

UCHWAŁA NR 157/2020
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za
2019 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2019 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2019 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

Wicestaroŝta Mariusz Witczuk

Członkowie Zarządu:

1. Kinga Buszkiewicz

2. Magdalena Jankowska

3. Adrian Urbański

INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU

Budżet Powiatu Chodzieskiego na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/33/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z 14 grudnia 2018 r., po stronie dochodów w kwocie **51.562.043,84 zł**, po stronie wydatków w kwocie **50.712.043,84 zł**. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 850.000 zł, która została przeznaczona na spłatę kapitału z tytułu zaciągniętego kredytu.

W ciągu roku dokonano zmian uchwałami:

- 24/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 25 stycznia 2019 r.,
- 27/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 25 lutego 2019 r.,
- V/49/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z 27 marca 2019 r.,
- 39/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 29 marca 2019 r.,
- 43/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 18 kwietnia 2019 r.,
- 53/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 27 maja 2019 r.,
- VII/70/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z 18 czerwca 2019 r.,
- 64/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 28 czerwca 2019 r.,
- 77/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 29 sierpnia 2019 r.,
- VIII/82/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z 30 września 2019 r.,
- 93/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 30 września 2019 r.,
- 98/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 30 października 2019 r.,
- 108/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 27 listopada 2019 r.,
- X/108/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z 11 grudnia 2019 r.,
- 111/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 16 grudnia 2019 r.,
- 120/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 30 grudnia 2019 r.,

w wyniku, których nastąpiło:

1) **zwiększenie planu dochodów** o kwotę 2.859.344,34 zł.

Na kształtowanie wielkości dochodów miało głównie wpływ:

a) zwiększenie:

- 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) 171.797 zł,
- dochodów własnych majątkowych (z tytułu sprzedaży złomu) 609 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa 898.641 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 296.786,51 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży 558.288 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych 62.252 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+” 131.864 zł,
- dotacji z Funduszu Wsparcia KWSP na zadania bieżące pn. „Dofinansowanie zakupu przedmiotów środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu pożarniczego...” 11.100 zł, „Dofinansowanie zakupu środków do konserwacji samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz specjalnych JRG i KP...” 1.200 zł, „Dofinansowanie wymiany olejów i filtrów...” 6.800 zł,
- dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania pn. „Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży” 116.181 zł, „Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie” 80.880 zł,
- dotacji z Powiatu Wągrowieckiego na zadanie bieżące pn. „Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego 46,72 zł,
- środków z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 177.700 zł,
- pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na zadania pn. „Remont szatni MOS w Chodzieży” 84.900 zł,
- środków z WRPO na realizację przedsięwzięcia 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” 457.715,76 zł,

b) zmniejszenie:

- dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.525 zł,
- dotacji z innych powiatów na zadania bieżące na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych 13.340 zł,
- środków z EFS i BP na realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w powiecie chodzieskim” 178.767,65 zł
- środków z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej 1.200 zł,
- dotacji z Gminy Chodzież na podstawie porozumienia na bieżące remonty w gimnazjum ZS-R 2.584 zł;

2) **zwiększenia planu wydatków** o kwotę 2.059.344,34 zł.

Na kształtowanie wielkości wydatków miało głównie wpływ:

a) zwiększenie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 2.649.541,89 zł,
- dotacji na zadania bieżące 341.475,16 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 371.317,20 zł,
- wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w powiecie chodzieskim” 19.631,50 zł;

b) zmniejszenie:

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań 419.367,11 zł,
- wydatków majątkowych 903.254,30 zł;

3) **zwiększenie rozchodów** o kwotę 800.000 zł.

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

- po stronie dochodów 54.421.388,18 zł,
- po stronie wydatków 52.771.388,18 zł,
- nadwyżka budżetowa 1.650.000 zł,
- rozchody 1.650.000 zł.

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

Zrealizowane dochody wynosiły 55.487.038,99 zł, tj. 101,96% planu.

1. Dochody własne

Dochody własne powiatu wykonano w kwocie 22.427.105,62 zł, tj. 101,52% planu.

1.1. Dochody bieżące wykonano w kwocie 22.421.688,84 zł, tj. 101,52% planu, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe – 50.000 zł, tj. 100% planu

- środki otrzymane z Nadleśnictwa Podanin na remont nawierzchni drogi nr 1493P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do m. Podstolice w ramach zadania "Remonty dróg".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe – 238.029,71 zł, tj. 110,73% planu, z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości Domu Dziecka i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Szamocinie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży – 2.906,71 zł, tj. 99,99% planu,
 - wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 21.800,01 zł, tj. 96,29% planu,
 - wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 62.993,18 zł, tj. 108,45% planu,
 - wpływy z różnych dochodów - opłata z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (działka nr 1604 ul. Wyszyńskiego w Chodzieży) oraz zwrot zapłaconego podatku od nieruchomości przez najemców – 5.632,79 zł, tj. 100,82% planu,
 - wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 25% zrealizowanych dochodów uzyskiwanych z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności – 143.638,94 zł, tj. 115,14% planu,
 - nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsze – 36,97 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.021,11 zł, tj. 103,56%,
Centrum Kształcenia Zawodowego – 1.155,12 zł, tj. 99,58% planu
 - wpływy z tytułu najmu garażu.
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 8.523,06 zł, tj. 102,69% planu, z tego:
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania najmu mieszkania – 4.849,08 zł, tj. 99,98% planu
 - wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 3.673,98 zł, tj. 106,49% planu.
- Zespół Szkół w Ratajach – 55.941,90 zł, tj. 103,07% planu, z tego:

- wpływy z tytułu najmu pokoi w internacie – 13.211,90 zł, tj. 89,85% planu,
 - wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 42.689,74 zł, tj. 107,88% planu,
 - nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsze – 40,26 zł;
- Zespół Szkół w Chodzieży – 1.673,61 zł, tj. 100,10% planu
- dochody z tytułu najmu miejsca pod reklamę – 1.672,50 zł, tj. 100,03%,
 - nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsze – 1,11 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Starostwo Powiatowe – 455.211,86 zł, tj. 107,11% planu

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

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 56 zł,

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Starostwo Powiatowe – 114.881,45 zł, tj. 106,11% planu, z tego:

- zwrot kosztów za przekroczenie ustalonego limitu rozmów za telefony komórkowe – 147,06 zł, tj. 73,53% planu,
- wpływy za wydanie kart wędkarskich – 1.630 zł, tj. 135,83% planu,
- zwrot z Urzędu Skarbowego nadpłaconego podatku VAT – 104.619 zł, tj. 104,62%,
- wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia – 5.520,74 zł, tj. 100,01%,
- wpływ z tytułu refundacji dodatku do wynagrodzenia dla pracownika za opiekę nad stażystą w ramach projektu „Pomost na rynek pracy III” oraz nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 2.964,65 zł, tj. 219,44%.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe – 30.973,26 zł, tj. 87,76% planu, z tego:

- zwrot kosztów za konserwację centrali telefonicznej i monitoringu systemu alarmowego od PCPR, zwrot od jednostek organizacyjnych kosztów za odnowienie licencji programów m.in. „Centralny Rejestr VAT dla JST – rVAT”, „Budżet JST PLUS JB, Budżet JB PLUS”, „Planowanie i realizacja Budżetu JST, Zaangażowanie Środków Budżetowych”, zwrot za zakup programu PlanB Cloud, Zaangażowanie Cloud, moduł Zefir – zamówienia publiczne oraz Fakturowanie – 29.473,26 zł, tj. 91,26% planu,
- zwrot kosztów za uczestnictwo w szkoleniach z gmin – 1.500 zł, tj. 50% planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Starostwo Powiatowe – 525,93 zł,

- nieplanowany dochód z tytułu zwrotu przez WKU w Pile poniesionych przez powiat kosztów na akcję kurierską.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 2.838,11 zł,

- nieplanowany dochód z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconego równoważnika w zmian za umundurowanie, zwrot nadpłat przez T_Mobile – 1.740,11 zł,

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.098 zł.

Starostwo Powiatowe – 81,42 zł, tj. 118% planu

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

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe – 0 zł,

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających jest zerowe, gdyż w 2019 roku taka sytuacja nie wystąpiła.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe – 266,34 zł,

- nieplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku dotacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez Fundację.

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

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

Starostwo Powiatowe – 1.906.903,29 zł, tj. 104,55% planu, z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych; dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, tablic indywidualnych, opłat za wydawanie licencji na krajowy przewóz osób lub rzeczy, zaświadczeń na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów drogowych osób – 1.461.145,20 zł, tj. 104,93% planu,

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 123.284,50 zł, tj. 88,06% planu,

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i stawianie w nim reklam oraz za umieszczenie elementów nie służących ruchowi drogowemu – 316.765,59 zł, tj. 110,76% planu,

- wpływy z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów – 4.875,50 zł, tj. 97,51% planu,

- nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w związku z nieuregulowaniem opłat za zajęcie pasa drogowego – 81,20 zł,

- nieplanowane wykonanie 104 zł, z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku,

- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego – 47,30 zł,

- wpływy za demontaż pojazdów, na rzecz których w postępowaniu sądowym został orzeczony przepadek na rzecz Powiatu Chodzieskiego - 600 zł, tj. 150%.

Rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Starostwo Powiatowe – 12.925.028,57 zł, tj. 100,94% planu, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 12.588.403 zł, tj. 100,95% planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 336.625,57 zł, tj. 100,79% planu,

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże powiatu – 76.373,22 zł, tj. 190,93% planu, z tego:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oraz budżetu powiatu, a także od zakładanych lokat terminowych w kwocie 65.721,29 zł,
- nieplanowany zwrot podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu w jednostkach organizacyjnych w kwocie 10.484,07 zł,
- wpływy przekazane w roku 2019 za rok 2018 przez jednostki organizacyjne powiatu z tytułu podatku VAT należnego w kwocie 167,86 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80115 – Technika

Zespół Szkół w Ratajach – 87.778,38 zł, tj. 108,13% planu, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 104 zł, tj. 80% planu,
- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 126 zł, tj. 70% planu,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 5.500,50 zł, tj. 100,74% planu,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 70.878,06 zł, tj. 108,36% planu,
- darowizny – 10.000 zł, tj. 100% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 493 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 676,82 zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące – 80.987,63 zł, tj. 92,96% planu, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 182 zł, tj. 72,80% planu,
- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 63 zł, tj. 31,50% planu,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 14.862,37 zł, tj. 110,58% planu,
- wpływy odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 59.150,59 zł, tj. 80,77% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 148,93 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 6.000 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 580,74 zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zespół Szkół w Chodzieży – 129.912,18 zł, tj. 195,53% planu, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 1.612 zł, tj. 177,14% planu,

- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 261 zł, tj. 186,43% planu,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkoły – 42.849,18 zł, tj. 104,15% planu,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 21.180,92 zł, tj. 103,02% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 283,96 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 59.004,66 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wycieczki edukacyjnej dla uczniów – 3.690 zł.
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.030,46 zł.

Wysokie wykonanie wynika z wyższych niż planowano wpływów z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych oraz legitymacji szkolnych oraz nieplanowanego dochodu z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie.

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

Centrum Kształcenia Zawodowego – 73.956,51 zł, tj. 112,30% planu, z tego:

- nieplanowane dochody z tytułu opłat – 26 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 8.173,20 zł, tj. 102,83% planu,
- wpływy z usług krawieckich, fryzjerskich, samochodowych, działu metalowego oraz usługi w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, a także wpływy z odprzedaży usług za media najemcom – 41.314,38 zł, tj. 113,04% planu,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych – 24.080 zł, tj. 112,73% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 37,93 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 325 zł.

Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne

Centrum Kształcenia Zawodowego – 3.749,16 zł, tj. 99,98% planu

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

Zespół Szkół w Chodzieży – 201,26 zł, tj. 99,63% planu

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zespół Szkół w Ratajach – 11.590,60 zł, tj. 81,45% planu

- wpływy za obiady dla uczniów i pracowników.

Zespół Szkół w Chodzieży – 58.959,04 zł, tj. 73,14% planu

- wpływy za obiady dla uczniów, pracowników i innych stołowników – 58.954,85 zł, tj. 73,14% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 4,19 zł.

Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości osób korzystających z obiadu.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zespół Szkół w Ratajach – 15.541,50 zł

- nieplanowane dochody z tytułu otrzymania nagrody od Ministra Edukacji Narodowej i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 2.440,86 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej – 4.411.707,08 zł, tj. 100,04% planu, z tego:

- odpłatność za pobyt pensjonariuszy – 4.402.610,34 zł, tj. 100,07% planu,
- zwrot odpłatności ponad ustawowy limit za zakupione leki i pieluchomajtki – 6.930,01 zł, tj. 77% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 123,50 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 1.186 zł, tj. 100% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 857,23 zł.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 259,02 zł, tj. 518,04% planu

- nieplanowane wykonanie w kwocie 90,02 zł, stanowią koszty upomnienia i opłaty komornicze dotyczące wyegzekwowanych przez poborców skarbowych należności z odpłatności rodziców biologicznych oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 169 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Starostwo Powiatowe – 307,10 zł, tj. 164,22% planu

- wpływy związane z realizacją zadań przez PCPR z zakresu administracji rządowej stanowiące 5% zrealizowanych dochodów uzyskanych z tytułu wydanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 31.760 zł, tj. 99,87% planu

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

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy – 16.463,18 zł, tj. 66,38% planu, z tego:

- wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom – 2.640 zł, tj. 52,80% planu,
- wpływy z opłat za powierzenie wykonania pracy cudzoziemcom oraz z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – 12.885 zł, tj. 65,08% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od wpłat komorniczych dłużnika – 44,25 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 893,93 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 166 zł

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika”

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury – 458,10 zł, tj. 83,29% planu, z tego:

- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 278,10 zł, tj. 61,80% planu,
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 100 zł, tj. 100% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 80 zł.

Na niskie wykonanie miały wpływ niższe niż planowano dochody z tytułu odsprzedaży usług za media najemcom.

