kwocie 78.465,98 zł.
2. Uchwała Nr XLI/254/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z 21 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładaniu na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Powiatowi Chodzieskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
   Dyrektor MOS dokonał umorzeń i rozłożeń spłat na raty z tytułu wyżywienia wychowanków, z tego:
   a) umorzeń powyżej 500 zł w łącznej kwocie 11.916,34 zł,
   b) rozłożenia na raty powyżej 500 zł w łącznej kwocie 3.395,07 zł
   Starosta Chodzieski dokonał umorzeń powyżej 500 zł w łącznej kwocie 20.782,99 zł z tytułu zwrotu kosztów mediów oraz za ogrzewanie i za palacza, odsetek od tych

należności, a także należności ubocznych przypadających Powiatowi od zmarłego dłużnika.

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 2018 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 |
| 020 | | | **Leśnictwo** | 155 980,00 | 155 976,96 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | **Gospodarka leśna** | 155 980,00 | 155 976,96 | 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 | 155 980,00 | 155 976,96 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | **Transport i łączność** | 398 384,00 | 395 603,42 | 99,30% | 16 599,52 | 16 466,88 |
| | 60014 | | **Drogi publiczne powiatowe** | 398 384,00 | 395 603,42 | 99,30% | 16 599,52 | 16 466,88 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 7,15 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6 300,00 | 3 513,06 | 55,76% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,16 | 0,00% | 132,64 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 084,00 | 2 083,05 | 99,95% | 16 466,88 | 16 466,88 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | 381 812,00 | 385 691,67 | 101,02% | 19 300,40 | 12 003,92 |
| | 70005 | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | 381 812,00 | 385 691,67 | 101,02% | 19 300,40 | 12 003,92 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 2 907,00 | 2 906,71 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 42 033,00 | 42 563,28 | 101,26% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 81 395,00 | 82 625,76 | 101,51% | 5 254,55 | 289,30 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 58,89 | 0,00% | 5,55 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 243,95 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 705,00 | 9 416,35 | 87,96% | 27,92 | 27,92 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 119 022,00 | 113 556,99 | 95,41% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 125 750,00 | 131 319,74 | 104,43% | 14 012,38 | 11 686,70 |
| 710 | | | **Działalność usługowa** | 933 500,00 | 915 938,75 | 98,12% | 18 269,76 | 9 961,98 |
| | 71004 | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | 1 000,00 | 221,40 | 22,14% | 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 | 1 000,00 | 221,40 | 22,14% | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | 541 500,00 | 524 675,74 | 96,89% | 18 269,76 | 9 961,98 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 542,18 | 542,18 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 425 000,00 | 408 572,44 | 96,13% | 9 419,80 | 9 419,80 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 8 307,78 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 116 500,00 | 116 103,30 | 99,66% | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | **Nadzór budowlany** | 391 000,00 | 391 041,61 | 100,01% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 77,00 | 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 | 391 000,00 | 390 964,61 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | **Administracja publiczna** | 260 666,44 | 205 203,25 | 78,72% | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | **Urzędy wojewódzkie** | 165 881,44 | 165 881,44 | 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 | 165 881,44 | 165 881,44 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | **Starostwa powiatowe** | 53 598,00 | 4 292,69 | 8,01% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 200,00 | 1 220,00 | 101,67% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 670,00 | 192,16 | 28,68% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 379,00 | 378,84 | 0,75% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 949,00 | 949,02 | 100,01% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 1 552,67 | 388,17% | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | | **Kwalifikacja wojskowa** | 28 000,00 | 22 091,09 | 78,90% | 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 | 24 000,00 | 18 911,09 | 78,80% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000,00 | 3 180,00 | 79,50% | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | **Pozostała działalność** | 13 187,00 | 12 938,03 | 98,11% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 187,00 | 9 907,89 | 97,26% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,14 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 030,00 | 101,00% | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | 39 813,00 | 38 598,14 | 96,95% | 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 |
| | 75109 | | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | 39 813,00 | 38 598,14 | 96,95% | 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 | 39 813,00 | 38 598,14 | 96,95% | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | **Obrona narodowa** | 33 648,00 | 33 473,00 | 99,48% | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | **Pozostałe wydatki obronne** | 3 200,00 | 3 025,00 | 94,53% | 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 | 3 200,00 | 3 025,00 | 94,53% | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | | **Pozostała działalność** | 30 448,00 | 30 448,00 | 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 | 30 448,00 | 30 448,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | 4 018 401,00 | 4 004 086,45 | 99,64% | 7,00 | 7,00 |
| | 75411 | | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | 3 984 661,00 | 3 986 226,45 | 100,04% | 7,00 | 7,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 606,72 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 054,00 | 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 | 3 870 094,00 | 3 869 946,49 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 28,00 | 80,24 | 286,57% | 7,00 | 7,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 72 039,00 | 72 039,00 | 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 | 42 500,00 | 42 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75478 | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | 17 860,00 | 17 860,00 | 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 | 7 860,00 | 7 860,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | **Pozostała działalność** | 15 880,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 880,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | **Wymiar sprawiedliwości** | 125 208,00 | 124 453,17 | 99,40% | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | | **Nieodpłatna pomoc prawna** | 125 208,00 | 124 453,17 | 99,40% | 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 | 124 453,17 | 99,40% | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | 13 310 974,00 | 13 789 577,37 | 103,60% | 1 340,97 | 1 001,47 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 75618 | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | 1 855 000,00 | 1 860 685,39 | 100,31% | 1 341,35 | 1 001,47 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 467 000,00 | 1 444 170,70 | 98,44% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 248 000,00 | 267 082,34 | 107,69% | 290,00 | 270,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 58,00 | 0,00% | 228,94 | 228,94 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 140 000,00 | 149 085,00 | 106,49% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 129,30 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 160,05 | 0,00% | 2,54 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 819,87 | 502,53 |
| | 75622 | | **Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | 11 455 974,00 | 11 928 891,98 | 104,13% | -0,38 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 121 974,00 | 11 616 050,00 | 104,44% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 334 000,00 | 312 841,98 | 93,67% | -0,38 | 0,00 |
| 758 | | | **Różne rozliczenia** | 21 582 529,00 | 21 593 395,89 | 100,05% | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | 18 722 703,00 | 18 722 703,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 722 703,00 | 18 722 703,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75802 | | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | 32 614,00 | 32 614,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 32 614,00 | 32 614,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75803 | | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** | 2 361 146,00 | 2 361 146,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 361 146,00 | 2 361 146,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | **Różne rozliczenia finansowe** | 40 000,00 | 50 866,89 | 127,17% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 | 42 362,68 | 105,91% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 384,70 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 119,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75832 | | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** | 426 066,00 | 426 066,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 426 066,00 | 426 066,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | **Oświata i wychowanie** | 2 420 018,06 | 2 083 700,67 | 86,10% | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | | **Szkoły podstawowe specjalne** | 14 000,00 | 14 247,48 | 101,77% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 247,48 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | **Gimnazja** | 6 923,00 | 6 923,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 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 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 923,00 | 4 923,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | **Technika** | 52 710,55 | 49 334,15 | 93,59% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 130,00 | 208,00 | 160,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180,00 | 162,00 | 90,00% | 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 | 5 660,00 | 4 927,00 | 87,05% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 260,00 | 36 829,46 | 91,48% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 222,00 | 222,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 727,14 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 258,55 | 1 258,55 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | **Licea ogólnokształcące** | 123 918,00 | 122 991,20 | 99,25% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 250,00 | 275,77 | 110,31% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 108,00 | 54,00% | 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 | 14 663,00 | 14 814,46 | 101,03% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 89 694,00 | 87 394,74 | 97,44% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 152,12 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 111,00 | 2 111,95 | 100,05% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 134,16 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | | **Szkoły zawodowe** | 68 743,00 | 70 389,02 | 102,39% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 910,00 | 1 014,00 | 111,43% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 135,00 | 99,00 | 73,33% | 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 | 43 362,00 | 43 563,59 | 100,46% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 791,00 | 20 911,91 | 100,58% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 305,31 | 0,00% | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 545,00 | 4 495,21 | 126,80% | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | | **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** | 58 795,00 | 59 339,79 | 100,93% | 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 | 3 327,00 | 3 784,31 | 113,75% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 24 108,00 | 24 653,67 | 102,26% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 31 360,00 | 29 960,00 | 95,54% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 632,48 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 33,33 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 276,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 80145 | | **Komisje egzaminacyjne** | 3 051,00 | 3 049,96 | 99,97% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 051,00 | 3 049,96 | 99,97% | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | 88 549,00 | 85 884,99 | 96,99% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 88 549,00 | 85 883,96 | 96,99% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,03 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | 25 893,90 | 25 893,90 | 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 | 25 893,90 | 25 893,90 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | **Pozostała działalność** | 1 977 434,61 | 1 645 647,18 | 83,22% | 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 terytoria<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 112 131,54 | 372 267,29 | 331,99% | 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 terytoria<br>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 | 1 995,44 | 1 621,50 | 81,26% | 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 terytoria<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 1 763 713,13 | 1 172 163,89 | 66,46% | 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<br>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 | 99 594,50 | 99 594,50 | 100,00% | 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 |
| 851 | | | **Ochrona zdrowia** | 990 189,00 | 903 483,54 | 91,24% | 1 819 053,63 | 1 819 053,63 |
| | 85156 | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | 990 189,00 | 903 483,54 | 91,24% | 1 819 053,63 | 1 819 053,63 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4 974,55 | 0,00% | 827 252,07 | 827 252,07 |
| | | 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 | 990 189,00 | 898 508,99 | 90,74% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | **Pomoc społeczna** | 4 689 325,00 | 4 679 135,84 | 99,78% | 20 186,37 | 20 186,37 |
| | 85202 | | **Domy pomocy społecznej** | 4 689 175,00 | 4 678 817,98 | 99,78% | 20 186,37 | 20 186,37 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 112 550,00 | 4 107 969,76 | 99,89% | 16 077,73 | 16 077,73 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 15 000,00 | 14 234,46 | 94,90% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 412,52 | 0,00% | 4 108,64 | 4 108,64 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 209,24 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 561 625,00 | 554 992,00 | 98,82% | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | **Powiatowe centra pomocy rodzinie** | 150,00 | 317,86 | 211,91% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 98,80 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150,00 | 17,06 | 11,37% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 202,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | 1 549 712,82 | 1 528 287,05 | 98,62% | 31 173,24 | 31 173,24 |
| | 85321 | | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | 210 625,10 | 209 975,87 | 99,69% | 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 | 210 441,10 | 209 734,67 | 99,66% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 184,00 | 241,20 | 131,09% | 0,00 | 0,00 |
| | 85324 | | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | 28 537,00 | 29 052,00 | 101,80% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 537,00 | 29 052,00 | 101,80% | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | **Powiatowe urzędy pracy** | 336 600,00 | 335 726,52 | 99,74% | 31 173,24 | 31 173,24 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 2 700,00 | 2 010,00 | 74,44% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 000,00 | 10 650,00 | 81,92% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 90,34 | 0,00% | 13 161,36 | 13 161,36 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 076,18 | 0,00% | 18 011,88 | 18 011,88 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 320 900,00 | 320 900,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | **Pozostała działalność** | 973 950,72 | 953 532,66 | 97,90% | 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 |
| | | 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 terytoria<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 843 299,42 | 825 030,64 | 97,83% | 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 terytoria<br>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 | 110 283,31 | 108 134,04 | 98,05% | 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 terytoria<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 20 367,99 | 20 367,98 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | 304 035,33 | 318 313,06 | 104,70% | 43 881,43 | 32 357,66 |
| | 85406 | | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | 1 505,00 | 1 647,09 | 109,44% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 505,00 | 1 505,52 | 100,03% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 137,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 4,57 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | 15 838,00 | 19 509,95 | 123,18% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400,00 | 272,14 | 68,04% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 15 338,00 | 19 163,81 | 124,94% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 74,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | 51 740,33 | 51 740,32 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 51 740,33 | 51 740,32 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | 3 500,00 | 3 450,00 | 98,57% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 500,00 | 3 450,00 | 98,57% | 0,00 | 0,00 |
| | 85421 | | **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** | 203 417,00 | 213 930,70 | 105,17% | 43 122,34 | 31 598,57 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 225,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 790,64 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 90,00 | 0,00% | 9,00 | 9,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 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 | 16 605,00 | 16 604,84 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 178 761,00 | 181 282,42 | 101,41% | 40 800,36 | 29 276,59 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 594,27 | 0,00% | 2 312,98 | 2 312,98 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 751,00 | 1 750,57 | 99,98% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 300,00 | 6 800,00 | 107,94% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 792,96 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | **Pozostała działalność** | 28 035,00 | 28 035,00 | 100,00% | 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 | 28 035,00 | 28 035,00 | 100,00% | 490,00 | 490,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 59,09 | 59,09 |
| 855 | | | **Rodzina** | 1 740 361,00 | 1 758 382,83 | 101,04% | 1 108 944,02 | 1 106 065,64 |
| | 85504 | | **Wspieranie rodziny** | 31 310,00 | 28 520,00 | 91,09% | 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 | 31 310,00 | 28 520,00 | 91,09% | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | **Rodziny zastępcze** | 792 651,00 | 801 343,66 | 101,10% | 444 536,27 | 444 536,27 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 2 100,00 | 4 552,48 | 216,78% | 388 109,81 | 388 109,81 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 345 920,00 | 346 930,62 | 100,29% | 1,07 | 1,07 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 409,06 | 0,00% | 53 407,94 | 53 407,94 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 343,93 | 0,00% | 3 017,45 | 3 017,45 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 16 798,00 | 16 798,00 | 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 | 387 033,00 | 383 362,77 | 99,05% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 800,00 | 47 946,80 | 117,52% | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | 916 400,00 | 928 519,17 | 101,32% | 664 407,75 | 661 529,37 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 640,00 | 3 347,84 | 523,10% | 614 459,99 | 614 459,99 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 867 260,00 | 861 933,74 | 99,39% | 2 878,38 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 267,64 | 0,00% | 45 267,82 | 45 267,82 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 468,95 | 0,00% | 1 801,56 | 1 801,56 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 48 500,00 | 62 260,00 | 128,37% | 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 | 241,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | 287 063,00 | 284 148,83 | 98,98% | 10 177,48 | 10 177,48 |
| | 90002 | | **Gospodarka odpadami** | 89 130,00 | 84 783,69 | 95,12% | 10 177,48 | 10 177,48 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 177,48 | 177,48 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 45 653,69 | 91,31% | 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 | 39 130,00 | 39 130,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | 100 000,00 | 101 432,22 | 101,43% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 88,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | 101 343,32 | 101,34% | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | **Pozostała działalność** | 97 933,00 | 97 932,92 | 99,99% | 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 terytoria<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 97 933,00 | 97 932,92 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM: | 53 221 619,65 | 53 197 449,89 | 99,95% | 3 088 933,82 | 3 058 455,27 |