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Starostwo Powiatowe – 0 zł,

- planowany w kwocie 1.504 zł dochód z tytułu zwrotu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji niewykorzystanych w 2018 roku środków przy realizacji projektu pn. „Drugi człowiek moim oknem na świat – młodzież z Chodzieży i Trościańca promuje postawy obywatelskie” został wykonany w roku 2018 i stanowił wolne środki za rok 2018, w związku z powyższym nie stanowiły dochodu za rok 2019.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 162.337,64 zł, tj. 80,05% planu, z tego:

- nieplanowane dochody z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych - 52 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu postępowania sądowego – 22 zł,
- nieplanowane dochody z rozliczenia zajęcia komorniczego, z tytułu wyegzekwowanych należności za wyżywienie wychowanków – 362,36 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych – 82 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 13.509 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z tytułu opłat rodziców/opiekunów prawnych za wyżywienie wychowanków – 143.539,19 zł, tj. 77,22% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 601,53 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - 859,44 zł, tj. 116,30%,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 649 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 1.600 zł, tj. 80% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.061,12 zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalaciacie i doskonalenie nauczycieli

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 1.000 zł, tj. 100% planu

- dochody z tytułu zwrotu przyznanego w 2017 roku dofinansowania na studia – 1.000 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 27.783 zł, tj. 95,28% planu

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Starostwo Powiatowe – 1.052 zł, tj. 100% planu

- dochody z tytułu zwrotu z Powiatu Obornickiego niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2018 roku na umieszczenie dziecka z powiatu chodzieskiego w rodzinie zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 444.046,17 zł, tj. 100,93% planu, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych oraz pełnoletnich wychowanków za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 6.007,49 zł, tj. 132,91% planu,
- wpływy z gmin na realizację zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej w pierwszym roku pobytu dziecka - 10%, w drugim – 30%, a w trzecim – 50% wydatków przeznaczonych na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej) oraz wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia ich dzieci w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego – 431.638,07 zł, tj. 99,13% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności, zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców – 5.854,06 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 546,55 zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 804.588,90 zł, tj. 99,68% planu, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych oraz pełnoletnich wychowanków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 45,50 zł, tj. 1,72% planu,
- wpływy z gmin związane z realizacją zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w pierwszym roku pobytu dziecka - 10%, w drugim – 30%, a w trzecim - 50% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce) oraz wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia ich dzieci w placówkach znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego – 804.507,70 zł, tj. 99,99% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 35,70 zł.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 47.715,32 zł, tj. 94,45% planu, z tego:

- wpływy za przygotowanie posiłków dla wychowanków z POW Nr 1 w Studźcach oraz odsprzedaży usług za media POW Rodzina w Szamocinie – 47.609,32 zł, tj. 94,24% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 106 zł.

Dom Dziecka – 49.494,83 zł, tj. 109,99% planu, z tego:

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 41.200 zł, tj. 114,44% planu,
- wpływy z odsprzedaży usług za media COPOW w Szamocinie – 8.249,83 zł, tj. 91,66% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 45 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „RODZINA” – 7.054 zł tj. 352,70% planu

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 7.000 zł, tj. 350% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 54 zł.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Studźcach – 20.032 zł, tj. 1.001,60% planu

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 19.990 zł, tj. 999,50%,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 42 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Starostwo Powiatowe – 3,22 zł

- nieplanowane dochody z tytułu podziału pozostałego majątku po likwidacji Spółki WAZE, w której Powiat posiadał udział.

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

Starostwo Powiatowe – 62.481,31 zł tj. 116,38% planu

- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska. Wysokie wykonanie jest wynikiem większych niż zakładano wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnoszonych przez podmioty funkcjonujące na terenie powiatu chodzieskiego.

1.2. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 5.416,78 zł, tj. 111,71% planu, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe – 4.537,78 zł, tj. 107,02% planu

- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych.

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

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

Starostwo Powiatowe – 600 zł, tj. 150% planu

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80115 – Technika

Zespół Szkół w Ratajach – 279 zł, tj. 133,49% planu

- wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

2. Subwencje (dochody bieżące)

Subwencję ogólną otrzymano w kwocie 23.746.748 zł, tj. 100,2% planu, z tego:

Rozdz. 75801 – Część oświatową subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 20.664.606 zł,

Rozdz. 75803 - Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 2.587.952 zł,

Rozdz. 75832 - Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 447.965 zł,

Rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 46.225 zł.

3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Dotacje i środki otrzymano w kwocie 9.313.185,37 zł, tj. 95,88% planu.

3.1. Dochody bieżące otrzymano w kwocie 8.855.469,61 zł tj. 97% planu , z tego:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- „Nowa jakość kształcenia ogólnego w powiecie chodzieskim” – otrzymano w kwocie 3.656,06 zł, tj. 58,43% planu.

- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w kwocie 6.764.987,81 zł, tj. 99,53% planu, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 0 zł. Nie otrzymano dotacji celowej w wysokości 2.000 zł na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do nadania na własność działek pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych, przejętych na własność Skarbu Państwa za świadczenia rentowe, gdyż nie wystąpiły sprawy wymagające dokonania wydatku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 120.217,21 zł, tj. 95,01% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 1.000 zł tj. 45,45% planu. Niskie wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa na ogłoszenia w prasie lokalnej w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wynika z faktu, iż nie wystąpiły sprawy wymagające dokonania wydatku.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 113.091,50 zł tj. 99,38% planu,

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany - 372.061,13 zł, tj. 99,23% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - 159.032,32 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 75045 – Klasyfikacja wojskowa - 26.292,77 zł, tj. 100% planu, z tego:

- na zadania rządowe - 23.817,77 zł,
- na podstawie porozumienia – 2.475 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 3.000 zł, tj. 93,75% planu,

Rozdz. 75295 – Pozostała działalność - 34.232 zł, tj. 100% planu,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 4.175.072,54 zł, tj. 99,99% planu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna - 131.995,22 zł, tj. 99,99% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 23.401,64 zł, tj. 100% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 814.183,56 zł, tj. 98,57% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 11.200 zł, tj. 100% planu

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 250.125,76 zł, tj. 99,80% planu,

Rozdz. 85334 –Pomoc dla repatriantów - 47.181,78 zł, tj. 100% planu,

Rozdz. 85395 –Pozostała działalność – 5.040 zł, tj. 100% planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - 28.210 zł, tj. 89,92% planu,

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze - 373.998,74 zł, tj. 99,19% planu,

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 75.651,64 zł, tj. 99,87% planu.

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

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

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

- 3) dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w wysokości 620.699 zł, tj. 99,89% planu, z tego:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 558.338 zł, tj. 99,88% planu,

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 62.361 zł, tj. 100% planu.

- 4) środki z Powiatu Wągrowieckiego na organizację w Zespole Szkół w Ratajach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego otrzymano w wysokości 870,56 zł, tj. 100%.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80115 – Technika
- 5) 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 158.385,39 zł, tj. 99,99% planu
Dział 020 – Leśnictwo
Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna
- 6) środki z Funduszu Wsparcia KWSP na realizację zadań otrzymano w kwocie 19.100 zł, tj. 100% planu
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
- 7) dotacje celowe z gmin na mocy porozumień otrzymano w wysokości 34.550,27 zł, co stanowi 66%, z tego:
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80110 – Gimnazja
- z Gminy Chodzież na bieżące remonty w Zespole Szkół w Ratajach otrzymano w kwocie 2.339 zł tj. 100% planu
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90026 – Gospodarka odpadami.
- z Gminy Margonin, Budzyń, Szamocin oraz z Gminy Miejskiej w Chodzieży na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego” otrzymano w kwocie 32.211,27 zł, tj. 64,42% planu. Niskie wykonanie spowodowane było tym, że gminy udzieliły większej dotacji niż poniesione nakłady na usunięcie azbestu w tych gminach. Po rozliczeniu zadania na poszczególne gminy niewykorzystana dotację zwrócono gminom.
- 8) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP otrzymano w kwocie 177.700 zł, tj. 100% planu.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy
- 9) pomoc finansową z Gminy Chodzież na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum Zespołu Szkół w Ratajach otrzymano w kwocie 1.265 zł, tj. 84,33%. Niskie wykonanie wynika z prowadzenia gimnazjum do końca sierpnia br. Zgodnie z przepisami reformy oświaty, gimnazjum skończyło swoją działalność w roku szkolnym 2018/2019 i uległo likwidacji, stypendia zostały wypłacone do końca czerwca 2019 r.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- 10) dotację celową z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu otrzymano w kwocie 55.900,52 zł, tj. 99,82% planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- 11) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań otrzymano w kwocie 933.455 zł, tj. 473,69% planu. Wysokie wykonanie, wynika z faktu, iż całość dofinansowania z FDS na zadania pn. „Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży” oraz „Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie” została przekazana Powiatowi w 2019 roku. Natomiast w planie dochodów przyjęto kwotę dofinansowania proporcjonalna do zakresu robót przewidzianych do realizacji w 2019 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 12) pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Remont szatni MOS w Chodzieży otrzymano w kwocie 84.900 zł, tj. 100% planu

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

3.2. Dochody majątkowe, z tego:

- 1) dotacje celowe na programy finansowe z udziałem środków europejskich, z tego pn.:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- „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 457.715,76 zł tj. 100% planu.

II. WYDATKI BUDŻETOWE (prezentowane w tabeli nr 2)

Zrealizowane wydatki wynosiły 50.626.770,89 zł, tj. 95,94% planu.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 49.928.017,37 zł, tj. 97,52% planu.

W wydatkach wyodrębniono grupy paragrafów:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 33.573.578,74 zł, tj. 99,52% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wykonano w kwocie 10.323.797,03 zł, tj. 91,10% planu,
- dotacje udzielone z budżetu Powiatu wykonano w kwocie 3.356.966,85 zł, tj. 99,48% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.279.037,08 zł, tj. 99,21% 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 165.424,12 zł, tj. 80,83% planu,

- wydatki na obsługę długu wykonano w kwocie 229.213,55 zł, tj. 90,42% planu.

2. Wydatki majątkowe

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 698.753,52 zł, tj. 44,41% 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 103.561,22 zł, tj. 95,98% planu.

3. Wydatki budżetowe ogółem według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 0 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – nie wydatkowano środków planowanych w wysokości 2.000 zł na prace związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do nadania na własność działek pod budynki, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych, przejętych na własność Skarbu Państwa za świadczenia rentowe oraz regulację stanów prawnych nieruchomości objętych dawnymi scaleniami, gdyż nie wystąpiły sprawy wymagające dokonania wydatku.

W ramach rozdziału zadanie realizowało Starostwo Powiatowe (GN).

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 159.685,39 zł, tj. 99,87% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 158.385,39 zł, tj. 99,99% planu przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla właścicieli, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i wydanymi na jej podstawie decyzjami Starosty Chodzieskiego (ARiMR),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.300 zł, tj. 86,67% planu przeznaczono na przekwalifikowanie gruntu rolnego w grunt leśny.

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

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 23.796 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. 60002 – Infrastruktura kolejowa

Nie wykonano planowanego w kwocie 750.000 zł zadania majątkowego pn. „Przebudowa wiaduktu w miejscowości Chodzież w ciągu ulicy Kochanowskiego w kilometrze 69,022 linii kolejowej nr 354” w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Realizację zadania przesunięto na 2020 rok.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (DR).

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.720 zł, tj. 100% planu, z tego:

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

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR).

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.693.632 zł, tj. 75,93% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 467.422,67 zł, tj. 99,17% planu, dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 1.217.072,05 zł tj. 69,54% planu, z tego m.in. na:

• bieżące funkcjonowanie wydziału – 47.967,84 zł, tj. 87,12% planu,

• bieżące utrzymanie dróg – 252.583,78 zł, tj. 99,63% planu, z tego m.in. na zakup materiałów do oznakowania dróg powiatowych, energii elektrycznej, paliwa oraz części i materiałów konserwujących do sprzętu i pojazdów, zakup usług związanych z utrzymaniem zadrzewienia, zbiorem i utylizacją padliny zwierząt, a także przegląd pojazdów, obiektu i sprzętu,

• „Remonty dróg” – 549.924,88 zł, tj. 99,99% planu przeznaczono na remonty dróg powiatowych w tym interwencyjne, a także inne elementy pasa drogowego wg potrzeb,

• „Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie” – 52.282,38 zł, 31,83% planu. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019 – 2020. Zakres rzeczowy zadania w 2019 roku obejmował roboty drogowe (I etap) i nadzór inwestorski. Niskie wykonanie wynika z oszczędności po przetargu oraz okresu zimowego i przestrzegania reżimów technologicznych. Zadanie dofinansowane z FDS i jest ujęte w WPF na lata 2019-2020,

• „Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży” – 45.837,18 zł, tj. 16,60% planu. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019 – 2020. Zakres rzeczowy zadania w 2019 r. obejmował wykonanie dokumentacji techniczno - przetargowej, roboty drogowe (I etap) i nadzór inwestorski. Niskie wykonanie wynika z oszczędności po przetargu oraz okresu zimowego i przestrzegania reżimów technologicznych. Zadanie dofinansowane z FDS i jest ujęte w WPF na lata 2019-2020,

• „Zimowe utrzymanie dróg na 2016 - 2019” – 250.513,99 zł, tj. 100% planu. Zadanie 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 załęgającego śniegu,

• „Zimowe utrzymanie dróg na 2019 - 2022” – 17.962 zł, tj. 8,98% planu. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2019-2022, realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z załęgającego śniegu.

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.137,28 zł, tj. 98,89% planu przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 89.410 zł, tj. 100% planu, z tego na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P” (Wyszyny) – 14.760 zł, tj. 100% planu. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019 – 2022. Zakres rzeczowy zadania w 2019 roku obejmował opracowanie map do celów projektowych, na podstawie których zlecono opracowanie dokumentacji techniczno – przetargowej,
- „Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz - Budzyń” – 7.000 zł, tj. 100% planu. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019 – 2020. Zakres rzeczowy zadania w 2019 roku obejmował wykonanie dokumentacji projektowej,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki - Sypniewo” – 67.650 zł, tj. 100%. Zadanie ujęte w WPF w latach 2017 – 2021. Zakres rzeczowy zadania w 2019 roku obejmował wykonanie projektu technicznego, który stanowił podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie na przedmiotowe zadanie z FDS.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 272.092,47 zł, tj. 94,47% planu, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 92.572,45 zł, tj. 98,72% 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 179.520,02 zł, tj. 92,41% planu, z tego:

- 24.448,63 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Jagiellońskiej w Chodzieży, ul. Dworcowej w Budzynie 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, a także na odsetki od nieterminowo przekazanych Wojewodzie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 0,24 zł, tj. 24% planu. W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN, OR, FN),
- 38.715,83 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),
- 116.355,56 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, na zwrot wartości nakładów poczynionych przez osobę fizyczną na nieruchomości położonej na terenie MOS w postaci wybudowanego, murowanego garażu oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego w kwocie 7.000 zł tj. 100% planu, a także na zadanie pn. „Remont budynku przy ul. Kościuszki 11” w kwocie 9.386,13

zł tj. 99,99% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował naprawę pokrycia z papy, uzupełnienie tynków, gruntowanie oraz malowanie sufitu. W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN), ZS-R i MOS.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.291,50 zł, tj. 58,70% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na ogłoszenie w gazecie lokalnej w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Niskie wykonanie wynika z oszczędności, ponieważ ograniczono treść obwieszczenia o wydaniu decyzji Starosty o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz nie wystąpiła konieczność publikacji obwieszczenia o zawieszeniu postępowania w przedmiotowej sprawie.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN).