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

## Realizacja planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

| 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 |
| 020 | | | **Leśnictwo** | 179 420,00 | 179 416,96 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | **Gospodarka leśna** | 155 980,00 | 155 976,96 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 155 980,00 | 155 976,96 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | | **Nadzór nad gospodarką leśną** | 23 440,00 | 23 440,00 | 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 | 23 440,00 | 23 440,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | **Transport i łączność** | 4 197 907,00 | 4 121 880,40 | 98,19% | 122 586,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | **Drogi publiczne powiatowe** | 4 197 907,00 | 4 121 880,40 | 98,19% | 122 586,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 120,00 | 7 786,71 | 70,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 199,00 | 340 191,97 | 99,99% | 934,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 961,00 | 24 960,51 | 99,99% | 25 889,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 725,00 | 60 704,31 | 99,97% | 4 611,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 636,00 | 8 615,55 | 99,76% | 657,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 629,00 | 101 476,55 | 99,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 950,00 | 16 143,51 | 95,24% | 1 031,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 325 429,00 | 1 325 307,96 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 620,00 | 620,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 433 090,00 | 361 724,87 | 83,52% | 89 305,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 880,00 | 2 879,37 | 99,98% | 157,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 826,00 | 1 790,92 | 98,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 660,00 | 1 658,00 | 99,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 062,00 | 11 062,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 820,00 | 2 814,07 | 99,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 504 000,00 | 1 503 844,10 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | 275 900,19 | 264 595,16 | 95,90% | 11 356,04 | 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 |
| | 70005 | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | 275 900,19 | 264 595,16 | 95,90% | 11 356,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 854,19 | 53 821,94 | 99,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 932,00 | 3 931,19 | 99,98% | 4 151,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 295,00 | 10 818,36 | 95,78% | 713,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 521,00 | 1 484,82 | 97,62% | 101,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 363,00 | 5 689,60 | 68,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 750,00 | 93,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 79 841,00 | 78 045,06 | 97,75% | 5 878,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 374,00 | 20 296,96 | 99,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 778,00 | 35 858,50 | 92,47% | 510,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 430,01 | 43,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 366,00 | 22 106,00 | 98,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 191,00 | 739,37 | 62,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 778,00 | 1 778,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 091,00 | 8 075,00 | 99,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 38,00 | 33,00 | 86,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 900,00 | 29,51 | 3,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 578,00 | 17 707,84 | 95,32% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | **Działalność usługowa** | 941 441,00 | 936 129,09 | 99,44% | 40 947,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | 1 000,00 | 221,40 | 22,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 221,40 | 22,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | 549 441,00 | 544 943,08 | 99,18% | 20 615,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 964,00 | 204 870,76 | 99,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 333,00 | 14 332,36 | 99,99% | 15 022,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 031,00 | 37 831,54 | 99,48% | 2 582,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 952,00 | 1 938,57 | 99,31% | 142,05 | 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 | 12 824,00 | 12 817,61 | 99,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 720,00 | 719,55 | 99,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 783,00 | 223 101,70 | 98,81% | 2 868,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 588,00 | 1 586,70 | 99,92% | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 928,00 | 5 928,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 465,00 | 3 464,12 | 99,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 753,00 | 22 752,17 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | **Nadzór budowlany** | 391 000,00 | 390 964,61 | 99,99% | 20 332,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 048,00 | 124 047,23 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 135 806,00 | 135 805,17 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 505,00 | 17 504,61 | 99,99% | 15 919,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 309,00 | 42 308,80 | 99,99% | 2 854,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 882,00 | 2 881,09 | 99,97% | 205,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 847,00 | 2 846,16 | 99,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 455,00 | 13 431,89 | 99,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 316,00 | 13 315,28 | 99,99% | 938,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 790,00 | 790,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 614,00 | 12 610,03 | 99,97% | 413,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 436,00 | 2 435,11 | 99,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 311,00 | 10 310,75 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 600,00 | 5 598,70 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 317,00 | 316,43 | 99,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 237,00 | 5 237,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 838,00 | 838,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 689,00 | 688,36 | 99,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | **Administracja publiczna** | 5 060 522,44 | 5 007 438,85 | 98,95% | 321 275,67 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | **Urzędy wojewódzkie** | 255 363,44 | 255 287,48 | 99,97% | 17 016,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 764,44 | 198 757,58 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 395,00 | 13 394,58 | 99,99% | 14 382,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 673,00 | 34 658,55 | 99,96% | 2 472,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 852,00 | 2 797,77 | 98,10% | 161,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 679,00 | 5 679,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | | **Rady powiatów** | 215 000,00 | 212 880,21 | 99,01% | 363,99 | 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 | 203 900,00 | 203 483,67 | 99,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 3 782,59 | 80,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 103,00 | 4 330,05 | 84,85% | 363,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 186,90 | 93,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 097,00 | 1 097,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | **Starostwa powiatowe** | 4 308 442,00 | 4 288 865,30 | 99,55% | 302 664,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 870,00 | 4 757,66 | 81,05% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 928 846,00 | 2 928 845,30 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 218 841,00 | 218 840,07 | 99,99% | 225 213,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 512 576,00 | 512 402,10 | 99,97% | 38 714,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 299,00 | 50 085,66 | 99,58% | 3 488,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 186,00 | 80 098,48 | 99,89% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 79 652,00 | 78 618,10 | 98,70% | 10 212,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 412,00 | 32 503,51 | 97,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 700,00 | 4 380,00 | 93,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 192 877,00 | 179 602,77 | 93,12% | 24 432,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 050,00 | 23 036,45 | 99,94% | 602,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 33 060,00 | 32 478,23 | 98,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 136,00 | 18 135,17 | 94,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 105,00 | 79 105,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 40,00 | 40,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 388,00 | 388,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 404,00 | 24 700,91 | 97,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 500,00 | 20 347,89 | 99,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | | **Kwalifikacja wojskowa** | 28 000,00 | 22 091,09 | 78,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 580,00 | 1 224,60 | 77,51% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 12 584,00 | 83,89% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 937,72 | 72,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 180,00 | 79,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 164,77 | 92,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 320,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | 131 500,00 | 116 971,62 | 88,95% | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 230,34 | 38,39% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 480,00 | 22 980,00 | 97,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 11 000,00 | 10 310,97 | 93,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 900,00 | 16 292,73 | 91,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 430,00 | 65 804,58 | 88,41% | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 1 353,00 | 33,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | **Pozostała działalność** | 122 217,00 | 111 343,15 | 91,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 944,32 | 58,89% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 878,00 | 877,50 | 99,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 674,00 | 53 623,91 | 92,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 000,00 | 5 124,65 | 85,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 43 730,00 | 43 547,52 | 99,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 035,00 | 4 225,25 | 83,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | 39 813,00 | 38 598,14 | 96,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | 39 813,00 | 38 598,14 | 96,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 105,00 | 6 101,34 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 670,00 | 669,72 | 99,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 96,00 | 95,46 | 99,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 900,00 | 3 896,00 | 99,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 256,72 | 256,72 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 588,03 | 27 381,65 | 95,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 197,25 | 197,25 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | **Obrona narodowa** | 35 508,00 | 33 473,00 | 94,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | **Pozostałe wydatki obronne** | 5 060,00 | 3 025,00 | 59,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 860,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 560,00 | 2 475,00 | 96,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 640,00 | 550,00 | 85,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | | **Pozostała działalność** | 30 448,00 | 30 448,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 448,00 | 30 448,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | 4 062 573,00 | 4 040 133,51 | 99,45% | 209 848,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | **Komendy powiatowe Policji** | 20 000,00 | 19 245,00 | 96,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 19 245,00 | 96,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | 3 991 333,00 | 3 991 185,49 | 99,99% | 209 848,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 594,00 | 593,76 | 99,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 180 029,00 | 180 027,11 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 107 402,00 | 107 401,81 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 545,00 | 7 492,58 | 99,31% | 7 515,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 334 446,00 | 2 334 445,48 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 132 285,00 | 132 284,98 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 189 319,00 | 189 291,67 | 99,99% | 188 416,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 997,00 | 18 986,62 | 99,95% | 1 347,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 601,00 | 2 589,39 | 99,55% | 184,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 387 067,00 | 387 065,21 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 844,00 | 196 842,01 | 99,99% | 3 157,25 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 498,00 | 497,42 | 99,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 132,00 | 58 130,96 | 99,99% | 8 531,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 191 726,00 | 191 707,88 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 670,00 | 9 670,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 232,00 | 92 216,59 | 99,98% | 558,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 607,00 | 10 606,13 | 99,99% | 136,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 431,00 | 3 430,35 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 688,00 | 687,08 | 99,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 194,00 | 4 194,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 371,32 | 99,97% | 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 | 280,00 | 280,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 500,00 | 42 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | **Obrona cywilna** | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75478 | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | 17 860,00 | 17 860,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 860,00 | 7 860,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | **Pozostała działalność** | 32 780,00 | 11 843,02 | 36,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 843,02 | 84,30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 980,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | **Wymiar sprawiedliwości** | 125 208,00 | 124 719,51 | 99,61% | 148,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | | **Nieodpłatna pomoc prawna** | 125 208,00 | 124 719,51 | 99,61% | 148,36 | 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 | 2 240,00 | 2 239,38 | 99,97% | 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 | 446,22 | 446,22 | 100,00% | 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460,00 | 458,67 | 99,71% | 21,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67,00 | 65,81 | 98,22% | 3,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 146,00 | 17 660,89 | 97,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 472,02 | 471,98 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 579,88 | 42 579,68 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71,00 | 71,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | 660 780,00 | 649 173,55 | 98,24% | 15 590,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | 660 780,00 | 649 173,55 | 98,24% | 15 590,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 992,00 | 135 991,49 | 99,99% | 4 532,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 522 910,00 | 512 074,06 | 97,93% | 11 057,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 555,00 | 555,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 723,00 | 223,00 | 30,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 330,00 | 55,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | **Obsługa długu publicznego** | 273 500,00 | 269 840,81 | 98,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | 273 500,00 | 269 840,81 | 98,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 273 500,00 | 269 840,81 | 98,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | **Różne rozliczenia** | 261 747,60 | 295,39 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | **Różne rozliczenia finansowe** | 3 000,00 | 295,39 | 9,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 900,00 | 250,39 | 8,63% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 100,00 | 45,00 | 45,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | **Rezerwy ogólne i celowe** | 258 747,60 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 258 647,60 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | **Oświata i wychowanie** | 18 319 207,29 | 18 021 132,03 | 98,37% | 1 272 033,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | | **Szkoły podstawowe specjalne** | 1 432 195,00 | 1 429 474,44 | 99,81% | 56 884,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 949 407,00 | 948 311,36 | 99,88% | 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 |
| | | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 341 361,00 | 340 561,69 | 99,77% | 11 788,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 942,00 | 12 941,15 | 99,99% | 33 130,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 854,00 | 61 549,69 | 99,51% | 9 394,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 977,00 | 6 954,50 | 99,68% | 1 454,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 652,00 | 7 651,46 | 99,99% | 93,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 760,00 | 17 759,59 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 989,00 | 10 514,41 | 95,68% | 112,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 365,00 | 364,06 | 99,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 142,00 | 136,93 | 96,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 440,00 | 16 439,71 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50,00 | 34,00 | 68,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 456,00 | 4 455,89 | 99,99% | 909,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | **Gimnazja** | 818 942,00 | 818 677,21 | 99,97% | 39 280,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 604,00 | 35 604,00 | 100,00% | 775,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 543 545,00 | 543 511,94 | 99,99% | 13 906,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 080,00 | 43 080,00 | 100,00% | 12 748,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 235,00 | 99 235,00 | 100,00% | 9 674,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 147,00 | 10 147,00 | 100,00% | 1 034,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 003,00 | 1 003,00 | 100,00% | 15,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 441,00 | 10 441,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 671,00 | 2 671,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 357,00 | 23 136,39 | 99,06% | 1 122,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 130,00 | 1 130,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 552,00 | 552,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 589,00 | 9 589,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 041,00 | 1 041,00 | 100,00% | 1,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 368,00 | 368,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 50,00 | 50,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 462,00 | 1 462,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 377,00 | 35 376,87 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 290,00 | 279,01 | 96,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80111 | | **Gimnazja specjalne** | 495 879,00 | 494 713,14 | 99,76% | 37 883,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 215,00 | 215,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 346 122,00 | 345 396,79 | 99,79% | 5 837,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 393,00 | 31 392,07 | 99,99% | 23 613,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 596,00 | 65 489,03 | 99,84% | 7 056,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 636,00 | 7 612,34 | 99,69% | 816,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 023,00 | 8 967,48 | 99,38% | 49,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 538,00 | 534,84 | 99,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 363,00 | 12 123,82 | 98,07% | 59,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 308,00 | 307,26 | 99,76% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 485,00 | 484,73 | 99,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 132,00 | 129,47 | 98,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 936,00 | 17 935,86 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 132,00 | 4 124,45 | 99,82% | 450,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | **Dowożenie uczniów do szkół** | 50 950,00 | 39 677,75 | 77,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 950,00 | 39 677,75 | 77,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | **Technika** | 4 232 708,03 | 4 227 144,33 | 99,87% | 417 685,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 444 130,00 | 442 874,79 | 99,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 857,00 | 45 856,67 | 99,99% | 986,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 722 792,67 | 2 719 742,11 | 99,89% | 75 080,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 831,00 | 56 830,20 | 99,99% | 239 588,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 440 480,11 | 440 480,11 | 100,00% | 78 999,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46 181,05 | 46 181,05 | 100,00% | 8 446,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 769,00 | 5 764,57 | 99,92% | 122,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 160,00 | 38 159,20 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 732,00 | 7 730,55 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 131 553,00 | 130 324,29 | 99,07% | 11 876,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 105,00 | 78 104,33 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 451,00 | 3 450,04 | 99,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 182,00 | 46 171,58 | 99,98% | 2 557,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 236,00 | 4 228,66 | 99,83% | 27,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 720,00 | 1 719,43 | 99,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 68,00 | 68,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 836,00 | 5 835,84 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 152 462,20 | 152 461,56 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 162,00 | 1 161,35 | 99,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | 641 112,00 | 640 537,64 | 99,91% | 62 865,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 57 201,00 | 56 632,96 | 99,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 302,00 | 1 301,47 | 99,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 446 628,00 | 446 628,00 | 100,00% | 12 031,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 35 643,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 787,00 | 68 787,00 | 100,00% | 12 142,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 291,00 | 7 291,00 | 100,00% | 1 282,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 993,00 | 992,20 | 99,92% | 22,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 232,00 | 6 232,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 70,00 | 69,66 | 99,51% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 431,00 | 14 431,00 | 100,00% | 1 160,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 709,00 | 5 708,08 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 608,00 | 607,88 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 414,00 | 6 414,00 | 100,00% | 577,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 635,00 | 633,25 | 99,72% | 4,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 274,00 | 273,98 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 866,00 | 865,48 | 99,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 497,00 | 23 496,63 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 174,00 | 173,05 | 99,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | **Licea ogólnokształcące** | 3 794 066,00 | 3 785 836,74 | 99,78% | 344 321,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 699 978,00 | 698 122,30 | 99,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 931,00 | 27 429,36 | 98,20% | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 041 231,00 | 2 039 353,04 | 99,91% | 66 176,40 | 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 | 154 414,00 | 154 413,36 | 99,99% | 200 543,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370 125,00 | 368 767,38 | 99,63% | 60 076,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 320,00 | 37 112,56 | 99,44% | 6 519,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 898,00 | 897,38 | 99,93% | 14,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 126,00 | 22 057,74 | 99,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 736,00 | 51 615,37 | 99,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 365,00 | 120 265,59 | 99,92% | 10 233,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 303,00 | 45 734,76 | 96,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 798,00 | 1 797,84 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 136,00 | 44 883,86 | 99,44% | 123,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 488,00 | 4 453,21 | 99,22% | 34,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 714,00 | 690,12 | 96,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 221,00 | 220,11 | 99,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 015,00 | 4 014,64 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 402,00 | 121 400,63 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 764,00 | 1 764,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 531,00 | 530,63 | 99,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 570,00 | 552,61 | 96,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 39 760,25 | 99,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | | **Szkoły zawodowe** | 1 416 911,00 | 1 416 901,49 | 99,99% | 98 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 73 570,00 | 73 569,92 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 046,00 | 2 045,18 | 99,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 775 221,00 | 775 221,00 | 100,00% | 18 908,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 230 585,00 | 230 584,80 | 99,99% | 56 011,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 249,00 | 187 249,00 | 100,00% | 19 036,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 375,00 | 20 375,00 | 100,00% | 2 019,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 775,00 | 1 774,08 | 99,95% | 35,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 793,00 | 9 793,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 110,00 | 109,47 | 99,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 179,00 | 51 179,00 | 100,00% | 1 823,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 969,00 | 8 968,98 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 956,00 | 955,24 | 99,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 060,00 | 15 058,26 | 99,99% | 907,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 035,00 | 1 032,73 | 99,78% | 6,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 431,00 | 430,60 | 99,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 361,00 | 1 360,04 | 99,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 924,00 | 36 923,28 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 272,00 | 271,91 | 99,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | | **Szkoły zawodowe specjalne** | 758 888,00 | 757 217,15 | 99,78% | 41 627,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 757,00 | 27 625,00 | 99,52% | 450,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 543 292,00 | 541 982,80 | 99,76% | 12 351,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 952,00 | 32 952,00 | 100,00% | 17 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 834,00 | 99 655,38 | 99,82% | 6 814,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 290,00 | 10 277,93 | 99,88% | 788,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 560,00 | 560,00 | 100,00% | 9,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 081,00 | 3 081,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 383,00 | 382,55 | 99,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 837,00 | 13 837,00 | 100,00% | 3 689,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 621,00 | 621,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 294,00 | 294,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 320,00 | 5 290,10 | 