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 552.510,20 zł, tj. 98,27% planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (PODGiK) wykonano w kwocie 312.614,68 zł, tj. 99,70% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na umowę zlecenia na weryfikację operatów technicznych oraz odpłatną emerytalną i nagrody jubileuszowe,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 239.895,52 zł, tj. 96,46% planu, w szczególności na:

- 112.800 zł, tj. 99,12% 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,
- 127.095,52 zł, tj. 94,22% 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 23.370 zł, tj. 100% planu, na zadanie pn. „Rozbudowa systemu Geo-Info PODGiK”. Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup modułu „i.Projektant” z „i.Naradami”.

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

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 372.061,13 zł, tj. 99,23% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 311.705,06 zł, tj. 99,48% planu,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 60.356,07 zł, tj. 97,97% 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 232.343,24 zł, tj. 99,81% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 226.794,24 zł, tj. 99,81% planu – dla pracowników Starostwa realizujących zadania zlecone,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 5.549 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na ZFŚS.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR).

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 241.333,21 zł, tj. 97,94% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 14.279,54 zł, tj. 87,12% 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 227.053,67 zł, tj. 98,71% 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 4.691.249,10 zł, tj. 99,52% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 4.056.891,73 zł, tj. 99,90% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 629.429,61 zł, tj. 97,18% 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, a także na zadanie pn.:

- „Remont budynków Starostwa” wykonano w kwocie 47.952,95 zł tj. 96,59%. Zakres rzeczowy zadania obejmował odnowienie pomieszczeń biurowych w budynku A i B SP (malowanie, wymiana paneli podłogowych i oświetlenia, naprawa dachu budynku A),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 4.927,76 zł, tj. 91,25% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 34.310,85 zł, tj. 99,30% planu, na zadania pn.:

- „Klimatyzacja w budynku A Starostwa” wykonano w kwocie 14.760 zł tj. 98,40% planu. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019 – 2021. Zakres rzeczowy zadania w 2019 roku obejmował opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- „Zakup serwera - Starostwo” wykonano w kwocie 19.550,85 zł tj. 99,99 %. Zadanie zrealizowano w całości.

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

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 30.980,37 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 23.902,99 zł, tj. 99,99% 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 7.077,38 zł, tj. 100% 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.
- W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP, OR).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 87.937,77 zł, tj. 86,64% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 3.400 zł, tj. 72,81% planu. Środki przeznaczono m.in. na umowy zlecenia za tłumaczenie tekstów oraz wykonanie upominków, zdjęć i zaproszeń oraz promowanie powiatu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 84.537,77 zł, tj. 87,31% 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 166.189,84 zł, tj. 95,12% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 100 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono m.in. na umowę o dzieło za wykonanie albumu pamiątkowego na jubileusz 10 lecia partnerstwa z powiatem Lippe.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 166.089,84 zł, tj. 95,12% 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, a także 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, przygotowanie dokumentu procedury podatkowego, a także na karę wraz z odsetkami wpłaconą do US z tytułu niezajęcia wierzytelności pieniężnej wobec osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w kwocie 1.908,48 zł tj. 97,87% planu.

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.525,93 zł, tj. 67,81% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 3.101,13 zł, tj. 83,81% 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 wykonano w kwocie 424,80 zł na wypłatę ryczałtu godzinowego dla kurierów biorących udział w akcji kurierskiej. Akcja kurierska obejmowała tylko jedną gminę, dlatego koszty jej utrzymania były niższe niż planowano (planowano akcję, która miały zostać objęte wszystkie 5 gmin powiatu). W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 75295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 34.232 zł, tj. 100% planu z tego:

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

W ramach rozdziału zadania zrealizowała KPPSP

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.194.172,54 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 3.704.145,46 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 344.658,16 zł, tj. 99,95% planu. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki oraz zrealizowano ze środków pochodzących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zadania pn.:

- „Dofinansowanie zakupu środków do konserwacji samochodów ratowniczo - gaśniczych oraz specjalnych JRG i KP na potrzeby KP PSP Chodzież” - wykonano w kwocie 1.200 zł, tj. 100% planu. W ramach tego zadania dokonano zakupu materiałów przeznaczonych do konserwacji ww. samochodów w celu przygotowania ich do rocznych przeglądów,
- „Dofinansowanie wymiany olejów i filtrów na potrzeby KP PSP w Chodzieży” - wykonano w kwocie 6.800 zł, tj. 100% planu. W ramach tego zadania wymieniono oleje i filtry w samochodach ratowniczo - gaśniczych użytkowanych przez KP PSP Chodzież,
- „Dofinansowanie zakupu przedmiotów środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu pożarniczego na potrzeby KP PSP w Chodzieży” – wykonano w kwocie 11.100 zł, tj. 100% planu. W ramach tego zadania zakupiono hełm strażacki, rękawice strażackie, buty specjalne, akumulatory do radiostacji rozdzielacze kluczowe, przełączniki, prądownice, linki bezpieczeństwa.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 145.368,92 zł, tj. 99,93% 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 zagonoszczenie, pomoc mieszkaniową, dopłaty do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu do szkół. Zadania zrealizowała KPPSP,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 75.000 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego GCBA dla KP PSP w Chodzieży” w ramach Funduszu Wsparcia PSP.

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

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.994,71 zł, tj. 42,93% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 1.000 zł tj. 100% planu. Środki przeznaczono na pomoc finansową dla Gminy Budzyń na zadania pn. „Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń”,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 14.994,71 zł, tj. 41,36% 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, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zarządzania kryzysowego, przeglądy przyczepy, na której znajduje się agregat prądotwórczy. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych m.in. na wykonanie ulotek i broszur polegających na kształtowaniu bezpiecznych postaw i zachowań wśród mieszkańców powiatu chodzieskiego, a także na usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani.

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 131.995,22 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- dotacja na zadanie bieżące wykonana w kwocie 64.020 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 17.903,56 zł, tj. 99,99% 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 50.071,66 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 682.054,94 zł, tj. 97,09% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono m.in. na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz koszty postępowania sądowego z tym związane, wydatki związane z opłatami komunikacyjnymi i rejestracją pojazdów (m.in. dowody rejestracyjne, prawa jazdy, zakup tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne) oraz na analizy rozkładów jazdy związane z zezwoleniami na regularny transport drogowy osób, aktualizację programu „Aplikacja OSK” – Portal Starosty, usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg, a także na zapłatę odsetek w kwocie 2,88 zł tj. 57,6% planu za nieterminową zapłatę za fakturę.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 229.213,55 zł, tj. 90,42% 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 150,16 zł, tj. 5,01% 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 322.101,99 zł, z tego:

- rezerwa ogólna – 17.739,87 zł,
- rezerwa wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.884,12 zł,
- rezerwa pomoc społeczna – 5.000 zł,
- rezerwa zarządzanie kryzysowe – 150.000 zł,
- rezerwa oświatowa – 30.978 zł,
- rezerwa majątkowa – 83.500 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 250.000 zł, tj. 100% planu. Dotację celową przeznaczono dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży na zadanie pn. „Zakup ambulansu”.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 816.624,42 zł, tj. 98,16% 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 7.812 zł, tj. 98,57% planu oraz składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 806.371,56 zł, tj. 98,57% planu, a także na zwrot Wojewodzie Wielkopolskiemu odsetek przekazanych przez dłużnika od przywłaszczonej dotacji w kwocie 2.440,86 zł, tj. 40,68% 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 3.150 zł, tj. 57,27% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na przewóz 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 103.561,22 zł, tj. 95,98% planu dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (dotyczy Szpitala Powiatowego prof. Romana Drewsa w Chodzieży). – na podstawie podpisanej umowy z 21 sierpnia 2017 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2017 – 2024. W ciągu roku w planie dokonano:

- zwiększenia o kwotę 5.794,77 zł w związku z niewydatkowaną kwotą w 2018 roku,
- zmniejszenia o kwotę 229.476,07 zł z w związku z przesunięciem przez Marszałka Województw Wielkopolskiego harmonogramu projektu na 2020 rok.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.017.524,02 zł, tj. 99,70% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 3.718.827,81 zł, tj. 99,94% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz umowy zlecenia dla pracownika BHP oraz informatyka,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 1.285.605,06 zł, tj. 99,02% planu. W ramach wydatków wykorzystano środki na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS oraz zadanie pn. „Remont budynku DPS” w kwocie 49.997,99 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę okien w pokojach mieszkańców i pomieszczeniu administracji, remont podkuchenki na oddz. II, wymalowanie pokoi mieszkańców oraz pomieszczeń terapii zajęciowej wraz z wymianą podłogi,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 13.091,15 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania zrealizował DPS.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.200 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono na umowę zlecenia dla dwóch osób na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego, w tym konsultacje diagnostyczne i spotkania grupowe dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało PCPR.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 583.684,05 zł, tj. 99,81% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 491.844,77 zł, tj. 99,94% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz umowy zlecenia dla informatyka i sprzątaczkę,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 91.639,28 zł, tj. 99,13% planu. Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie jednostki, 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 80.426,67 zł, tj. 99,98% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące dla:

- Powiatu Piłskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Chodzieskiego, uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ujściu – wykonanie 2.010,67 zł, tj. 99,54% planu,
- Obywatelskiej Fundacji na Recz Dzieci Niepełnosprawnych Potrzebujących Pomocy – współfinansowanie 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chodzieży – wykonanie 78.416 zł, tj. 99,99% planu.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 250.125,76 zł, tj. 99,80% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 176.885,38 zł, tj. 99,98% 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 73.240,38 zł, tj. 99,37% planu, na wydatki związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności oraz ZFŚS,

W ramach rozdziału zadania zrealizowało PCPR.

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.740.879,61 zł, tj. 99,53% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano 1.607.479,35 zł, tj. 99,56% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 131.110,50 zł, tj. 99,20% planu. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.289,76 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
- W ramach rozdziału zadania zrealizował PUP.

Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 47.181,78 zł, tj. 100% planu, z tego:

- świadczenia za rzecz osób fizycznych przeznaczono na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz na pomoc na częściowe pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem lokalu mieszkalnego repatriantów zamieszkałych w powiecie chodzieskim.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 17.541,18 zł, tj. 99,36% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 12.501,18 zł, tj. 99,10% planu. Środki przeznaczono na działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, a także na zwrot wydatków uznawanych za niekwalifikowane wraz z odsetkami do Urzędu Marszałkowskiego związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników PCPR w grudniu 2018 roku, zamiast w styczniu 2019 roku realizującego projekt pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim" w kwocie 12.251,18 zł, tj. 99,09% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.040 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania posiadacza Karty Polaka zamieszkałego na terenie powiatu chodzieskiego.

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 28.210 zł, tj. 89,92% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 910 zł, tj. 84,89% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących program „Dobry start”,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 27.300 zł, tj. 90,10% 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 1.857.883,76 zł, tj. 98,69% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 23.491,84 zł, tj. 97,38% 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 257.308,17 zł, tj. 94,11% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi w kwocie 155.069 zł, w tym poniesiono wydatki ze środków dotacji celowej w kwocie 62.361 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 365.108,15 zł, tj. 99,09% 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 1.211.975,60 zł, tj. 99,66% 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 2.122.090,23 zł, tj. 96,74% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 143.160,46 zł, tj. 98,01% 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 1.405.374 zł, tj. 97,08% planu, w tym: na dodatek nocny oraz dodatek za godziny nadwymiarowe, nadgodziny, średnia za urlop,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wykonano w kwocie 573.555,77 zł, tj. 95,62% 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 26.043 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.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Nie wydatkowano dotacji majątkowej dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Przebudowa istniejącego ciągu pieszo - jezdnego

polegającego na utwardzeniu istniejącej nawierzchni, na potrzeby ścieżki rowerowej w Leśnictwie Drążki” zaplanowanej w kwocie 23.796 zł ze środków FOŚ w związku z odstąpieniem Nadleśnictwa Podanin od realizacji zadania.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS).

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 32.211,27 zł, tj. 50,13% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono m.in. na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest terenu powiatu chodzieskiego” w kwocie (w tym dotacja z Gmin w kwocie 50.000 zł, wkład własny w kwocie 13.550 zł) – niskie wykonanie wynika z faktu, iż ilość wyrobów zawierających azbest podana we wnioskach była wyższa od rzeczywistej ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest i nie było potrzeby wydatkowania kwoty zaplanowanej z budżetu powiatu. Ponadto nie poniesiono planowanych wydatków tj. kosztów egzekucyjnych w związku z prowadzona windykacją, gdyż nie otrzymano od US wezwań do uiszczenia zaliczek na te wydatki.

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

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 14.334,67 zł, tj. 87,72% 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 3.290,11 zł, tj. 96,77% planu. Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji – Raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla powiatu chodzieskiego na lata 2017-2020, którego integralną część stanowi „Program usuwania azbestu dla powiatu chodzieskiego”,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wykonano w kwocie 10.044,56 zł, tj. 84,11% 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).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 56.516,04 zł tj. 92,80% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – wykonano w kwocie 22.000 zł, tj. 100% planu, z tego:

- 8.000 zł tj. 100% planu dla Gminy Wiejskiej Budzyń na organizację zadania pn. „Dożynki Powiatowe”,
- 14.000 zł tj. 100% planu dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego „Salon Artystyczny” na realizację zadania pn. „Z twórczością nam do twarzy - Senioralia Chodzieskie”.

- 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 33.016,04 zł, tj. 88,28% 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).