99,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 550,00 | 550,00 | 100,00% | 4,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 222,00 | 222,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 30,00 | 29,83 | 99,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 789,00 | 789,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 926,00 | 18 925,92 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 141,64 | 94,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | | **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** | 1 366 458,00 | 1 364 632,65 | 99,87% | 121 378,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 284,00 | 2 283,95 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 891 289,00 | 891 277,83 | 99,99% | 26 004,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 431,00 | 61 430,46 | 99,99% | 67 165,04 | 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 | 157 060,00 | 156 932,30 | 99,92% | 23 516,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 586,00 | 17 578,68 | 99,96% | 2 598,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 120,00 | 120,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 075,00 | 56 037,79 | 99,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 997,00 | 99,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 71 049,00 | 71 017,10 | 99,96% | 1 480,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 20 467,20 | 93,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 655,00 | 655,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 239,00 | 32 203,97 | 99,89% | 574,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 780,00 | 2 758,15 | 99,21% | 39,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 486,00 | 4 486,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 914,00 | 45 912,07 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 490,00 | 475,15 | 96,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80145 | | **Komisje egzaminacyjne** | 2 535,00 | 2 533,98 | 99,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 535,00 | 2 533,98 | 99,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | 55 000,00 | 46 851,91 | 85,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 270,00 | 7 260,50 | 99,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 200,00 | 7 024,00 | 68,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37 530,00 | 32 567,41 | 86,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | 220 389,00 | 217 278,84 | 98,59% | 8 974,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 893,00 | 892,12 | 99,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 670,00 | 87 241,92 | 99,51% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 660,00 | 6 659,33 | 99,99% | 6 894,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 226,00 | 16 226,00 | 100,00% | 1 723,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 216,00 | 2 216,00 | 100,00% | 342,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 254,00 | 6 253,79 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 62 070,00 | 60 268,86 | 97,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 906,00 | 6 905,99 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 1 199,99 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 85,00 | 85,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 292,00 | 24 413,64 | 96,53% | 13,53 | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30,00 | 30,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 603,00 | 603,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 953,00 | 3 952,20 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 331,00 | 331,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80151 | | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | 183 967,00 | 183 672,99 | 99,84% | 16 520,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 872,00 | 99 852,56 | 99,98% | 3 480,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 131,00 | 9 130,66 | 99,99% | 8 284,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 578,00 | 18 501,72 | 99,59% | 3 266,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 391,00 | 2 363,27 | 98,84% | 418,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 600,00 | 14 563,16 | 99,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 306,00 | 12 299,57 | 99,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 380,00 | 19 341,85 | 99,80% | 771,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 3 312,25 | 97,42% | 299,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 309,00 | 4 307,95 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc** | 473 354,00 | 472 722,73 | 99,87% | 25 860,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 824,00 | 22 824,00 | 100,00% | 132,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328 302,00 | 328 157,22 | 99,96% | 4 605,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 878,00 | 39 877,44 | 99,99% | 15 141,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 509,00 | 66 506,11 | 99,99% | 5 388,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 814,00 | 6 806,75 | 99,89% | 592,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14,00 | 12,23 | 87,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 202,00 | 4 200,49 | 99,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 68,00 | 68,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58,00 | 57,96 | 99,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2,00 | 1,58 | 79,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 580,00 | 2 108,62 | 81,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 103,00 | 2 102,33 | 99,97% | 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 |
| | 80153 | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | 25 893,90 | 25 893,90 | 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 | 9 025,34 | 9 025,34 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 256,35 | 256,35 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 612,21 | 16 612,21 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | **Pozostała działalność** | 2 349 959,36 | 2 097 365,14 | 89,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 5 664,38 | 5 664,38 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>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 | 128,02 | 128,02 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 11 551,36 | 8 127,34 | 70,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>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 | 249,77 | 172,40 | 69,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 1 977,41 | 1 395,08 | 70,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>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 | 42,76 | 29,60 | 69,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 283,06 | 199,14 | 70,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy<br>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 | 6,12 | 4,21 | 68,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 273,00 | 1 272,30 | 99,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 059,00 | 1 057,77 | 99,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 5 631,62 | 5 447,26 | 96,73% | 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 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>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 | 28,73 | 28,62 | 99,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 530,00 | 10 471,82 | 99,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 57 676,94 | 48 358,03 | 83,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek<br>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 | 1 303,56 | 1 092,95 | 83,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 668,00 | 7 652,45 | 99,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 13 463,59 | 10 331,13 | 76,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych<br>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 | 236,48 | 165,70 | 70,07% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124 516,00 | 124 515,54 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 12 012,92 | 12 012,92 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 1 763 713,13 | 1 571 436,20 | 89,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>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 | 329 143,51 | 286 002,28 | 86,89% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | **Ochrona zdrowia** | 1 133 151,69 | 1 032 335,46 | 91,10% | 64 340,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | | **Szpitale ogólne** | 81 300,00 | 80 544,00 | 99,07% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 800,00 | 10 044,00 | 93,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 70 500,00 | 70 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | 996 189,00 | 903 483,54 | 90,69% | 64 340,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 990 189,00 | 898 508,99 | 90,74% | 64 340,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00 | 4 974,55 | 82,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | **Pozostała działalność** | 55 662,69 | 48 307,92 | 86,79% | 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 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 150,00 | 30,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 690,00 | 98,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 300,00 | 2 100,00 | 63,64% | 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<br>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 | 31 162,69 | 25 367,92 | 81,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | **Pomoc społeczna** | 5 274 297,00 | 5 259 501,39 | 99,72% | 302 911,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | **Domy pomocy społecznej** | 4 753 001,00 | 4 739 361,67 | 99,71% | 271 564,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 5 975,68 | 99,59% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 780 902,00 | 2 780 891,80 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 186 368,00 | 186 367,84 | 99,99% | 202 038,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 490 571,00 | 490 371,35 | 99,96% | 35 275,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 321,00 | 51 991,18 | 99,37% | 3 758,89 | 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 | 104 326,00 | 99 501,77 | 95,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 416 860,00 | 412 942,65 | 99,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 83 500,00 | 81 215,08 | 97,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 238 905,00 | 238 790,35 | 99,95% | 25 990,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 103 720,00 | 103 411,21 | 99,70% | 4 461,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 610,00 | 5 610,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 000,00 | 137 618,13 | 99,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 060,00 | 5 033,66 | 99,48% | 39,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 100,00 | 3 883,93 | 94,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 186,00 | 11 185,85 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 038,00 | 101 037,99 | 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 | 546,00 | 545,40 | 99,89% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 97,00 | 96,80 | 99,79% | 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 |
| | 85218 | | **Powiatowe centra pomocy rodzinie** | 521 296,00 | 520 139,72 | 99,78% | 31 346,38 | 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 | 328 014,00 | 328 011,38 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 515,00 | 22 514,49 | 99,99% | 23 318,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 693,00 | 59 346,16 | 99,42% | 4 015,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 375,00 | 8 290,00 | 98,99% | 536,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 720,00 | 18 720,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 830,00 | 8 826,01 | 99,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 183,00 | 14 135,75 | 99,67% | 1 671,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 412,00 | 4 411,20 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 665,00 | 665,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 892,00 | 33 337,70 | 98,36% | 1 542,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 049,00 | 5 961,04 | 98,55% | 262,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 767,00 | 2 766,72 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 717,00 | 1 690,38 | 98,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 078,00 | 10 078,00 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 325,00 | 325,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | 3 064 944,25 | 3 038 047,58 | 99,12% | 116 704,57 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | 73 724,00 | 72 531,00 | 98,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 848,00 | 1 844,00 | 99,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 71 876,00 | 70 687,00 | 98,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | 210 441,10 | 209 734,67 | 99,66% | 8 747,02 | 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 | 97 300,00 | 97 299,37 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 109,00 | 7 108,68 | 99,99% | 6 120,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 967,00 | 17 957,84 | 99,95% | 1 053,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 514,00 | 2 508,69 | 99,79% | 149,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 905,00 | 16 830,00 | 99,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 298,10 | 9 888,40 | 96,02% | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 940,00 | 2 919,96 | 99,32% | 345,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 040,00 | 2 039,10 | 99,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 220,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 807,00 | 47 644,69 | 99,66% | 990,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 948,00 | 925,18 | 97,59% | 87,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 019,00 | 4 019,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 174,00 | 173,76 | 99,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | **Powiatowe urzędy pracy** | 1 688 398,00 | 1 683 818,82 | 99,73% | 107 957,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 432,00 | 1 431,79 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 220 853,00 | 1 220 813,18 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 038,00 | 84 037,31 | 99,99% | 90 181,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 895,00 | 215 442,57 | 98,42% | 15 502,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 285,00 | 19 640,79 | 96,82% | 1 430,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 988,00 | 22 988,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 031,00 | 31 640,32 | 98,78% | 643,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 317,00 | 17 316,53 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 420,00 | 1 380,00 | 97,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 705,00 | 10 695,78 | 99,91% | 137,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 723,00 | 723,00 | 100,00% | 61,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 428,00 | 2 427,48 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 490,00 | 3 489,27 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 008,00 | 44 008,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 023,00 | 6 023,00 | 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 | 680,00 | 680,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | **Pozostała działalność** | 1 092 381,15 | 1 071 963,09 | 98,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2317 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 302 284,24 | 301 021,08 | 99,58% | 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 |
| | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>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 | 49 431,10 | 49 287,74 | 99,71% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 101 738,49 | 87 481,55 | 85,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom<br>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 | 9 703,80 | 9 703,80 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne<br>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 | 49 999,96 | 49 999,96 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 194 587,85 | 194 587,83 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 20 722,35 | 20 251,73 | 97,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 36 509,19 | 36 357,99 | 99,59% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 5 194,40 | 5 172,90 | 99,59% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 101 127,00 | 101 091,00 | 99,96% | 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<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 1 643,13 | 1 558,53 | 94,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>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 | 13 965,68 | 11 959,77 | 85,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych<br>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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 575,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 132 413,95 | 131 205,73 | 99,09% | 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 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych<br>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 | 36 182,73 | 36 182,73 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 7 984,30 | 7 792,78 | 97,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>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<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 90,00 | 80,00 | 88,89% | 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<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 23 421,00 | 23 420,99 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | 5 057 781,33 | 5 040 445,18 | 99,66% | 392 235,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | 779 114,00 | 773 966,04 | 99,34% | 70 271,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 270,00 | 20 894,84 | 98,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 397,51 | 99,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 528 561,00 | 528 341,75 | 99,96% | 12 433,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 705,00 | 38 704,76 | 99,99% | 40 953,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 749,00 | 93 453,97 | 99,69% | 15 201,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 093,00 | 8 051,00 | 99,48% | 1 319,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 353,00 | 12 344,35 | 99,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 | 800,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 003,00 | 16 825,01 | 98,95% | 361,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 200,00 | 5 048,92 | 97,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 495,00 | 99,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 109,00 | 12 103,05 | 99,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 350,00 | 2 288,44 | 97,38% | 1,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 496,44 | 99,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 049,00 | 1 049,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 462,00 | 31 462,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 210,00 | 210,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 800,00 | 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 |
| | 85407 | | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | 484 304,00 | 484 022,56 | 99,94% | 47 306,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 099,80 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 411,00 | 305 410,19 | 99,99% | 8 651,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 435,00 | 24 434,99 | 99,99% | 26 389,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 043,00 | 56 042,47 | 99,99% | 9 212,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 287,00 | 4 286,59 | 99,99% | 739,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 248,00 | 12 246,73 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 692,00 | 17 691,14 | 99,99% | 2 138,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 838,00 | 23 563,80 | 98,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 100,00 | 15 098,26 | 99,99% | 61,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 965,00 | 1 964,36 | 99,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 719,00 | 2 718,23 | 99,97% | 112,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 364,00 | 1 364,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 562,00 | 16 562,00 | 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 |
| | 85410 | | **Internaty i bursy szkolne** | 385 344,00 | 383 975,26 | 99,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 385 344,00 | 383 975,26 | 99,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | 51 740,33 | 50 236,45 | 97,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 611,87 | 2 611,85 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 028,46 | 47 524,62 | 96,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 99,98 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | 68 300,00 | 68 250,00 | 99,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 68 300,00 | 68 250,00 | 99,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85421 | | **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** | 3 216 060,00 | 3 214 368,87 | 99,95% | 274 657,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 650,00 | 34 640,79 | 99,97% | 683,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 979 177,00 | 1 978 976,25 | 99,99% | 49 759,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154 150,00 | 154 149,45 | 99,99% | 154 977,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 366 018,00 | 365 744,22 | 99,93% | 50 505,29 | 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 | 38 733,00 | 38 675,16 | 99,85% | 5 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 261,00 | 51 260,13 | 99,99% | 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 204 929,00 | 204 922,53 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 516,00 | 515,67 | 99,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 83 940,00 | 82 923,12 | 98,79% | 5 569,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 264,00 | 4 263,40 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 092,00 | 2 090,68 | 99,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 182,00 | 146 181,89 | 99,99% | 3 260,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 309,00 | 4 308,90 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 717,00 | 9 717,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 801,00 | 783,90 | 97,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 105,00 | 3 105,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 788,00 | 96 787,82 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 396,21 | 93,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 687,00 | 1 686,59 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 22 941,00 | 22 940,79 | 99,99% | 3 683,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 300,00 | 9 299,37 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | 34 373,00 | 27 081,57 | 78,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 773,00 | 9 600,00 | 98,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 600,00 | 17 481,57 | 71,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | **Pozostała działalność** | 38 546,00 | 38 544,43 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 010,00 | 4 009,96 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 450,00 | 23 450,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240,00 | 239,89 | 99,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35,00 | 33,80 | 96,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 511,00 | 10 510,78 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | **Rodzina** | 3 791 364,00 | 3 705 103,47 | 97,72% | 119 725,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | **Wspieranie rodziny** | 31 310,00 | 28 520,00 | 91,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 300,00 | 27 600,00 | 91,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 840,00 | 764,79 | 91,05% | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146,00 | 133,05 | 91,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,00 | 22,16 | 92,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | **Rodziny zastępcze** | 1 642 755,00 | 1 614 430,96 | 98,28% | 11 026,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 520,00 | 37 348,06 | 92,17% | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 154 780,99 | 1 144 576,14 | 99,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 599,00 | 31 585,80 | 99,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 281,00 | 2 280,72 | 99,99% | 2 433,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 031,00 | 14 138,32 | 88,19% | 1 586,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 298,00 | 2 011,59 | 87,54% | 225,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 468,00 | 54 965,65 | 85,26% | 6 780,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 221,01 | 4 184,67 | 99,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 320 160,00 | 318 843,03 | 99,59% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 510,00 | 1 941,26 | 77,34% | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 169,72 | 16,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | 2 092 166,00 | 2 037 019,51 | 97,36% | 108 699,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 998,26 | 99,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 87 284,00 | 87 283,32 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 071 820,00 | 1 071 345,44 | 99,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 479,00 | 74 477,96 | 99,99% | 80 104,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 421,00 | 195 540,28 | 98,55% | 14 079,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 192,00 | 21 131,90 | 80,68% | 1 503,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 811,00 | 120 460,84 | 98,09% | 14,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 48 680,00 | 45 645,91 | 93,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 13 500,00 | 12 490,01 | 92,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 060,00 | 1 891,17 | 91,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 101 219,00 | 87 026,80 | 85,98% | 10 205,16 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 180,00 | 64,00 | 35,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 845,00 | 1 439,00 | 77,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 933,00 | 226 993,14 | 90,46% | 2 765,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 26 290,00 | 25 544,51 | 97,16% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 710,00 | 4 371,89 | 92,82% | 26,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 4 153,41 | 92,30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 460,00 | 6 386,65 | 98,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 761,00 | 39 761,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 671,00 | 9 664,02 | 99,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | **Pozostała działalność** | 25 133,00 | 25 133,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 133,00 | 25 133,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | 166 390,00 | 120 775,70 | 72,59% | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | **Gospodarka odpadami** | 121 830,00 | 92 468,51 | 75,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 130,00 | 92 468,51 | 76,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | 16 200,00 | 922,50 | 5,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 922,50 | 76,88% | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | **Pozostała działalność** | 28 360,00 | 27 384,69 | 96,56% | 4 000,00 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 400,00 | 3 319,02 | 97,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 569,37 | 63,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 300,00 | 19 225,27 | 99,61% | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 760,00 | 1 271,03 | 72,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | 117 400,00 | 112 410,64 | 95,75% | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | 77 400,00 | 72 410,64 | 93,55% | 70,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 18 807,00 | 94,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 985,78 | 65,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 9 189,38 | 76,58% | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 400,00 | 33 928,48 | 98,63% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | **Biblioteki** | 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 | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | 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 | | | **Kultura fizyczna** | 36 300,00 | 35 647,26 | 98,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | **Obiekty sportowe** | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | 16 300,00 | 15 647,26 | 96,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 11 500,00 | 10 883,82 | 94,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 4 763,44 | 99,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM: | 53 075 155,79 | 52 031 093,08 | 98,03% | 2 993 773,90 | 0,00 | 0,00 |