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 190.857,37 zł, tj. 99,77% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych przeznaczono na upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Powiatu Chodzieskiego w kwocie 14.666,62 zł

tj. 97,13% oraz na wkład własny niezbędny do zapewnienia realizacji projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy” w kwocie 3.000 zł, tj. 100% planu, a także na zadanie pn. „Remont szatni MOS w Chodzieży” w kwocie 173.190,75 zł tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował wyremontowanie 2 szatni oraz opłacenie inspektora nadzoru budowlanego i wykonanie 2 tablic informacyjnych.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP) ZS-R, ZS-CH, ILO i MOS

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

W roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2018 r. uczyło się 325 uczniów w 12 oddziałach. Od września 2019 r. ilość uczniów zwiększyła się do liczby 386, którzy uczą się w 14 oddziałach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.745.136,78 zł, tj. 98,99% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 2.361.762,12 zł, tj. 99,46% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, z tego w:

- rozdz. 80120 – 2.359.480,10 zł,

- rozdz. 80152 – 2.282,02 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 342.551,92 zł, tj. 99,01% planu. Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie szkoły, ZFŚS, remonty, w tym zadanie pn. „Remont pomieszczeń I LO” w kwocie 13.499,99 zł (zakres rzeczowy zadania obejmował odmalowanie czterech pomieszczeń lekcyjnych oraz usunięcie zacieków po zalaniu budynku), doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego w:

- rozdz. 80120 – 315.233,43 zł,

- rozdz. 80146 – 3.742,49 zł,
- rozdz. 80195 – 23.576 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 4.660,35 zł, tj. 99,84% planu, w rozdz. 80120. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w rozdz. 80195 pn.: „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” wykonano w kwocie 36.162,39 zł, tj. 75,41% 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 powstały oszczędności na wynagrodzeniach nauczycieli wynikające z różnych grup zaszeregowania poszczególnych osób prowadzących zajęcia. Środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 35.786,15 zł, tj. 75,21% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. W ciągu roku dokonano zwiększenia o kwotę 3.256,73 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli realizujących zajęcia z młodzieżą,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 376,24 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono na zakup artykułów papierniczych i biurowych niezbędnych do realizacji projektu. W ciągu roku dokonano zwiększenia o kwotę 1,95 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

2. Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

W roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2018 r. uczyło się 762 uczniów i słuchaczy w 29 oddziałach z tego w: technikum 343 uczniów w 15 oddziałach, branżowej szkole I stopnia 362 uczniów w 12 oddziałach oraz liceum ogólnokształcącym dla dorosłych 57 słuchaczy w 2 oddziałach. Od miesiąca września 2019 r. ilość uczniów i słuchaczy zwiększyła się do liczby 969, którzy uczą się w 36 oddziałach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.726.932,34 zł, tj. 99,62% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 4.786.156,57 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia za obsługę informatyczną szkoły, z tego w:
 - rozdz. 80115 – 2.939.119,69 zł,
 - rozdz. 80117 – 1.166.799,58 zł,
 - rozdz. 80120 – 91.431,64 zł,
 - rozdz. 80130 – 370.586,41 zł,
 - rozdz. 80148 – 121.923,27 zł,
 - rozdz. 80152 – 96.295,98 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 841.787,86 zł, tj. 99,83% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym na „Zakup nowej pracowni komputerowej” w kwocie 43.678,04 zł, „Doposażenie pomieszczeń ZS-CH” w kwocie 30.000 zł, organizację obchodów 100-lecia szkolnictwa w kwocie 24.000 zł, stołówki szkolnej, remonty,

w tym zadanie pn.: „Remont budynku ZS-CH”, w kwocie 83.037,99 zł (zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę ogrodzenia na terenie boiska szkolnego od strony ul. Dworcowej, roboty dekarские, naprawa dachu i wyprawy malarskie w związku ze szkodą materialną, która miała miejsce podczas burzy oraz malowanie korytarza-holu na parterze hali sportowej, a także wyprawy malarskie w szatniach hali sportowej i na korytarzach szkolnych), ZFŚS, doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz koszty zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, z tego w:

- rozdz. 80115 – 420.479,25 zł,
 - rozdz. 80117 – 174.811,82 zł,
 - rozdz. 80120 – 12.976,08 zł,
 - rozdz. 80130 – 61.746,50 zł,
 - rozdz. 80145 – 201,26 zł,
 - rozdz. 80146 – 16.199,28 zł,
 - rozdz. 80148 – 75.872,03 zł,
 - rozdz. 80152 – 2.511,05 zł,
 - rozdz. 80195 – 76.990,59 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 11.897,67 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- rozdz. 80115 – 7.045,76 zł,
 - rozdz. 80117 – 3.077,92 zł,
 - rozdz. 80120 – 214,56 zł,
 - rozdz. 80130 – 388,91 zł,
 - rozdz. 80148 – 670,52 zł,
 - rozdz. 80152 – 500 zł,
- wydatki na program finansowany z udziałem środków europejskich w rozdz. 80195 pn.: „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim”- wykonano w kwocie 87.090,24 zł, tj. 80,97% 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, także wystąpiły oszczędności na wynagrodzeniach nauczycieli oraz niższych opłatach za studia podyplomowe nauczycieli. Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 86.276,71 zł, tj. 80,82% planu. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. W ciągu roku dokonano zwiększenia o kwotę 9.929,72 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli realizujących zajęcia z młodzieżą,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 813,53 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono m.in. na zakup artykułów papierniczych i biurowych niezbędnych do realizacji projektu. W ciągu roku dokonano zwiększenia o kwotę 439,23 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

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 2018/2019 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2018 r. uczyło się 274 uczniów w 12 oddziałach z tego: w gimnazjum 75 uczniów w 3 oddziałach, liceum ogólnokształcącym 63 uczniów w 3 oddziałach, technikum 125 uczniów w 5 oddziałach, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy 11 uczniów w 1 oddziale (łączony oddział). Od miesiąca września 2019 r. ilość uczniów zwiększyła się do liczby 313, którzy uczą się w 13 oddziałach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.737.113,51 zł, tj. 98,75% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 3.146.669,44 zł, tj. 98,64% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi, składki naliczane od nagród Ministra Edukacji Narodowej i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz umowy zlecenia dla administratora systemów informatycznych, a także na zadanie pn. „Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego” w kwocie 796,96 zł (przeznaczono na wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia religii), z tego w:

- rozdz. 80110 – 292.837,94 zł,
- rozdz. 80115 – 1.278.241,10 zł,
- rozdz. 80120 – 911.672,15 zł,
- rozdz. 80134 – 514.137,44 zł,
- rozdz. 80152 – 147.239,31 zł,
- rozdz. 80195 – 2.541,50 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 434.701,24 zł, tj. 99,63% 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 6.999,96 zł (zakres rzeczowy zadania obejmował położenie płytek w dwóch salach lekcyjnych) oraz pn. „Pracownia komputerowa ZS-R” w kwocie 43.940 zł, ZFŚS, doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, „Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego – z Powiatu Wągrowieckiego” w kwocie 73,60 zł (przeznaczono na ZFŚS dla nauczyciela prowadzącego zajęcia religii), z tego w:

- rozdz. 80110 – 18.788,33 zł,
- rozdz. 80115 – 226.991,12 zł,
- rozdz. 80120 – 69.757,34 zł,
- rozdz. 80134 – 59.283,22 zł,
- rozdz. 80146 – 9.834,88 zł,
- rozdz. 80148 – 12.190,21 zł,
- rozdz. 80152 – 12.263,14 zł,
- rozdz. 80195 – 25.593 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 155.742,83 zł, tj. 98,39% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wypłatę dodatków wiejskich, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłatę nagród Ministra Edukacji Narodowej i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, z tego w:

- rozdz. 80110 – 11.502 zł,
- rozdz. 80115 – 58.986 zł,
- rozdz. 80120 – 43.708,83 zł,
- rozdz. 80134 – 23.796 zł,
- rozdz. 80152 – 4.750 zł,
- rozdz. 80195 – 13.000 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 1.025.962,21 zł, tj. 99,43% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 938.294,91 zł, tj. 99,65% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi, z tego w:
 - rozdz. 80102 – 739.587,36 zł,
 - rozdz. 80111 – 198.707,55 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 85.441,57 zł, tj. 97,25% 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 12,642,30 zł (przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej w ramach MOS w Chodzieży), z tego w:
 - rozdz. 80102 – 57.425,70 zł,
 - rozdz. 80111 – 15.373,57 zł,
 - rozdz. 80153 – 12.642,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.225,73 zł, tj. 92,47% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, z tego w:
 - rozdz. 80102 – 2.149,54 zł,
 - rozdz. 80111 – 76,19 zł.

5. Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.802.060,02 zł, tj. 99,23% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 2.706.479,74 zł, tj. 99,49% planu, z tego w:
 - rozdz. 80102 – 1.358.244,51 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej,
 - rozdz. 80113 – 14.206,50 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,
 - rozdz. 80115 – 455.759,77 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 – 157.430,93 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie,
 - rozdz. 80120 – 689.856,03 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży,
 - rozdz. 80130 – 20.454,34 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie,
 - rozdz. 80153 – 10.527,66 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 300 zł, tj. 100% planu, w rozdz. 80195. Środki przeznaczono na umowy zlecenia za pracę ekspertów w komisjach powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 53.108,79 zł, tj. 98,28% planu. Środki przeznaczono m.in. na zakup nagród, zorganizowanie konkurów, olimpiad, spotkań okolicznościowych Starosty z młodzieżą i nauczycielami, organizację Powiatowej Prezentacji Edukacyjnej szkół prowadzonych przez Powiat Chodzieski, usługi związane z organizacją Targów Edukacyjnych Powiatu Chodzieskiego i „Nocy Zawodowców” oraz zakup licencji programu do aplikacji VULCAN pn. „Jednorazowy dodatek uzupełniający wraz z serwerem udostępnionym do sieci Internet łącznie z jego administrowaniem”, doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także na wydatki, które stanowią 1% kosztu obsługi zadania pn. „Darmowe podręczniki – zadania zlecone” w kwocie 231,68 zł (przeznaczono na zakup materiałów biurowych) oraz zadanie pn.: „Kompleks sportowy przy Zespole Szkół w Ratajach” w kwocie 31.800 zł, w ramach którego wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, z tego w:
- rozdz. 80146 – 4.200 zł,
 - rozdz. 80153 – 231,68 zł,
 - rozdz. 80195 – 48.677,11 zł,
- 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 2019 roku zostały wydatkowane w kwocie 42.171,49 zł, tj. 85,83% planu, z tego na:
- dotację na zadanie bieżące w kwocie 19.249,61 zł dla Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży. W ciągu roku dokonano zwiększenia dotacji dla Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży o kwotę 2.712,40 zł w związku z przeniesieniem z 2020 roku zadania dotyczącego doradztwa zawodowego dla uczniów,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20.916,96 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników starostwa zaangażowanych w realizację

projektu. W ciągu roku dokonano zwiększenia o kwotę 3.286,55 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.004,92 zł na zakup materiałów promocyjnych oraz materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji projektu. W ciągu roku dokonano:
 - zwiększenia o kwotę 4,92 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów biurowych, promocję projektu,
 - przeniesienia kwoty 1.802,30 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup projektora multimedialnego.
- Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OW, AI, OR, SOP).

6. Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.852.190,92 zł, tj. 99,91% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.527.249,22 zł, tj. 99,96% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi, z tego w:
 - rozdz. 80111 – 4.877,14 zł,
 - rozdz. 80140 – 1.367.658,82 zł,
 - rozdz. 80151 – 154.713,26 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 322.650,22 zł, tj. 99,63% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, remonty, ZFŚS, doskazywanie i doskazywanie zawodowe nauczycieli oraz koszty zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, z tego w:
 - rozdz. 80140 – 232.323,57 zł,
 - rozdz. 80145 – 3.488,21 zł,
 - rozdz. 80146 – 12.477,16 zł,
 - rozdz. 80151 – 73.373,28 zł,
 - rozdz. 80195 – 988 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.291,48 zł, tj. 99,98% planu, w rozdz. 80140. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 909.865,84 zł, tj. 99,43% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 808.066,77 zł, tj. 99,91% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia dla pracowników prowadzących obsługę księgową kasy, z tego w:
 - rozdz. 85406 – 781.086,93 zł,
 - rozdz. 85495 – 26.979,84 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 100.240,07 zł, tj. 95,74% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, remonty, ZFŚS, doskazywanie i doskazywanie zawodowe

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

- rozdz. 85406 – 85.192,59 zł,
 - rozdz. 85446 – 3.779,48 zł,
 - rozdz. 85495 – 11.268 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1.559 zł, tj. 100% planu, w rozdz. 85406. Środki poniesiono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.693 zł, tj. 97,18%, w rozdz. 85406, zakres rzeczowy zadania obejmował przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania pn.: „Termomodernizacja budynku PPP”. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2020.

2. Młodzieżowy Dom Kultury

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 578.477,17 zł, tj. 99,57% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 424.078,47 zł, tj. 99,45% planu, w rozdz. 85407. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz umowy o dzieło, które dotyczyły m.in. opłacenia członków jury Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Piosenki Jana Wojdaka”, wykonania autorskich nagrań,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 153.912,18 zł, tj. 99,93% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, remonty, w tym zadanie pn.: „Remont budynku MDK” w kwocie 53.827 zł (zakres rzeczowy zadania obejmował: malowanie sal, wymianę drzwi zewnętrznych oraz montaż klimatyzatora, rolet okiennych i przyłącza internetowego, a także na zakup mixera do sprzętu nagłaśniającego), ZFŚS, doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz darowizny w kwocie 100 zł, tj. 100% planu (przeznaczono na rzecz pracowni działających w ramach MDK), z tego w:
 - rozdz. 85407 – 152.212,18 zł,
 - rozdz. 85446 – 1.700 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 486,52 zł, tj. 99,29% planu, w rozdz. 85407. Środki przeznaczono m.in. na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 106.297,15 zł, tj. 99,34% planu, w rozdz. 85407 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół MDK”, w kwocie 55.000 zł, zakres rzeczowy zadania obejmował położenie kostki brukowej, budowę nowego podestu wejściowego i powstanie nowego płotu oraz „Zakup sprzętu audio-wizualnego” w kwocie 51.297,15 zł, zakres rzeczowy zadania obejmował kompleksowe przygotowanie Sali.

3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.328.869,05 zł, tj. 99,34% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 2.688.928,81 zł, tj. 99,34% planu, w rozdz. 85421. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 600.968,31 zł, tj. 99,33% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie jednostki, remonty, ZFŚS, doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz darowizny w kwocie 1.600 zł, tj. 80% planu (przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów wykonania sztandaru upamiętniającego nadanie ośrodkowi imienia Marii Grzegorzewskiej, zgodnie z wolą darczyńców), z tego w:

- rozdz. 85421 – 590.675,17 zł,
- rozdz. 85446 – 9.976,05 zł,
- rozdz. 85495 – 317,09 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 38.971,93 zł, tj. 98,99% planu, w rozdz. 85421. Środki przeznaczono m.in. na wypłatę dodatków wiejskich, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 13.111,30 zł, tj. 52,45% planu, w rozdz. 85421, zakres rzeczowy zadania obejmował przygotowanie dokumentacji budowlanej do zadania pn.: „Rozbudowa MOS w Studzieńcu”. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2020. Plan nie został w pełni zrealizowany, ponieważ koszt wykonania dokumentacji był niższy niż pierwotnie planowano.

4. Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach

Plan w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 7.665 zł, tj. 97,03% 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 6.400 zł oraz stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum w ZS-R pochodzących z terenu Gminy Chodzież wykonano w kwocie 1.265 zł.

5. Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży

Plan w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 16.800 zł, tj. 100% planu, w rozdz. 85416. Środki przeznaczono na: „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski.

6. I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary

Plan w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 41.200 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 (OW)

Plan w grupie dotacji na zadania bieżące wykonano w kwocie 394.752,60 zł, tj. 99,25% planu, z tego w:

- rozdz. 85406 – 23.934,60 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 – 370.818 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży na uczniów-wychowanków Internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynosiły 3.955.736,87 zł, z tego z tytułu:

- a) opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.350 zł,
- b) opłata za przechowywanie i usuwanie pojazdów w kwocie 24.793,73 zł,
- c) najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 210 zł,
- d) grzywny w celu przymuszenia w związku z nie wywiązaniem się z decyzji Starosty do usunięcia odpadów z magazynu w kwocie 10.000 zł,
- e) wpływów z usług w kwocie 69.481,14 zł, w tym z tytułu:
 - odsprzedaży usług za media w kwocie 10.894,50 zł,
 - wyżywienia od wychowanków MOS i placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 35.095,64 zł,
 - odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w kwocie 14.062,11 zł,
 - wykonania i sprzedaży kopii map i innych dokumentów geodezyjnych w kwocie 9.419,80 zł,
 - odpłatność za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Chodzieskiego na podstawie porozumień w kwocie 9,09 zł,
- f) odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat w kwocie 9.537,22 zł,
- g) pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.083.531,61 zł, w tym odsetek od należności głównej liczonych zgodnie z wyrokiem sądowym (w sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP),
- h) wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci, z tego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.243.130,59 zł oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 461.765,97 zł,
- i) różnych opłat w kwocie 1.027,20 zł, m.in. koszty wysłania upomnień, opłata egzekucyjna za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny,
- j) różnych dochodów w kwocie 1.010.793,88 zł, z tego z tytułu:
 - zaliczka na podatek od nieruchomości i ubezpieczenia w kwocie 899,08 zł,
 - zwrotu podatku od budynków i gruntów oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości w kwocie 81,36 zł,
 - postępowania egzekucyjnego, w tym komorniczego z wynagrodzenia za pracę, którą skazana wykonuje w zakładzie karnym w kwocie 1.009.813,44 zł. W sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP,
- k) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.018,53 zł,
- l) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące procentowy udział zrealizowanych dochodów w kwocie 12.653,38 zł,
- m) podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.980 zł,
- n) podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie -3,26 zł,

- o) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary umownej za niewykonanie w wyznaczonym terminie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rudki – Sypniewo” w kwocie 16.466,88 zł,
2. Zobowiązania jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynosiły 3.133.860,95 zł, z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.802.413,34 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 317.836,62 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.284,91 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9.326,08 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

W wyniku realizacji budżet zamknięto nadwyżką w kwocie 4.860.268,10 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 1.719.892,95 zł.

Rozchody wykonano w kwocie 1.650.000 zł, tj. 100% planu z tytułu spłaty kredytu konsolidacyjnego.

ZACIĄgniĘTE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZARZĄD W GRANICACH UPWAŻNIENIA UDZIELONEGO PRZEZ RADĘ POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 9 Uchwały Nr III/33/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania, których płatności wykraczają poza 2019 rok na łączną kwotę 323.408,43 zł (przy ustalonym limicie 3.000.000 zł), z tego na:

- a) świadczenie usługi polegającej na paleniu w piecu węglowym budynku Skarbu Państwa w Szamocinie /E. Płóciennik/ w kwocie 10.956,32 zł (do 31.01.2020 r.),
- b) świadczenie usług telekomunikacyjnych /Multimedia/ w kwocie 6.642,00 zł (do 31.01.2021 r.),
- c) świadczenie usług telekomunikacyjnych - dostępu do sieci Internet /Polkomtel/ w kwocie 2.214,00 zł (do 09.02.2021 r.),
- d) świadczenie usług telekomunikacyjnych /Telestrada/ w kwocie 11.895,33 zł (do 30. 04.2021 r.),
- e) zakup modułu programu komputerowego pn. „Fakturowanie” /Doskomp/ w kwocie 12.294,72 zł (do 31.05.2021 r.),
- f) przedłużenie licencji użytkowanych programów komputerowych pn: „Budżet JST, Budżet JB, Budżet JB Plus”, „R-VAT”, „Planowanie i realizacja budżetu JST, PlanB -WPF, Zaangażowanie środków budżetowych /Doskomp/ w kwocie 22.437,76 zł (do 30.06.2021 r.),
- g) opłatę z tytułu użytkowania gruntu pokrytego wodami rzeki „Margoninki” /Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie/ w kwocie 29,66 zł (do 31.07.2024 r.),

- h) usługę opieki serwisowej i nadzoru technicznego portalu: www.powiat-chodzieski.pl /Concept Intermedia/ w kwocie 1.956,00 zł (do 08.10.2021 r.),
- i) przedłużenie licencji użytkowanej aplikacji Elektronicznego Transportu Zbiorowego /Xcactus Sp. z o.o./ w kwocie 4.920,00 zł (do 31.12.2020 r.),
- j) 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 31.12.2020 r.),
- k) zakup licencji programu „Zefir Cloud”, „PlanB” Cloud dla jednostek organizacyjnych; zakup modułu „Zefir” dla Starostwa /Doskomp/ w kwocie 30.750,00 zł (do 31.12.2021 r.),
- l) ubezpieczenie pojazdów /CONCORDIA/ w kwocie 1.579,00 zł (do 31.12.2021 r.),
- m) przedłużenie licencji użytkowanego programu „Płace Vulcan” /VULCAN Sp. z o.o./ w kwocie 5.600,00 zł (do 31.12.2022 r.),
- n) konserwację i naprawę Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w budynkach Starostwa /ADSUM/ w kwocie 2.902,80 zł (do 31.12.2021 r.),
- o) monitoring systemu alarmowego w budynkach Starostwa /HUNTERS Sp. z o.o./ w kwocie 6.169,68 zł (do 31.12.2021 r.),
- p) ubezpieczenie: budynków powiatu i Skarbu Państwa, środków obrotowych, niskocennych, wyposażenia, urządzeń, nośników danych, oprogramowania, odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, OC za rzeczy w pieczy, OC zarządcy dróg, OC za szkody w mieniu, /Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych/ PPUH Plus Sp. z o.o./ w kwocie 32.413,00 zł (do 23.11.2020 r.),
- q) opiekę nad programem systemu obiegu dokumentów "e-contentPLUS" /PPUH Plus Sp. z o.o./ w kwocie 3.674,16 zł (do 31.12.2020 r.),
- r) usługi przygotowania materiałów niezbędnych do wydania, odmowy wydania, zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym /Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji/ w kwocie 2.919,00 zł (do 31.12.2020 r.),
- s) przedłużenie licencji użytkowanego programu "LEX on-line" /Wolters Kluwer Polska Spółka z o.o./ w kwocie 39.975,00 zł (do 31.12.2021 r.),
- t) prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie chodzieskim /Stowarzyszenie Inicjatyw społecznych "WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ"/ w kwocie 64.020,00 zł (do 31.12.2020 r.).

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr III/32/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego (ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązanie związane z realizacją przedsięwzięć pn:

- a) „Klimatyzacja w budynku A Starostwa” w kwocie 17.996,87 zł,
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P” w kwocie 32.000,00 zł,
- c) „Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży” w kwocie 711.704,27 zł,
- d) „Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie” w kwocie 650.697,65 zł,
- e) „Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022” w kwocie 1.307.997,19 zł,
- f) „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w kwocie 3.000,00 zł.

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 1 Uchwały X/111/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji, Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązanie związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa wiaduktu w miejscowości Chodzież w ciągu ulicy Kochanowskiego w kilometrze 69,022 linii kolejowej nr 354” w kwocie 750.000,00 zł.

UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZKŁADANIE NA RATY WIERZYTELNOŚCI 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 65.481,77 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 ulg i umorzeń z tytułu wyżywienia wychowanków, z tego:

- a) ulg powyżej 500 zł w łącznej kwocie 5.911,50 zł,
- b) umorzeń powyżej 500 zł w łącznej kwocie 13.425,85 zł.

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 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	158 400,00	158 385,39	99,99%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	158 400,00	158 385,39	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	158 400,00	158 385,39	99,99%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	251 301,00	987 992,78	393,15%	17 745,91	17 745,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251 301,00	987 992,78	393,15%	17 745,91	17 745,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 240,00	4 537,78	107,02%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	1 279,03	1 279,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%	16 466,88	16 466,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	197 061,00	933 455,00	473,69%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 896,00	425 540,61	104,58%	22 045,30	11 277,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 896,00	425 540,61	104,58%	22 045,30	11 277,76
		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	40 177,00	37 839,53	94,18%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	101 105,00	109 356,90	108,16%	8 405,62	92,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,34	0,00%	5,86	5,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	986,00	1 021,11	103,56%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 437,00	10 481,87	100,43%	980,44	531,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 534,00	120 217,21	95,01%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124 750,00	143 638,94	115,14%	12 653,38	10 648,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	915 944,00	941 420,49	102,78%	19 019,57	9 961,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 200,00	1 000,00	45,45%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	1 000,00	45,45%	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	538 800,00	568 303,36	105,48%	19 019,57	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	455 211,86	107,11%	9 419,80	9 419,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%	9 057,59	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 800,00	113 091,50	99,38%	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	374 944,00	372 117,13	99,25%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 944,00	372 061,13	99,23%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	328 891,09	331 179,80	100,70%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 032,32	159 032,32	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	159 032,32	159 032,32	100,00%	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	108 271,00	114 881,45	106,11%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 630,00	135,83%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	147,06	73,53%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	104 619,00	104,62%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 520,00	5 520,74	100,01%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 351,00	2 964,65	219,44%	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 292,77	26 292,77	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	23 817,77	23 817,77	100,00%	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 475,00	2 475,00	100,00%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	35 295,00	30 973,26	87,76%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 295,00	29 473,26	91,26%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 500,00	50,00%	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	37 432,00	37 757,93	100,87%	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	3 525,93	110,19%	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	525,93	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	3 200,00	3 000,00	93,75%	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	34 232,00	34 232,00	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	34 232,00	34 232,00	100,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 210 813,00	4 197 092,07	99,67%	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 194 513,00	4 197 092,07	100,06%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 740,11	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 098,00	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	4 175 344,00	4 175 072,54	99,99%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69,00	81,42	118,00%	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 100,00	19 100,00	100,00%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	16 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 261,56	100,20%	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 261,56	100,20%	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	132 000,00	131 995,22	99,99%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	266,34	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	14 628 376,00	14 831 931,86	101,39%	33 959,49	33 383,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 823 830,00	1 906 903,29	104,55%	31 982,75	31 403,12
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 392 430,00	1 461 145,20	104,93%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	291 000,00	321 641,09	110,53%	30 143,73	30 043,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	0,00%	298,54	298,54
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	123 284,50	88,06%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	104,00	0,00%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	600,00	150,00%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47,30	0,00%	479,63	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	854,85	854,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	206,00	206,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 804 546,00	12 925 028,57	100,94%	1 976,74	1 980,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 470 546,00	12 588 403,00	100,95%	1 980,00	1 980,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	334 000,00	336 625,57	100,79%	-3,26	0,00
758			Różne rozliczenia	23 740 523,00	23 823 121,22	100,35%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 664 606,00	20 664 606,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 664 606,00	20 664 606,00	100,00%	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 225,00	0,00%	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	46 225,00	0,00%	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 587 952,00	2 587 952,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 587 952,00	2 587 952,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	76 373,22	190,93%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	65 721,29	164,30%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	167,86	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 484,07	0,00%	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	447 965,00	447 965,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	447 965,00	447 965,00	100,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	890 179,31	950 938,28	106,83%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 339,00	2 339,00	100,00%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 339,00	2 339,00	100,00%	0,00	0,00
	80115		Technika	82 259,56	88 927,94	108,11%	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	104,00	80,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	126,00	70,00%	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	5 460,00	5 500,50	100,74%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 410,00	70 878,06	108,36%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	209,00	279,00	133,49%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	493,00	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	676,82	0,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870,56	870,56	100,00%	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	87 120,00	80 987,63	92,96%	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	182,00	72,80%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	63,00	31,50%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 440,00	14 862,37	110,58%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	73 230,00	59 150,59	80,77%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148,93	0,00%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	580,74	0,00%	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	66 440,00	129 912,18	195,53%	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	910,00	1 612,00	177,14%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	261,00	186,43%	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	41 140,00	42 849,18	104,15%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 560,00	21 180,92	103,02%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	283,96	0,00%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59 004,66	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 690,00	4 720,46	127,93%	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawodowego	65 858,00	73 956,51	112,30%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%	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	7 948,00	8 173,20	102,83%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 550,00	41 314,38	113,04%	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	21 360,00	24 080,00	112,73%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,93	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	0,00	325,00	0,00%	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 952,00	3 950,42	99,96%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 952,00	3 950,42	99,96%	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	94 836,00	70 549,64	74,39%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	94 836,00	70 545,45	74,39%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,19	0,00%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 401,64	23 401,64	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	23 401,64	23 401,64	100,00%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	463 973,11	476 913,32	102,79%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 541,50	0,00%	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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	6 257,35	3 656,06	58,43%	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	457 715,76	457 715,76	100,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	825 972,00	816 624,42	98,87%	1 866 202,82	1 866 202,82
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	825 972,00	816 624,42	98,87%	1 866 202,82	1 866 202,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 440,86	0,00%	874 401,26	874 401,26
		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	825 972,00	814 183,56	98,57%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 980 015,00	4 981 504,10	100,03%	18 778,15	18 778,15
	85202		Domy pomocy społecznej	4 968 765,00	4 970 045,08	100,03%	18 778,15	18 778,15
		0830	Wpływy z usług	4 399 550,00	4 402 610,34	100,07%	14 062,11	14 062,11
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 000,00	6 930,01	77,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,50	0,00%	4 716,04	4 716,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 186,00	1 186,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	857,23	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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	559 029,00	558 338,00	99,88%	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 200,00	11 200,00	100,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 200,00	11 200,00	100,00%	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50,00	259,02	518,04%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	90,02	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,00	0,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 336,78	528 577,82	98,37%	32 029,54	32 029,54
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 815,00	250 432,86	99,85%	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	250 628,00	250 125,76	99,80%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187,00	307,10	164,22%	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 800,00	31 760,00	99,87%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 800,00	31 760,00	99,87%	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	202 500,00	194 163,18	95,88%	32 029,54	32 029,54
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 000,00	2 640,00	52,80%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 800,00	12 885,00	65,08%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,25	0,00%	14 017,66	14 017,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	893,93	0,00%	18 011,88	18 011,88
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	177 700,00	177 700,00	100,00%	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	47 181,78	47 181,78	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	47 181,78	47 181,78	100,00%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 040,00	5 040,00	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	5 040,00	5 040,00	100,00%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 501,00	193 009,74	81,61%	37 700,85	26 792,35
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	166,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166,00	0,00%	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	550,00	458,10	83,29%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	450,00	278,10	61,80%	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	0,00%	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 504,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 504,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00	1 265,00	84,33%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 265,00	84,33%	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	202 787,00	162 337,64	80,05%	36 941,76	26 033,26
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00%	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22,00	0,00%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	362,36	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	82,00	0,00%	9,00	9,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 509,00	13 509,00	100,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	185 890,00	143 539,19	77,22%	35 095,64	24 187,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	601,53	0,00%	1 837,12	1 837,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	739,00	859,44	116,30%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	649,00	649,00	100,00%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 600,00	80,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 061,12	0,00%	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	29 160,00	27 783,00	95,28%	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	29 160,00	27 783,00	95,28%	490,00	490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	59,09	59,09
855			Rodzina	1 950 220,00	1 970 105,12	101,02%	1 898 077,76	1 896 078,88
	85504		Wspieranie rodziny	31 372,00	28 210,00	89,92%	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	31 372,00	28 210,00	89,92%	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	936 418,00	937 358,43	100,10%	537 567,98	537 567,98
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 520,00	6 007,49	132,91%	461 765,97	461 765,97
		0830	Wpływy z usług	435 430,00	431 638,07	99,13%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 854,06	0,00%	73 278,66	73 278,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	546,55	0,00%	2 523,35	2 523,35
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	62 361,00	62 361,00	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	377 055,00	373 998,74	99,19%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	55 900,52	99,82%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 052,00	1 052,00	100,00%	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	982 430,00	1 004 536,69	102,25%	1 360 509,78	1 358 510,90
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 640,00	45,50	1,72%	1 243 130,59	1 243 130,59
		0830	Wpływy z usług	864 040,00	860 366,85	99,57%	2 007,97	9,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,70	0,00%	113 082,04	113 082,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	2 289,18	2 289,18
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	68 190,00	170,48%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	247,00	0,00%	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	75 750,00	75 651,64	99,87%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 688,00	94 695,80	91,33%	10 177,48	10 177,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3,22	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,22	0,00%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 688,00	62 481,31	116,38%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 688,00	62 481,31	116,38%	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	32 211,27	64,42%	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	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	50 000,00	32 211,27	64,42%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	84 900,00	84 900,00	100,00%	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 900,00	84 900,00	100,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 900,00	84 900,00	100,00%	0,00	0,00
RAZEM:				54 421 388,18	55 487 038,99	101,96%	3 955 736,87	3 922 427,99