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

## *Przychody i rozchody budżetu za 2018 rok*

| Wyszczególnienie | Kwota w zł | | % |
|---|---|---|---|
| | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Dochody ogółem,** z tego: | **53 221 619,65** | **53 197 449,89** | **99,95** |
| dochody bieżące | 51 150 989,03 | 51 720 523,06 | 101,11 |
| dochody majątkowe | 2 070 630,62 | 1 476 926,83 | 71,33 |
| **Wydatki ogółem,** z tego: | **53 075 155,79** | **52 031 093,08** | **98,03** |
| wydatki bieżące | 48 780 684,46 | 47 998 909,07 | 98,40 |
| wydatki majątkowe | 4 294 471,33 | 4 032 184,01 | 93,89 |
| **Nadwyżka / Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)** | **146 463,86** | **1 166 356,81** | 796,34 |
| *Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)* | *2 370 304,57* | *3 721 613,99* | 157,01 |
| **Finansowanie (przychody - rozchody)** | **-146 463,86** | **553 536,14** | -377,93 |
| **PRZYCHODY,** z tego: | **1 126 921,14** | **1 826 921,14** | **162,12** |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§950) | 1 126 921,14 | 1 826 921,14 | 162,12 |
| **ROZCHODY,** z tego: | **1 273 385,00** | **1 273 385,00** | **100,00** |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) | 1 273 385,00 | 1 273 385,00 | 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 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | 119 022,00 | 113 556,99 | 95,41% |
| | 70005 | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | 119 022,00 | 113 556,99 | 95,41% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 119 022,00 | 113 556,99 | 95,41% |
| 710 | | | **Działalność usługowa** | 508 500,00 | 507 289,31 | 99,76% |
| | 71004 | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | 1 000,00 | 221,40 | 22,14% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000,00 | 221,40 | 22,14% |
| | 71012 | | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | 116 500,00 | 116 103,30 | 99,66% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 116 500,00 | 116 103,30 | 99,66% |
| | 71015 | | **Nadzór budowlany** | 391 000,00 | 390 964,61 | 99,99% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 391 000,00 | 390 964,61 | 99,99% |
| 750 | | | **Administracja publiczna** | 193 881,44 | 187 972,53 | 96,95% |
| | 75011 | | **Urzędy wojewódzkie** | 165 881,44 | 165 881,44 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 165 881,44 | 165 881,44 | 100,00% |
| | 75045 | | **Kwalifikacja wojskowa** | 28 000,00 | 22 091,09 | 78,90% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 000,00 | 18 911,09 | 78,80% |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000,00 | 3 180,00 | 79,50% |
| 751 | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | 39 813,00 | 38 598,14 | 96,95% |
| | 75109 | | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | 39 813,00 | 38 598,14 | 96,95% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 39 813,00 | 38 598,14 | 96,95% |
| 752 | | | **Obrona narodowa** | 33 648,00 | 33 473,00 | 99,48% |
| | 75212 | | **Pozostałe wydatki obronne** | 3 200,00 | 3 025,00 | 94,53% |

| 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 | 3 200,00 | 3 025,00 | 94,53% |
| | 75295 | | **Pozostała działalność** | 30 448,00 | 30 448,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 448,00 | 30 448,00 | 100,00% |
| 754 | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | 3 887 954,00 | 3 887 806,49 | 99,99% |
| | 75411 | | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | 3 870 094,00 | 3 869 946,49 | 99,99% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 870 094,00 | 3 869 946,49 | 99,99% |
| | 75478 | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | 17 860,00 | 17 860,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 860,00 | 7 860,00 | 100,00% |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 755 | | | **Wymiar sprawiedliwości** | 125 208,00 | 124 453,17 | 99,40% |
| | 75515 | | **Nieodpłatna pomoc prawna** | 125 208,00 | 124 453,17 | 99,40% |
| | | 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 | 124 453,17 | 99,40% |
| 801 | | | **Oświata i wychowanie** | 25 893,90 | 25 893,90 | 100,00% |
| | 80153 | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | 25 893,90 | 25 893,90 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 893,90 | 25 893,90 | 100,00% |
| 851 | | | **Ochrona zdrowia** | 990 189,00 | 898 508,99 | 90,74% |
| | 85156 | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | 990 189,00 | 898 508,99 | 90,74% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 990 189,00 | 898 508,99 | 90,74% |
| 853 | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | 210 441,10 | 209 734,67 | 99,66% |
| | 85321 | | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | 210 441,10 | 209 734,67 | 99,66% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 210 441,10 | 209 734,67 | 99,66% |
| 854 | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | 51 740,33 | 51 740,32 | 99,99% |
| | 85412 | | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | 51 740,33 | 51 740,32 | 99,99% |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 51 740,33 | 51 740,32 | 99,99% |
| 855 | | | **Rodzina** | 418 343,00 | 411 882,77 | 98,46% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85504 | | **Wspieranie rodziny** | 31 310,00 | 28 520,00 | 91,09% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 310,00 | 28 520,00 | 91,09% |
| | 85508 | | **Rodziny zastępcze** | 387 033,00 | 383 362,77 | 99,05% |
| | | 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 | 387 033,00 | 383 362,77 | 99,05% |
| | | | RAZEM: | 6 604 633,77 | 6 490 910,28 | 98,28% |