Realizacja planu wydatków budżetu powiatu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	183 696,00	183 481,39	99,88%	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	159 900,00	159 685,39	99,87%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 400,00	158 385,39	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 300,00	86,67%	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 796,00	23 796,00	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	23 796,00	23 796,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 075 779,00	1 788 762,00	58,16%	51 560,68	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	750 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 720,00	5 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	5 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 320 059,00	1 783 042,00	76,85%	51 560,68	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 240,00	9 137,28	98,89%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 030,00	368 497,62	99,32%	815,13	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 890,00	25 889,14	99,99%	24 770,86	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 150,00	63 976,24	98,20%	4 398,22	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 255,00	9 059,67	97,89%	626,85	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 537,00	108 897,65	96,77%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 950,00	15 981,47	94,29%	2 536,93	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 013 547,00	669 100,74	66,02%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 030,00	84,43%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 164,00	402 684,45	68,82%	18 410,23	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	2 353,77	95,68%	2,46	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 680,00	3 154,35	85,72%	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	10 866,00	10 866,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	6,00	1,20%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 339,62	89,31%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 410,00	89 410,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 034,00	272 092,47	94,47%	10 760,52	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 034,00	272 092,47	94,47%	10 760,52	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 074,00	4 073,29	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 989,00	59 968,75	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 153,00	4 151,99	99,98%	4 498,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 745,00	13 006,03	94,62%	678,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 814,00	1 649,48	90,93%	110,19	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 070,00	13 796,20	98,05%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 601,00	7 030,00	81,73%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 767,00	77 613,39	93,77%	4 815,78	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 323,00	16 451,63	94,97%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 239,00	38 683,19	93,80%	658,25	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	319,00	318,26	99,77%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 470,00	19 576,00	83,41%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	884,00	724,54	81,96%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 871,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 219,00	6 091,00	97,94%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	34,00	97,14%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	11,66	19,43%	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,24	24,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	41,82	10,46%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	962 750,00	949 232,83	98,60%	41 966,00	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 200,00	1 291,50	58,70%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 291,50	58,70%	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	585 606,00	575 880,20	98,34%	19 420,03	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 718,00	240 691,44	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 023,00	15 022,18	99,99%	15 082,13	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 795,00	39 307,04	98,77%	2 372,76	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 311,00	1 994,02	86,28%	102,42	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 600,00	99,36%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 820,00	18 682,30	99,27%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,98	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 726,00	208 981,39	96,43%	1 862,72	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	1 771,20	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 371,00	6 371,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 089,65	83,59%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	23 370,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	374 944,00	372 061,13	99,23%	22 545,97	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 150,00	86 111,44	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 487,00	156 130,97	99,14%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 920,00	15 919,86	99,99%	18 426,20	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 231,00	45 992,71	99,48%	3 303,82	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 527,00	5 527,00	100,00%	451,45	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 024,00	2 023,08	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 036,00	6 034,90	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 781,39	92,38%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	455,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 095,00	11 081,22	99,88%	364,50	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 406,00	2 403,86	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 385,00	10 384,08	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 988,42	99,81%	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	281,00	280,56	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 923,00	5 923,00	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	2 186,00	2 185,64	99,98%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 534 834,09	5 484 344,38	99,09%	324 122,23	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 776,32	232 343,24	99,81%	16 755,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 661,32	177 655,31	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 383,00	14 382,96	99,99%	14 133,28	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 275,00	31 959,80	99,02%	2 429,53	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 908,00	2 796,17	96,15%	192,19	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 549,00	5 549,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	246 421,00	241 333,21	97,94%	289,59	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 031,00	227 053,67	98,71%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00	10 065,90	96,42%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 060,12	71,23%	289,59	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	153,52	61,41%	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 748 437,00	4 725 559,95	99,52%	307 077,64	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 927,76	91,25%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 215 276,00	3 212 530,51	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 214,00	225 213,53	99,99%	227 473,97	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 224,00	537 131,44	99,80%	39 417,65	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 691,00	53 606,25	99,84%	3 909,04	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 410,00	28 410,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 452,00	68 409,81	93,14%	293,97	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 100,00	80 188,78	95,35%	12 079,22	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 430,00	55 312,45	94,66%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940,00	4 437,00	89,82%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 835,00	233 465,57	99,00%	23 847,09	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 260,00	20 396,45	95,94%	28,28	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 019,00	36 751,88	96,67%	28,42	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	18 334,00	18 334,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 368,00	82 368,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 933,00	29 765,67	96,23%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 551,00	19 550,85	99,99%	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 980,77	30 980,37	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,14	1 426,74	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 476,25	22 476,25	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,38	582,38	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 475,00	2 475,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020,00	4 020,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 500,00	87 937,77	86,64%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 980,00	3 400,00	85,43%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 471,54	49,05%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	12 668,44	64,63%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 430,00	69 788,94	95,04%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	608,85	76,11%	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	174 719,00	166 189,84	95,12%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 786,00	25 970,06	96,95%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	398,00	397,50	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 570,00	77 661,77	92,93%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 866,33	71,66%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 175,00	44 549,42	98,62%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	39,00	78,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 900,00	1 869,48	98,39%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 360,00	5 356,28	99,93%	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
752			Obrona narodowa	39 432,00	37 757,93	95,75%	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	3 525,93	67,81%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	424,80	28,32%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	2 400,00	93,75%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	101,13	20,23%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	600,00	93,75%	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	34 232,00	34 232,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 232,00	34 232,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 309 645,00	4 287 514,08	99,49%	247 035,48	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 271 791,00	4 271 519,37	99,99%	247 035,48	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 347,00	2 346,83	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 225,00	1 224,45	99,96%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 245,00	144 144,47	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 095,00	112 094,96	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 516,00	7 515,44	99,99%	8 983,34	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 682 864,00	2 682 860,21	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 952,00	116 951,84	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 417,00	188 416,67	99,99%	223 274,47	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 548,00	79 547,00	99,99%	1 610,71	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 577,00	7 576,41	99,99%	220,09	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	506 339,00	506 338,46	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 273,00	137 267,46	99,99%	4 453,96	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 433,00	56 432,52	99,99%	6 983,85	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 445,00	15 442,98	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 820,00	9 820,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 681,00	93 675,67	99,99%	1 468,56	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 650,00	10 533,24	98,90%	40,50	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 504,00	4 473,54	99,32%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 347,00	3 346,10	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,51	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 886,00	10 886,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	288,00	287,14	99,70%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 845,00	2 844,47	99,98%	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	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
	75495		Pozostała działalność	37 254,00	15 994,71	42,93%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	992,71	99,27%	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	1 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	12 748,00	40,21%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 254,00	1 254,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 995,22	99,99%	614,55	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 995,22	99,99%	614,55	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	64 020,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 840,00	5 840,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124,00	124,00	100,00%	514,01	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	1 025,78	99,88%	88,35	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	146,18	99,44%	12,19	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 768,16	10 767,60	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	592,98	99,66%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 291,84	49 291,68	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187,00	187,00	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	702 530,00	682 054,94	97,09%	69 867,85	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	702 530,00	682 054,94	97,09%	69 867,85	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 985,00	129 450,71	96,62%	31 773,36	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 272,00	546 711,10	98,46%	38 094,49	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	879,00	879,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 694,00	4 159,81	73,06%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 895,00	158,82	3,24%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	2,88	57,60%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	692,62	38,48%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	253 500,00	229 213,55	90,42%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	253 500,00	229 213,55	90,42%	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	229 213,55	91,69%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	325 101,99	150,16	0,05%	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	150,16	5,01%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	150,16	5,01%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	322 101,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	238 601,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 016 353,86	17 889 395,78	99,30%	1 345 212,89	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 173 034,00	2 157 407,11	99,28%	94 603,81	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 368 195,00	1 358 244,51	99,27%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	2 149,54	92,25%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 870,00	586 035,63	99,52%	17 572,23	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 131,00	33 130,68	99,99%	53 468,88	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 576,00	101 572,10	99,99%	17 701,48	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 507,00	11 259,05	97,85%	2 077,33	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 939,00	11 934,07	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	305,00	304,37	99,79%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 106,00	15 753,47	87,01%	2 321,99	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,02	95,01%	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	394,10	92,73%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 660,00	28 659,67	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 590,00	7 589,90	99,99%	1 461,90	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	323 131,00	323 128,27	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 502,00	11 502,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 064,00	242 064,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 749,00	12 748,94	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 759,00	33 759,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 076,00	4 076,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	190,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 679,00	3 679,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	422,00	421,36	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525,00	1 525,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229,00	227,21	99,22%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	382,00	381,92	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 780,00	7 779,84	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	219 273,00	219 034,45	99,89%	4 699,75	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77,00	76,19	98,95%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 695,00	144 661,22	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 614,00	23 613,13	99,99%	3 899,42	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 248,00	30 051,43	99,35%	694,91	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 312,00	3 311,22	99,98%	49,33	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 678,00	4 677,86	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162,00	161,14	99,47%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 730,00	3 729,82	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	120,00	119,70	99,75%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	223,00	222,24	99,66%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 464,00	6 462,81	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 950,00	1 947,69	99,88%	56,09	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 206,50	14 206,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 206,50	14 206,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	5 411 709,72	5 386 622,69	99,54%	517 801,37	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	457 064,00	455 759,77	99,71%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 209,00	66 031,76	96,81%	1 319,57	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334 986,40	3 317 011,72	99,46%	98 967,13	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 589,00	239 588,27	99,99%	285 769,52	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 956,24	596 494,16	99,42%	101 400,94	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 902,88	61 902,30	99,99%	10 135,10	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 365,00	2 364,34	99,97%	25,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 955,00	36 954,09	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 258,00	94 257,09	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	171 262,00	171 262,00	100,00%	19 146,79	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 548,00	75 543,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	3 286,75	99,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 830,00	89 828,60	99,99%	1 015,64	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 455,00	4 443,18	99,73%	20,92	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	853,00	814,88	95,53%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	954,00	953,84	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 335,00	6 333,90	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 771,20	161 696,56	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 096,00	2 095,98	99,99%	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 502 697,00	1 502 120,25	99,96%	149 662,05	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 985,00	157 430,93	99,65%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 078,00	3 077,92	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 815,00	955 814,91	99,99%	30 297,76	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	35 644,00	35 643,71	99,99%	83 645,89	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 472,00	158 471,58	99,99%	29 507,67	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 415,00	16 414,58	99,99%	2 931,31	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	455,00	454,80	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 976,00	10 976,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 990,00	19 989,70	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 071,00	32 071,00	100,00%	2 853,19	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 805,00	28 804,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	991,00	990,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 908,00	30 907,99	99,99%	416,55	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 259,82	99,99%	9,68	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	195,35	91,71%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	364,00	363,36	99,82%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 628,00	1 627,02	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 085,00	47 084,24	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	542,00	541,47	99,90%	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 537 423,00	4 498 990,51	99,15%	307 114,29	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	691 989,00	689 856,03	99,69%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 957,00	48 583,74	99,24%	906,32	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 502,00	2 644 422,70	98,80%	23 183,41	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 545,00	200 543,92	99,99%	201 882,55	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 955,00	467 694,11	99,73%	65 452,34	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 491,00	49 123,90	97,29%	4 703,58	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	799,26	99,91%	19,45	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 089,00	27 832,25	99,09%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 637,00	4 631,37	99,88%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	147 374,00	147 346,63	99,98%	10 879,14	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 189,00	21 163,77	99,88%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 794,00	1 729,40	96,40%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 419,00	47 138,42	99,41%	86,88	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 433,31	95,34%	0,62	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 391,00	1 054,96	75,84%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	31,00	30,28	97,68%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 555,00	4 554,29	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 711,00	135 708,73	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 763,00	1 763,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	581,00	580,44	99,90%	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	453 205,00	453 176,16	99,99%	22 899,89	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 455,00	20 454,34	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389,00	388,91	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 124,00	251 123,43	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 012,00	56 011,56	99,99%	19 250,74	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 237,00	57 236,04	99,99%	3 309,20	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 982,00	5 981,56	99,99%	339,95	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	233,82	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,00	2 534,35	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 805,00	4 804,58	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 647,00	26 632,60	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 727,00	3 726,05	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	246,00	245,30	99,72%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 485,00	7 480,11	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	349,28	99,79%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	47,16	98,25%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	167,00	166,56	99,74%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	528,00	527,74	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 092,00	13 091,62	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 007,00	2 007,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	134,15	99,37%	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	597 739,00	597 216,66	99,91%	46 793,69	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 796,00	23 796,00	100,00%	915,96	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 707,00	422 707,00	100,00%	10 791,68	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	17 520,00	17 520,00	100,00%	23 531,45	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 380,00	67 380,00	100,00%	8 021,17	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 912,00	5 912,00	100,00%	809,58	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	618,44	99,75%	14,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 515,00	4 514,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 050,00	15 859,37	98,81%	2 709,75	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 378,00	1 378,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	472,65	95,48%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 537,00	5 536,77	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	756,00	746,92	98,80%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 930,00	2 634,78	89,92%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 255,00	1 254,88	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 568,00	25 567,48	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	417,40	99,38%	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 603 030,00	1 602 273,87	99,95%	138 848,25	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 292,00	2 291,48	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 346,00	1 094 264,79	99,99%	26 046,91	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 166,00	67 165,04	99,99%	80 094,77	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 656,00	185 532,58	99,93%	27 299,37	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 743,00	20 696,41	99,78%	3 359,52	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 403,00	71 402,92	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 936,00	60 913,11	99,96%	1 463,95	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 325,00	98,15%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 248,00	37 141,68	99,71%	583,73	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 655,68	93,18%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	45,60	22,80%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 512,00	4 512,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 905,00	53 904,58	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 692,00	3 689,47	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 692,00	3 689,47	99,93%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 404,00	46 453,81	94,03%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 579,00	5 554,40	99,56%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 360,00	12 076,77	97,71%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 465,00	28 822,64	91,60%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 098,00	210 656,03	99,32%	11 943,52	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	671,00	670,52	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 014,00	95 013,44	99,99%	1 991,74	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 895,00	6 894,86	99,99%	7 775,76	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 520,00	17 519,52	99,99%	1 975,35	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 496,00	2 495,45	99,98%	187,14	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,00	4 408,59	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	56 472,00	55 143,75	97,65%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 832,00	4 830,60	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 395,00	3 394,81	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 038,00	14 929,36	99,28%	13,53	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	555,00	554,25	99,86%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 156,00	4 155,88	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	285,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	229 052,00	228 086,54	99,58%	18 358,30	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 748,00	121 730,46	99,99%	3 277,29	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 285,00	8 284,29	99,99%	9 879,81	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 090,00	21 816,58	98,76%	3 646,90	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 884,00	2 881,93	99,93%	505,99	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 994,75	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 074,00	13 008,31	99,50%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 040,00	31 038,16	99,99%	749,48	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	5 751,92	90,58%	298,83	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 581,00	3 580,14	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 policealnych	266 312,00	265 841,50	99,82%	23 161,89	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	5 250,00	100,00%	90,55	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 297,00	192 295,99	99,99%	2 805,26	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 142,00	15 141,52	99,99%	15 833,49	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 375,00	34 370,55	99,99%	3 952,34	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 010,00	4 009,25	99,98%	480,25	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 696,00	3 233,14	87,48%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 542,00	11 541,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 401,64	23 401,64	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	10 527,66	10 527,66	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,68	231,68	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 642,30	12 642,30	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	396 946,00	357 090,32	89,96%	9 326,08	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	18 824,16	18 824,16	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 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	425,45	425,45	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	148 988,56	117 446,55	78,83%	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 367,28	2 654,39	78,83%	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00%	7 676,14	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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	0,00	0,00	0,00%	173,49	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	2 223,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 570,19	20 162,69	78,85%	1 317,65	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	577,90	455,66	78,85%	29,79	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	318,50	318,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 626,30	2 210,58	60,96%	126,17	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	81,96	49,95	60,94%	2,84	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 653,00	3 252,88	89,05%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 947,00	4 852,31	98,09%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 124,08	3 124,08	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	70,62	70,61	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 370,00	40 244,29	99,69%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	327,63	99,28%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 148,00	127 147,59	99,99%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 195 375,53	1 173 335,64	98,16%	65 808,55	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85111		Szpital ogólny	250 000,00	250 000,00	100,00%	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	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	831 972,00	816 624,42	98,16%	65 808,55	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	825 972,00	814 183,56	98,57%	65 808,55	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	2 440,86	40,68%	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	113 403,53	106 711,22	94,10%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 150,00	63,00%	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	107 903,53	103 561,22	95,98%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 628 611,00	5 612 408,07	99,71%	316 718,47	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 032 621,00	5 017 524,02	99,70%	280 779,46	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 092,00	13 091,15	99,99%	250,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922 195,00	2 921 197,45	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 039,00	202 038,59	99,99%	213 400,50	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 885,00	522 149,64	99,86%	37 259,80	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 472,00	57 842,13	98,92%	4 173,28	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	105 977,00	104 207,41	98,33%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	427 240,00	427 229,87	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78 000,00	77 839,31	99,79%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	286 621,00	278 655,00	97,22%	20 277,91	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 186,00	93 789,66	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 650,00	94,17%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 830,00	157 651,70	99,26%	5 417,97	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 771,85	94,30%	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 218,54	88,74%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 108,50	96,27%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 647,00	103 646,39	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	103,00	103,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 443,00	1 442,83	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 200,00	11 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	584 790,00	583 684,05	99,81%	35 939,01	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	374 399,00	374 399,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 319,00	23 318,21	99,99%	26 934,82	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 603,00	64 397,42	99,68%	4 638,19	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 708,00	8 610,14	98,88%	619,16	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	21 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 006,00	13 006,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 832,00	14 831,37	99,99%	1 150,40	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 058,00	2 058,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 944,00	35 780,04	99,54%	2 508,98	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 428,00	5 267,64	97,05%	87,46	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 682,00	3 327,91	90,38%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 613,00	3 495,65	96,75%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 417,00	12 417,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	861,00	860,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,00	75,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	289,78	98,23%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 145 014,96	2 136 155,00	99,59%	125 912,77	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 440,00	80 426,67	99,98%	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
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 020,00	2 010,67	99,54%	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 420,00	78 416,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 628,00	250 125,76	99,80%	12 514,47	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 116,00	127 116,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 121,00	6 120,34	99,99%	8 966,61	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 562,00	22 556,87	99,98%	1 544,04	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 207,00	3 204,17	99,91%	219,68	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 920,00	17 888,00	99,82%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 405,00	11 404,06	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 271,00	3 063,58	93,66%	237,63	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	431,00	430,50	99,88%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	40,00	32,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 107,00	53 989,31	99,78%	1 518,05	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	548,00	498,97	91,05%	28,46	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	158,76	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 528,00	3 528,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128,00	127,20	99,38%	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 749 111,00	1 740 879,61	99,53%	113 398,30	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	2 289,76	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 676,00	1 267 635,39	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 182,00	90 181,68	99,99%	94 718,87	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 134,00	225 606,72	97,61%	16 282,16	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 646,00	20 043,56	92,60%	1 489,93	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 012,00	4 012,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 078,00	22 048,17	99,86%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 073,00	30 164,69	97,08%	887,20	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 814,00	2 813,20	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 270,00	94,07%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 260,00	16 219,66	99,75%	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	619,00	618,90	99,98%	20,14	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 360,00	2 359,08	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 241,00	3 241,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 961,00	44 961,00	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	Oplaty 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	310,00	310,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	47 181,78	47 181,78	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 181,78	47 181,78	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	17 654,18	17 541,18	99,36%	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	11 364,18	11 364,18	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 040,00	5 040,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	887,00	88,70%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 446 544,00	5 400 731,11	99,16%	402 931,69	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	896 680,00	895 466,12	99,86%	65 329,20	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 078,00	23 934,60	99,40%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 559,00	1 559,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 433,00	621 902,05	99,91%	3 118,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 954,00	40 953,56	99,99%	47 592,77	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 840,00	108 730,68	99,90%	12 875,71	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 595,00	9 500,64	99,02%	1 021,62	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 426,00	14 399,84	99,82%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 291,00	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 931,62	99,57%	656,30	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	295,20	98,40%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 033,00	13 023,44	99,93%	64,80	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 069,77	98,56%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,72	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 067,00	1 067,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 695,00	32 695,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 693,00	97,18%	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	686 255,00	683 074,32	99,54%	48 926,78	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	486,52	99,29%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 940,00	329 909,50	99,99%	9 307,40	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 390,00	26 389,28	99,99%	26 340,29	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 992,00	58 743,78	96,31%	10 451,27	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 286,00	5 205,91	98,48%	962,78	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 830,00	3 830,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 892,00	19 808,00	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 515,00	16 514,97	99,99%	1 782,89	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 193,00	55 192,30	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 189,00	38 160,73	99,93%	78,55	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 845,00	1 844,21	99,96%	3,60	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 536,00	2 535,82	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 366,00	1 366,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 285,00	16 285,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	381,00	380,15	99,78%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 297,15	98,65%	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	373 644,00	370 818,00	99,24%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 644,00	370 818,00	99,24%	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 900,00	65 665,00	99,64%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 900,00	65 665,00	99,64%	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 362 492,00	3 331 687,21	99,08%	288 675,71	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 371,00	38 971,93	98,99%	802,51	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 707,00	2 082 630,01	99,19%	52 352,60	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 978,00	154 977,11	99,99%	159 663,26	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 350,00	386 771,16	99,85%	52 825,42	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 370,00	40 282,38	99,78%	7 038,71	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 592,00	59 591,04	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	170 374,00	170 371,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 053,00	2 052,91	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 155,00	79 859,86	99,63%	11 117,69	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 270,00	5 262,78	99,86%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 491,00	1 482,28	99,42%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 465,00	157 445,31	99,99%	1 008,40	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 196,99	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 179,26	94,75%	41,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 280,00	3 279,00	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 008,00	101 007,84	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	25,83	86,10%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	990,00	982,71	99,26%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 937,39	91,79%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 308,00	24 268,15	99,84%	3 826,12	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	13 111,30	52,45%	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	15 455,53	67,20%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	66,67%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 455,53	67,54%	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	38 573,00	38 564,93	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,00	3 939,84	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	23 040,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	563,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	33,00	82,50%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 790,00	10 789,09	99,99%	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 133 608,00	4 034 226,99	97,60%	127 349,27	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
	85504		Wspieranie rodziny	31 372,00	28 210,00	89,92%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 300,00	27 300,00	90,10%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895,00	760,00	84,92%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	131,00	84,52%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	19,00	86,36%	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 882 611,00	1 857 883,76	98,69%	20 832,46	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 125,00	23 491,84	97,38%	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	1 216 092,79	1 211 975,60	99,66%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 491,00	127 491,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 434,00	2 433,31	99,97%	10 426,30	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	36 928,78	94,69%	2 997,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 614,00	5 254,07	93,59%	426,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 880,00	85 201,01	86,17%	6 981,96	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,21	6 489,96	99,54%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 304,00	1 303,80	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 963,00	342 636,38	99,04%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 530,00	9 521,01	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,00	4 987,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 193 582,00	2 122 090,23	96,74%	106 516,81	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,50	99,90%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 563,00	142 660,96	98,01%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 048,00	1 106 782,01	97,51%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 107,00	80 104,45	99,99%	80 240,12	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 120,00	197 566,19	94,93%	14 131,34	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 399,00	20 921,35	85,75%	1 607,54	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 308,00	94 292,45	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 520,00	36 065,35	89,01%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 095,00	6 513,58	91,81%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 477,00	2 061,10	83,21%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 541,00	89 250,52	90,57%	9 716,49	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	100,00	16,67%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	850,00	88,54%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 578,00	242 028,10	96,20%	701,55	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 614,00	31 613,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 261,00	4 138,98	97,14%	119,77	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 515,00	4 608,88	83,57%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 140,00	6 885,99	96,44%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 979,00	41 979,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 169,00	13 168,02	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	26 043,00	26 043,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 043,00	26 043,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 388,00	46 545,94	44,59%	4 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 796,00	0,00	0,00%	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	23 796,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 250,00	32 211,27	50,13%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 550,00	32 211,27	50,69%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 342,00	14 334,67	87,72%	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	472,73	94,55%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	67,38	67,38%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 750,00	98,21%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 403,27	97,24%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	431,41	57,52%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 300,00	93,48%	4 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 092,00	1 909,88	61,77%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 900,00	96 516,04	95,66%	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 900,00	56 516,04	92,80%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		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	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	399,98	40,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 556,67	91,13%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	28 059,39	89,36%	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	191 290,75	190 857,37	99,77%	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 290,75	190 857,37	99,77%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 100,00	12 092,46	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 884,75	169 884,75	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 306,00	8 880,16	95,42%	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				52 771 388,18	50 626 770,89	95,94%	3 133 860,95	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok

Wyszczególnienie	Kwota w zł		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	54 421 388,18	55 487 038,99	101,96
dochody bieżące	53 958 823,42	55 023 906,45	101,97
dochody majątkowe	462 564,76	463 132,54	100,12
Wydatki ogółem, z tego:	52 771 388,18	50 626 770,89	95,94
wydatki bieżące	51 198 057,65	49 928 017,37	97,52
wydatki majątkowe	1 573 330,53	698 753,52	44,41
Nadwyżka / Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	1 650 000,00	4 860 268,10	294,56
<i>Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>	<i>2 760 765,77</i>	<i>5 095 889,08</i>	<i>184,58</i>
Finansowanie (przychody - rozchody)	-1 650 000,00	69 892,95	-4,24
PRZYCHODY, z tego:	0,00	1 719 892,95	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§950)	0,00	1 719 892,95	
ROZCHODY, z tego:	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień
z organami administracji rządowej za 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 534,00	120 217,21	95,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 534,00	120 217,21	95,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 534,00	120 217,21	95,01%
710			Działalność usługowa	490 944,00	486 152,63	99,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 200,00	1 000,00	45,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	1 000,00	45,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 800,00	113 091,50	99,38%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 800,00	113 091,50	99,38%
	71015		Nadzór budowlany	374 944,00	372 061,13	99,23%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 944,00	372 061,13	99,23%
750			Administracja publiczna	185 325,09	185 325,09	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 032,32	159 032,32	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 032,32	159 032,32	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 292,77	26 292,77	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 817,77	23 817,77	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 475,00	2 475,00	100,00%
752			Obrona narodowa	37 432,00	37 232,00	99,47%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	3 000,00	93,75%
		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	3 000,00	93,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75295		Pozostała działalność	34 232,00	34 232,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 232,00	34 232,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 175 344,00	4 175 072,54	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 175 344,00	4 175 072,54	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 175 344,00	4 175 072,54	99,99%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 995,22	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 995,22	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 995,22	99,99%
801			Oświata i wychowanie	23 401,64	23 401,64	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 401,64	23 401,64	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 401,64	23 401,64	100,00%
851			Ochrona zdrowia	825 972,00	814 183,56	98,57%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	825 972,00	814 183,56	98,57%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	825 972,00	814 183,56	98,57%
852			Pomoc społeczna	11 200,00	11 200,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 200,00	11 200,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 200,00	11 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 849,78	302 347,54	99,83%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 628,00	250 125,76	99,80%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 628,00	250 125,76	99,80%
	85334		Pomoc dla repatriantów	47 181,78	47 181,78	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 181,78	47 181,78	100,00%
	85395		Pozostała działalność	5 040,00	5 040,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 040,00	5 040,00	100,00%
855			Rodzina	484 177,00	477 860,38	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie rodziny	31 372,00	28 210,00	89,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 372,00	28 210,00	89,92%
	85508		Rodziny zastępcze	377 055,00	373 998,74	99,19%
		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	377 055,00	373 998,74	99,19%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 750,00	75 651,64	99,87%
		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	75 750,00	75 651,64	99,87%
RAZEM:				6 797 179,51	6 764 987,81	99,53%