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 2018 rok**

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | 119 022,00 | 113 556,99 | 95,41% |
| | 70005 | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | 119 022,00 | 113 556,99 | 95,41% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 333,00 | 47 333,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 932,00 | 3 931,19 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 433,00 | 9 433,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 341,00 | 1 341,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 581,00 | 3 182,50 | 69,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 450,00 | 64,29% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 210,00 | 20 133,84 | 99,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 415,00 | 6 406,60 | 76,13% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 430,01 | 43,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 19 174,00 | 18 914,00 | 98,64% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 90,00 | 65,34 | 72,60% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 778,00 | 1 778,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 135,00 | 129,00 | 95,56% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 900,00 | 29,51 | 3,28% |
| 710 | | | **Działalność usługowa** | 508 500,00 | 507 289,31 | 99,76% |
| | 71004 | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | 1 000,00 | 221,40 | 22,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 221,40 | 22,14% |
| | 71012 | | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | 116 500,00 | 116 103,30 | 99,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 500,00 | 116 103,30 | 99,66% |
| | 71015 | | **Nadzór budowlany** | 391 000,00 | 390 964,61 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 048,00 | 124 047,23 | 99,99% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 135 806,00 | 135 805,17 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 505,00 | 17 504,61 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 309,00 | 42 308,80 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 882,00 | 2 881,09 | 99,97% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 847,00 | 2 846,16 | 99,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 455,00 | 13 431,89 | 99,83% |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 316,00 | 13 315,28 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 790,00 | 790,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 614,00 | 12 610,03 | 99,97% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 436,00 | 2 435,11 | 99,96% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 311,00 | 10 310,75 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 600,00 | 5 598,70 | 99,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 317,00 | 316,43 | 99,82% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 237,00 | 5 237,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 838,00 | 838,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 689,00 | 688,36 | 99,91% |
| 750 | | | **Administracja publiczna** | 193 881,44 | 187 972,53 | 96,95% |
| | 75011 | | **Urzędy wojewódzkie** | 165 881,44 | 165 881,44 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 881,44 | 165 881,44 | 100,00% |
| | 75045 | | **Kwalifikacja wojskowa** | 28 000,00 | 22 091,09 | 78,90% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 580,00 | 1 224,60 | 77,51% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 12 584,00 | 83,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 937,72 | 72,13% |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 180,00 | 79,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 164,77 | 92,55% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 320,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | 39 813,00 | 38 598,14 | 96,95% |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75109 | | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | 39 813,00 | 38 598,14 | 96,95% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 105,00 | 6 101,34 | 99,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 670,00 | 669,72 | 99,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 96,00 | 95,46 | 99,44% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 900,00 | 3 896,00 | 99,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 256,72 | 256,72 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 588,03 | 27 381,65 | 95,78% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 197,25 | 197,25 | 100,00% |
| 752 | | | **Obrona narodowa** | 33 648,00 | 33 473,00 | 99,48% |
| | 75212 | | **Pozostałe wydatki obronne** | 3 200,00 | 3 025,00 | 94,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 560,00 | 2 475,00 | 96,68% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 640,00 | 550,00 | 85,94% |
| | 75295 | | **Pozostała działalność** | 30 448,00 | 30 448,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 448,00 | 30 448,00 | 100,00% |
| 754 | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | 3 887 954,00 | 3 887 806,49 | 99,99% |
| | 75411 | | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | 3 870 094,00 | 3 869 946,49 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 594,00 | 593,76 | 99,96% |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 180 029,00 | 180 027,11 | 99,99% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 107 402,00 | 107 401,81 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 545,00 | 7 492,58 | 99,31% |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 334 446,00 | 2 334 445,48 | 99,99% |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 132 285,00 | 132 284,98 | 99,99% |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 189 319,00 | 189 291,67 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 997,00 | 18 986,62 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 601,00 | 2 589,39 | 99,55% |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 387 067,00 | 387 065,21 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 251,00 | 151 249,01 | 99,99% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 498,00 | 497,42 | 99,88% |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 132,00 | 58 130,96 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 169 585,00 | 169 566,88 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 670,00 | 9 670,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 927,00 | 87 911,59 | 99,98% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 607,00 | 10 606,13 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 431,00 | 3 430,35 | 99,98% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 688,00 | 687,08 | 99,87% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 194,00 | 4 194,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 371,32 | 99,97% |
| | | 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 | 280,00 | 280,00 | 100,00% |
| | 75478 | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | 17 860,00 | 17 860,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 860,00 | 7 860,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 755 | | | **Wymiar sprawiedliwości** | 125 208,00 | 124 453,17 | 99,40% |
| | 75515 | | **Nieodpłatna pomoc prawna** | 125 208,00 | 124 453,17 | 99,40% |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 60 725,88 | 60 459,54 | 99,56% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 240,00 | 2 239,38 | 99,97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 446,22 | 446,22 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460,00 | 458,67 | 99,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67,00 | 65,81 | 98,22% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 146,00 | 17 660,89 | 97,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 472,02 | 471,98 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 579,88 | 42 579,68 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71,00 | 71,00 | 100,00% |
| 801 | | | **Oświata i wychowanie** | 25 893,90 | 25 893,90 | 100,00% |
| | 80153 | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | 25 893,90 | 25 893,90 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 025,34 | 9 025,34 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 256,35 | 256,35 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 612,21 | 16 612,21 | 100,00% |
| 851 | | | **Ochrona zdrowia** | 990 189,00 | 898 508,99 | 90,74% |
| | 85156 | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | 990 189,00 | 898 508,99 | 90,74% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 990 189,00 | 898 508,99 | 90,74% |
| 853 | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | 210 441,10 | 209 734,67 | 99,66% |
| | 85321 | | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | 210 441,10 | 209 734,67 | 99,66% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 300,00 | 97 299,37 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 109,00 | 7 108,68 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 967,00 | 17 957,84 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 514,00 | 2 508,69 | 99,79% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 905,00 | 16 830,00 | 99,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 298,10 | 9 888,40 | 96,02% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 940,00 | 2 919,96 | 99,32% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 040,00 | 2 039,10 | 99,96% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 807,00 | 47 644,69 | 99,66% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 948,00 | 925,18 | 97,59% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 019,00 | 4 019,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 174,00 | 173,76 | 99,86% |
| 854 | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | 51 740,33 | 50 236,45 | 97,09% |
| | 85412 | | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | 51 740,33 | 50 236,45 | 97,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 611,87 | 2 611,85 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 028,46 | 47 524,62 | 96,93% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 99,98 | 99,98% |
| 855 | | | **Rodzina** | 418 343,00 | 411 882,77 | 98,46% |
| | 85504 | | **Wspieranie rodziny** | 31 310,00 | 28 520,00 | 91,09% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 300,00 | 27 600,00 | 91,09% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 840,00 | 764,79 | 91,05% |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146,00 | 133,05 | 91,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,00 | 22,16 | 92,33% |
| | 85508 | | **Rodziny zastępcze** | 387 033,00 | 383 362,77 | 99,05% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 383 200,99 | 379 567,10 | 99,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 832,01 | 3 795,67 | 99,05% |
| | | | RAZEM: | 6 604 633,77 | 6 489 406,41 | 98,26% |

Tabela nr 6 do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia

**Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok**

| Dział | Rozdział | Dochody | | | | Nazwa zadania | Wydatki | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | § | Plan | Wykonanie | % | | § | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 801 | 80110 | 2310 | 4 923,00 | 4 923,00 | 100,00 | Bieżące remonty w gimnazjum ZS-R | 4210 | 4 923,00 | 4 923,00 | 100,00 |
| | 80115 | 2320 | 1 258,55 | 1 258,55 | 100,00 | Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego | 4010 | 955,91 | 955,91 | 100,00 |
| | | | | | | | 4110 | 172,35 | 172,35 | 100,00 |
| | | | | | | | 4120 | 24,69 | 24,69 | 100,00 |
| | | | | | | | 4440 | 105,60 | 105,60 | 100,00 |
| 855 | 85508 | 2320 | 40 800,00 | 47 946,80 | 117,52 | Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych | 3110 | 40 800,00 | 47 946,80 | 117,52 |
| 900 | 90002 | 2310 | 50 000,00 | 45 653,69 | 91,31 | Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego - zadanie własne Gminy | 4300 | 50 000,00 | 45 653,69 | 91,31 |
| **RAZEM BIEŻĄCE** | | | **96 981,55** | **99 782,04** | **102,89** | | | **96 981,55** | **99 782,04** | **102,89** |