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień
z organami administracji rządowej za 2019 rok**

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 534,00	120 217,21	95,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 534,00	120 217,21	95,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 924,00	59 924,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 153,00	4 151,99	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 004,00	11 283,91	94,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 766,00	1 601,48	90,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	4 540,00	96,19%
		4260	Zakup energii	630,00	361,11	57,32%
		4270	Zakup usług remontowych	7 111,00	6 947,42	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 099,00	12 574,73	96,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	319,00	318,26	99,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 470,00	16 578,00	80,99%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	43,59	72,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	72,90	72,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	41,82	10,46%
710			Działalność usługowa	490 944,00	485 861,13	98,96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 200,00	1 000,00	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 000,00	45,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 800,00	112 800,00	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 800,00	112 800,00	99,12%
	71015		Nadzór budowlany	374 944,00	372 061,13	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 150,00	86 111,44	99,96%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 487,00	156 130,97	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 920,00	15 919,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 231,00	45 992,71	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 527,00	5 527,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 024,00	2 023,08	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 036,00	6 034,90	99,98%
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 781,39	92,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	455,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 095,00	11 081,22	99,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 406,00	2 403,86	99,91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 385,00	10 384,08	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 988,42	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	281,00	280,56	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 923,00	5 923,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	838,00	838,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 186,00	2 185,64	99,98%
750			Administracja publiczna	185 325,09	185 325,09	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 032,32	159 032,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 032,32	159 032,32	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 292,77	26 292,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,14	739,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 476,25	18 476,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,38	582,38	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 475,00	2 475,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020,00	4 020,00	100,00%
752			Obrona narodowa	37 432,00	37 232,00	99,47%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	3 000,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	2 400,00	93,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	600,00	93,75%
	75295		Pozostała działalność	34 232,00	34 232,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 232,00	34 232,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 175 344,00	4 175 072,54	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 175 344,00	4 175 072,54	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 225,00	1 224,45	99,96%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 245,00	144 144,47	99,93%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 095,00	112 094,96	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 516,00	7 515,44	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 682 864,00	2 682 860,21	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 952,00	116 951,84	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 417,00	188 416,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 548,00	79 547,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 577,00	7 576,41	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	506 339,00	506 338,46	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 973,00	124 967,46	99,99%
		4260	Zakup energii	56 433,00	56 432,52	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	8 645,00	8 642,98	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 820,00	9 820,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 681,00	93 675,67	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 650,00	10 533,24	98,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 504,00	4 473,54	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	3 347,00	3 346,10	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,51	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 886,00	10 886,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	288,00	287,14	99,70%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 845,00	2 844,47	99,98%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 995,22	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 995,22	99,99%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 840,00	5 840,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124,00	124,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	1 025,78	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	146,18	99,44%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 768,16	10 767,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	592,98	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 291,84	49 291,68	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187,00	187,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	23 401,64	23 401,64	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 401,64	23 401,64	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 527,66	10 527,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,68	231,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 642,30	12 642,30	100,00%
851			Ochrona zdrowia	825 972,00	814 183,56	98,57%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	825 972,00	814 183,56	98,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	825 972,00	814 183,56	98,57%
852			Pomoc społeczna	11 200,00	11 200,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 849,78	302 347,54	99,83%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 628,00	250 125,76	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 116,00	127 116,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 121,00	6 120,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 562,00	22 556,87	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 207,00	3 204,17	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 920,00	17 888,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 405,00	11 404,06	99,99%
		4260	Zakup energii	3 271,00	3 063,58	93,66%
		4270	Zakup usług remontowych	431,00	430,50	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	40,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 107,00	53 989,31	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	548,00	498,97	91,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	158,76	99,85%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 528,00	3 528,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128,00	127,20	99,38%
	85334		Pomoc dla repatriantów	47 181,78	47 181,78	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	47 181,78	47 181,78	100,00%
	85395		Pozostała działalność	5 040,00	5 040,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 040,00	5 040,00	100,00%
855			Rodzina	484 177,00	477 860,38	98,70%
	85504		Wspieranie rodziny	31 372,00	28 210,00	89,92%
		3110	Świadczenia społeczne	30 300,00	27 300,00	90,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895,00	760,00	84,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	131,00	84,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	19,00	86,36%
	85508		Rodziny zastępcze	377 055,00	373 998,74	99,19%
		3110	Świadczenia społeczne	373 321,79	370 295,78	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 733,21	3 702,96	99,19%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 750,00	75 651,64	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	74 903,26	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	748,38	99,78%
RAZEM:				6 797 179,51	6 764 696,31	99,52%

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2019 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	2 339,00	2 339,00	100,00	Bieżące remonty w gimnazjum ZS-R		4210	2 339,00	2 339,00	100,00
	80115	2320	870,56	870,56	100,00	Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego		4010	666,64	666,64	100,00
								4110	114,00	114,00	100,00
								4120	16,32	16,32	100,00
								4440	73,60	73,60	100,00
855	85508	2320	56 000,00	55 900,52	99,82	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych		3110	56 000,00	55 900,52	99,82
900	90026	2310	50 000,00	32 211,27	64,42	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego - zadanie własne		4300	50 000,00	32 211,27	64,42
RAZEM BIEŻĄCE			109 209,56	91 321,35	83,62				109 209,56	91 321,35	83,62

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem, z tego:						457 333,03	452 204,83	452 204,83	98,88				
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	1 000,00	100,00				
801	80113	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Chodzież	"Dowóz młodzieży do gimnazjum w ZS-R"	14 206,50	14 206,50	14 206,50	100,00				
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	"Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu"	2 020,00	2 010,67	2 010,67	99,54				
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	"Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym zesp. Aspergera z Powiatu ..."	24 078,00	23 934,60	23 934,60	99,40				
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Inne Powiaty	"Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego"	24 125,00	23 491,84	23 491,84	97,38				
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Inny Powiat	"Edukacja ekologiczna"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina	"Dożynki Powiatowe"	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00				
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	"Powierzenie Bibliotece Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00				
Razem dotacje bieżące						99 429,50	98 643,61	98 643,61	99,21				

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Szpital Powiatowy im. Romana Drewsa w Chodzieży	"Zakup ambulansu"	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00				
851	85195	6639	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Wielkopolskie	"Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany...."	107 903,53	103 561,22	103 561,22	95,98				
Razem dotacje majątkowe						357 903,53	353 561,22	353 561,22	98,79				
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem, z tego:						170 389,27	146 593,27	146 593,27	86,03	3 147 752,00	3 130 979,58	3 130 979,58	99,47
020	02002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Nadleśnictwo Podanin	"Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa"	23 796,00	23 796,00	23 796,00	100,00				
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Fundacja	"Nieodpłatna pomoc prawna"	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00				
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna					1 368 195,00	1 358 244,51	1 358 244,51	99,27
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży	Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży					457 064,00	455 759,77	455 759,77	99,71
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie	Branżowa Szkoła I stopnia					157 985,00	157 430,93	157 430,93	99,65
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży	Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży					691 989,00	689 856,03	689 856,03	99,69
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie	Branżowa Szkoła I stopnia					20 455,00	20 454,34	20 454,34	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	"Darmowe podręczniki"	10 527,66	10 527,66	10 527,66	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"	18 824,16	18 824,16	18 824,16	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"	425,45	425,45	425,45	100,00				
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy	"Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej"					78 420,00	78 416,00	78 416,00	99,99
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży	Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży					373 644,00	370 818,00	370 818,00	99,24
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pożytku publicznego	"Z twórczością nam do twarzy - Senioralia Chodzieskie"	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00				
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora fin.publ.	Jednostka niezaliczana do sektora fin.publ.	"Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00				
Razem dotacje bieżące						146 593,27	146 593,27	146 593,27	100,00	3 147 752,00	3 130 979,58	3 130 979,58	99,47
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Jednostka niezaliczana do sektora fin.publ.	"Realizacja zadań określonych w Powiatowym programie ochrony środowiska"	23 796,00	0,00	0,00	0,00				
Razem dotacje majątkowe						23 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE (I + II)						627 722,30	598 798,10	598 798,10	95,39	3 147 752,00	3 130 979,58	3 130 979,58	99,47
Ogółem dotacje (celowe+podmiotowe)						3 775 474,30	3 729 777,68	3 729 777,68	98,79				

**Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu
ochrony środowiska za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody		Ogółem	53 688,00	62 481,31	116,38
900	90019	0690	53 688,00	62 481,31	116,38
Wydatki		Ogółem	53 688,00	14 136,67	26,33
900	90005	6230	23 796,00	0,00	0,00
	90026	4300	13 550,00	0,00	
	90095	Razem	16 342,00	14 136,67	86,51
		2320	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	500,00	472,73	94,55
		4120	100,00	67,38	67,38
		4170	2 800,00	2 750,00	98,21
		4190	3 500,00	3 403,27	97,24
		4210	750,00	233,41	31,12
		4300	4 600,00	4 300,00	93,48
		4700	3 092,00	1 909,88	61,77
DOCHODY - WYDATKI			0,00	48 344,64	

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 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	Wydatki poniesione do 31.12.2019	Stopień zaawansowania realizacji % (7+8+9+10)/6
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 102 802,15	84 908,18	398 553,90	429 542,64	858 515,27	13,52%
1.a	- wydatki bieżące				5 543 597,63	84 908,18	398 553,90	404 174,72	633 979,75	27,45%
1.b	- wydatki majątkowe				7 559 204,52	0,00	0,00	25 367,92	224 535,52	3,31%
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), z tego:				734 233,15	0,00	0,00	98 734,45	268 985,34	50,08%
1.1.1	- wydatki bieżące				356 485,63	0,00	0,00	73 366,53	165 424,12	66,98%
1.1.1.1	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	165 424,12	66,98%
1.1.2	- wydatki majątkowe				377 747,52	0,00	0,00	25 367,92	103 561,22	34,13%
1.1.2.1	Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - 1. wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2. wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej), 3. stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie danych wytworzonych przez uczestników projektu, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe SOP	2017	2024	377 747,52	0,00	0,00	25 367,92	103 561,22	34,13%
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									

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	Wydatki poniesione do 31.12.2019	Stopień zaawansowania realizacji % (7+8+9+10)/6
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 368 569,00	84 908,18	398 553,90	330 808,19	589 529,93	11,35%
1.3.1	- wydatki bieżące				5 187 112,00	84 908,18	398 553,90	330 808,19	468 555,63	24,73%
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2016	2019	931 798,00	49 354,92	363 043,47	268 884,85	250 513,99	100,00%
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	36 243,46	80,08%
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	36 995,82	28,33%
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	28 720,80	35,35%
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 962,00	1,12%
1.3.2.6	Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2020	924 416,00	0,00	0,00	0,00	52 282,38	5,66%
1.3.2.7	Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2020	1 078 248,00	0,00	0,00	0,00	45 837,18	4,25%
1.3.1.8	Pogotowie Rodzinne 2020-2023 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	179 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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	Wydatki poniesione do 31.12.2019	Stopień zaawansowania realizacji % (7+8+9+10)/6
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 181 457,00	0,00	0,00	0,00	120 974,30	1,68%
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	2021	3 780 995,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	1,79%
1.3.2.2	Rozbudowa MOS w Studzieniu - cel: zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom MOS, rozdz. 85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży	2019	2020	230 000,00	0,00	0,00	0,00	13 111,30	5,70%
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku PPP - cel: obniżenie kosztów utrzymania budynku PPP, rozdz. 85406podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2019	2020	390 462,00				3 693,00	0,95%
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz-Budzyń - cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu rowerowego na odcinku drogi nr 1488P od m.Budzyń do m.Dziewoklucz, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2020	130 000,00				7 000,00	5,38%
1.3.2.5	Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - AI	2019	2021	600 000,00				14 760,00	2,46%
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014 (Wyszyny)	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2022	2 050 000,00				14 760,00	0,72%

UZASADNIENIE
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 2020 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za
2019 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 2019 r. poz. 869 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 szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.