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

**Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 roku**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa paragrafu | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Dotacja celowa | | | Dotacja podmiotowa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem,** | | | | | | **1 017 187,03** | **994 406,38** | 97,76 | | | |
| 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 | 1 000,00 | 100,00 | | | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Gmina Margonin | Zakup łodzi - WOPR Margonin | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Gmina Szamocin | Zakup łodzi - WOPR Szamocin | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | |
| 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 wysokosci 35% kosztów faktycznie poniesionych | 50 950,00 | 39 677,75 | 77,88 | | | |
| 851 | 85111 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | Szpital Powiatowy im. Romana Drewska w Chodzieży | Zakup 4 pomp infuzyjnych wraz z wyposażeniem dla oddziału wewnętrznego | 10 800,00 | 10 044,00 | 93,00 | | | |
| 853 | 85311 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Powiat Pilski | Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu | 1 848,00 | 1 844,00 | 99,78 | | | |
| | 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 | 302 284,24 | 301 021,08 | 99,58 | | | |
| | | 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 | 49 431,10 | 49 287,74 | 99,71 | | | |
| 854 | 85406 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Powiat Pilski | Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej i słabo widzącej, z autyzmem w tym zesp.Aspergera z Powiatu … | 21 270,00 | 20 894,84 | 98,24 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa paragrafu | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Dotacja celowa | | | Dotacja podmiotowa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | 40 520,00 | 37 348,06 | 92,17 | | | |
| 900 | 90095 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Powiat Pilski | Edukacja ekologiczna | 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 Chodzież | Dożynki Powiatowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | | | |
| 921 | 92116 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Gmina Miejska Chodzież | Powierzenie Bibliotece Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | | | |
| **Razem dotacje bieżące** | | | | | | **522 103,34** | **505 117,47** | **96,75** | | | |
| 600 | 60014 | 6610 | Dotacja celowa przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | Gmina Miejska Chodzież | Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | | | |
| 851 | 85111 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupuów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | Szpital Powiatowy im. Romana Drewsa w Chodzieży | USG dla oddziału wewnętrznego | 70 500,00 | 70 500,00 | 100,00 | | | |
| 851 | 85195 | 6639 | Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje 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…." | 31 162,69 | 25 367,92 | 81,40 | | | |
| 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 | 23 421,00 | 23 420,99 | 100,00 | | | |
| 926 | 92601 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Gmina Budzyń | Budowa boiska sportowego w miejscowości Sokołowo Budzyńskie | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | | |
| **Razem dotacje majątkowe** | | | | | | **495 083,69** | **489 288,91** | **98,83** | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa paragrafu | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Dotacja celowa | | | Dotacja podmiotowa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem,** z tego: | | | | | | **280 425,91** | **249 975,97** | **89,14** | **2 681 506,00** | **2 674 173,59** | **99,73** |
| 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 | 23 440,00 | 23 440,00 | 100,00 | | | |
| 755 | 75515 | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | Fundacja | Nieodpłatna pomoc prawna | 60 725,88 | 60 725,88 | 100,00 | | | |
| 801 | 80102 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna | | | | 949 407,00 | 948 311,36 | 99,88 |
| 801 | 80115 | 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 | | | | 444 130,00 | 442 874,79 | 99,72 |
| 801 | 80117 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie | Branżowa Szkoła I stopnia | | | | 57 201,00 | 56 632,96 | 99,01 |
| 801 | 80120 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodziezy | Prywatne Liceum Ogólnokształcącego, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży | | | | 699 978,00 | 698 122,30 | 99,73 |
| 801 | 80130 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie | Branżowa Szkoła I stopnia | | | | 73 570,00 | 73 569,92 | 100,00 |
| 801 | 80153 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży | "Darmowe podręczniki - zadania zlecone" | 9 025,34 | 9 025,34 | 100,00 | | | |
| 801 | 80195 | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży | Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim | 5 664,38 | 5 664,38 | 100,00 | | | |
| 801 | 80195 | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży | Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim | 128,02 | 128,02 | 100,00 | | | |
| 851 | 85195 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Organizacje pożytku publicznego | Profilaktyka onkologiczna | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa paragrafu | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Dotacja celowa | | | Dotacja podmiotowa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | | | | 71 876,00 | 70 687,00 | 98,35 |
| | 85395 | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | Fundacja AKME | Poprawa dostępu do usług spolecznych w powiecie chodzieskim | 101 738,49 | 87 481,55 | 85,99 | | | |
| | | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | Fundacja AKME | Poprawa dostępu do usług spolecznych w powiecie chodzieskim | 9 703,80 | 9 703,80 | 100,00 | | | |
| 854 | 85410 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży | Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży | | | | 385 344,00 | 383 975,26 | 99,64 |
| 921 | 92105 | 2360 | Datacje celowe z budżetu JST, udzielonej w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanielub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego | Organizacja pożytku publicznego | Wydanie kolorowanki pn. Powstanie Wielkopolskie dla najmłodszych - z kredkami w podróż w przeszłośc | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | Odtworzenie defilady 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich w Chodzieży | 10 000,00 | 8 807,00 | 88,07 | | | |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznycm do sektora fin.publ. | Jednostka niezaliczana do sektora fin.publ. | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | | | |
| **Razem dotacje bieżące** | | | | | | **265 425,91** | **249 975,97** | **94,18** | **2 681 506,00** | **2 674 173,59** | **99,73** |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | Jednostka niezaliczana do sektora fin.publ. | Realizacja zadań okreslonych w Powiatowym programie ochrony środowiska | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **Razem dotacje majątkowe** | | | | | | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **OGÓŁEM DOTACJE (I + II)** | | | | | | **1 297 612,94** | **1 244 382,35** | **95,90** | **2 681 506,00** | **2 674 173,59** | **99,73** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Łącznie dotacje na zadania bieżące | **787 529,25** | **755 093,44** | **95,88** |
| Łącznie dotacje na zadania majątkowe | **510 083,69** | **489 288,91** | **95,92** |
| Ogółem dotacje (celowe+podmiotowe) | **3 979 118,94** | **3 918 555,94** | **98,48** |

Tabela nr 8 do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia

**Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska za 2018 rok**

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dochody** | | **Ogółem** | **100 000,00** | **101 343,32** | 101,34 |
| **900** | 90019 | 0690 | **100 000,00** | **101 343,32** | 101,34 |
| **Wydatki** | | **Ogółem** | **100 000,00** | **59 432,01** | 59,43 |
| **020** | **02002** | **2830** | **23 440,00** | **23 440,00** | 100,00 |
| **900** | **90002** | **4300** | **32 000,00** | **7 684,82** | 24,02 |
| | **90005** | **Razem** | **16 200,00** | **922,50** | 5,69 |
| | | 4300 | 1 200,00 | 922,50 | |
| | | 6230 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90095** | **Razem** | **28 360,00** | **27 384,69** | 96,56 |
| | | 2320 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4170 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4190 | 3 400,00 | 3 319,02 | 97,62 |
| | | 4210 | 900,00 | 569,37 | 63,26 |
| | | 4300 | 19 300,00 | 19 225,27 | 99,61 |
| | | 4700 | 1 760,00 | 1 271,03 | 72,22 |
| **DOCHODY - WYDATKI** | | | **0,00** | **41 911,31** | |

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

## *Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 roku*

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wg UR III/26/2018 z 14.12.2018r. | Wydatki poniesione do 31.12.2016 | Wydatki poniesione do 31.12.2017 | Wydatki poniesione do 31.12.2018 | Stopień zaawansowania realizacji % (7+8+9)/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **10 144 675,52** | **159 106,21** | **1 664 442,37** | **4 784 241,49** | **65,14%** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **4 155 784,37** | **88 915,21** | **1 369 734,37** | **1 472 257,07** | **70,53%** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **5 988 891,15** | **70 191,00** | **294 708,00** | **3 311 984,42** | **61,40%** |
| **1.1** | **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:** | | | | **5 366 235,52** | **74 198,03** | **1 246 208,47** | **3 047 676,27** | **81,40%** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **2 423 024,37** | **4 007,03** | **971 180,47** | **1 141 448,88** | **87,36%** |
| *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* | *4 007,03* | *92 558,61* | *19 790,25* | **97,61%** |
| *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 - SOP* | *2017* | *2018* | *1 947 332,01* | *0,00* | *878 621,86* | *1 048 292,10* | **98,95%** |
| *1.1.1.3* | *Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim - cel: podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów ZSP i ILO poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i doposażenie pracowni oraz zwiększenie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych, rozdz. 80195* | *Zespół Szkół w Chodzieży, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, Starostwo Powiatowe - SOP, OR* | *2018* | *2020* | *356 485,63* | *0,00* | *0,00* | *73 366,53* | **20,58%** |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **2 943 211,15** | **70 191,00** | **275 028,00** | **1 906 227,39** | **76,50%** |
| *1.1.2.1* | *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 - 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 SOP* | *2017* | *2019* | *362 747,52* | *0,00* | *0,00* | *25 367,92* | **6,99%** |
| *1.1.2.2* | *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, SOP, FN* | *2016* | *2018* | *2 527 795,64* | *70 191,00* | *275 028,00* | *1 857 438,48* | **87,14%** |
| *1.1.2.3* | *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 - SOP* | *2017* | *2018* | *52 667,99* | *0,00* | *0,00* | *23 420,99* | **44,47%** |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wg UR III/26/2018 z 14.12.2018r. | Wydatki poniesione do 31.12.2016 | Wydatki poniesione do 31.12.2017 | Wydatki poniesione do 31.12.2018 | 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** | | | | **4 778 440,00** | **84 908,18** | **418 233,90** | **1 736 565,22** | **46,87%** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **1 732 760,00** | **84 908,18** | **398 553,90** | **330 808,19** | **46,99%** |
| *1.3.1.1* | *Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014* | *Starostwo Powiatowe - DR* | *2016* | *2019* | *1 259 350,00* | *49 354,92* | *363 043,47* | *268 884,85* | **54,10%** |
| *1.3.1.2* | *Pogotowie rodzinne - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508* | *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie* | *2016* | *2019* | *179 240,00* | *35 553,26* | *35 510,43* | *36 230,37* | **59,86%** |
| *1.3.1.3* | *Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508* | *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie* | *2018* | *2022* | *179 240,00* | *0,00* | *0,00* | *13 787,60* | **7,69%** |
| *1.3.1.4* | *Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508* | *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie* | *2018* | *2022* | *114 930,00* | *0,00* | *0,00* | *11 905,37* | **10,36%** |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **3 045 680,00** | **0,00** | **19 680,00** | **1 405 757,03** | **46,80%** |
| *1.3.2.1* | *Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014* | *Starostwo Powiatowe - DR* | *2017* | *2019* | *1 620 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | **0,00%** |
| *1.3.2.2* | *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* | *1 385 680,00* | *0,00* | *19 680,00* | *1 365 996,78* | **100,00%** |
| *1.3.2.3* | *Zmiana systemu grzewczego w I LO - cel: obniżenie kosztów związanych z eksploatacją budynku, rozdz. 80120* | *I Liceum Ogólnokształcące* | *2017* | *2018* | *40 000,00* | *0,00* | *0,00* | *39 760,25* | **99,40%** |

**UZASADNIENIE**
**ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2018 rok**

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 ze zm.) 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 szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.