

UCHWAŁA NR 328/2021
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacje, o których mowa w §1, §2 przedstawia się Radzie Powiatu Chodzieskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Mirosław Juraszek

Wicestarosta Mariusz Witczuk.....

Członkowie Zarządu:

1. Kinga Buszkiewicz

2. Magdalena Jankowska

3. Adrian Urbański

Budżet Powiatu Chodzieskiego na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXI/187/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z 16 grudnia 2020 r., po stronie dochodów w wysokości **57.838.749,90 zł**, po stronie wydatków w wysokości **58.958.249,90 zł**. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 1.119.500 zł, który został sfinansowany przychodami.

W wyniku zmian w ciągu roku planowane wielkości budżetu na 30 czerwca 2021 roku przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów 59.952.079,49 zł,
- po stronie wydatków 62.581.938,48 zł,
- deficyt budżetowy 2.629.858,99 zł,
- przychody 2.979.858,99 zł,
- rozchody 350.000 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE WG ŹRÓDEŁ (prezentowane w tabeli nr 1)

Zrealizowane w I półroczu 2021 roku dochody wynosiły 33.802.935,04 zł, tj. 56,38% planu.

1. Dochody własne

Planowane dochody własne powiatu wykonano w kwocie 11.891.161,90 zł, tj. 51,50% planu.

1.1. Dochody bieżące wykonano w kwocie 11.887.811,90 zł, tj. 51,49% planu, z tego:

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, wykonano w kwocie 6.090.237 zł, tj. 48,82% planu,
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych, wykonano w kwocie 235.593,95 zł, tj. 73,62% planu,
- c) wpływy z opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy, wykonano w kwocie 863.909,35 zł, tj. 57,79% planu,
- d) pozostałe dochody, wykonano w kwocie 4.698.071,60 zł, tj. 53,58% planu, z tego:
 - odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS, wykonano w kwocie 2.564.624,69 zł, tj. 49,15% planu,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i stawianie reklam oraz za umieszczenie elementów nie służących ruchowi drogowemu, wykonano w kwocie 286.729,65 zł, tj. 95,58% planu,
 - na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci pochodzących z innych powiatów znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego oraz udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej, wykonano w kwocie 190.698,04 zł, tj. 41,07% planu,
 - na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci pochodzących z innych powiatów znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego oraz udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, wykonano w kwocie 366.015,20 zł, tj. 44,88% planu,
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wykonano w kwocie 18.924,92 zł, tj. 37,85% planu,
 - dochody powiatu stanowiące 5% i 25% dochodów Skarbu Państwa pobrane przez jednostki (Starostwo, PCPR i KPPSP) z tytułu m.in. trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu nieruchomości Skarbu Państwa,

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, wykonano w kwocie 130.052,96 zł, tj. 110,18% planu,

- wpływy z usług za wykonanie i sprzedaż kopii map i innych materiałów PODGiK, wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej, wykonano w kwocie 301.618,94 zł, tj. 64,17% planu,
- pozostałe dochody między innymi z tytułu: opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej oraz świadectw, najmu pomieszczeń i powierzchni, sprzedaży usług za media, świadczeń przez jednostki, opłat za wyżywienie uczniów i nauczycieli oraz wychowanków, odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tzw. „płatnik”, odsetek od nieterminowych wpłat, darowizn, zwrotu za rozmowy telefoniczne pracowników, opłat za egzaminy zawodowe, uszkodzonego mienia, sprzedaż wyrobów, kosztów egzekucyjnych, upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych, opłat za trwałe zarząd nieruchomości, opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających wykonano w kwocie 839.407,20 zł, tj. 65,53% planu.

1.2. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.350 zł, tj. 139,58% planu, z tego dochody z tytułu:

- sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych, wykonano w kwocie 1.666 zł, tj. 119% planu,
- wpłat za demontaż pojazdów, co do których Sąd orzekł przypadek na rzecz Powiatu Chodzieskiego, wykonano w kwocie 600 zł, tj. 60% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży samochodu marki Polonez oraz sprzedaży złomu, wykonano w kwocie 1.084 zł.

2. Subwencje (dochody bieżące)

Subwencję ogólną otrzymano w kwocie 16.366.080 zł, tj. 60,26% planu, z tego:

- a) część oświatową subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 14.864.928 zł, tj. 61,54% planu,
- b) część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 1.200.462 zł, tj. 50% planu,
- c) część równoważącą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 300.690 zł, tj. 50% planu.

3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Dotacje i środki otrzymano w kwocie 5.545.693,14 zł, tj. 57,16% planu.

3.1. Dochody bieżące, z tego:

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

- a) „Wsparcie kształcenia zawodowego zdalnego w Powiecie Chodzieskim” otrzymano w kwocie 114.750 zł tj. 100% planu,
- b) „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” otrzymano w kwocie 8.631,90 zł tj. 100% planu,
- c) "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" otrzymano w kwocie 38.730 zł,

2) pozostałe dotacje i środki bieżące, z tego:

- a) dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat otrzymano w kwocie 1.075.878,60 zł, tj. 56,30% planu,
- b) dotacja z budżetu państwa na zadania służb, inspekcji i straży otrzymano w kwocie 3.014.128 zł, tj. 60,66% planu,
- c) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu otrzymano w kwocie 212.055,60 zł, tj. 49,25% planu,
- d) dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci otrzymano w kwocie 287.047 zł, tj. 59,43% planu,
- e) dotacja z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu otrzymano w kwocie 25.329,84 zł, tj. 47,58% planu,
- f) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP otrzymano w kwocie 122.454 zł, tj. 48,61% planu,
- g) 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 72.466,64 zł, tj. 43,81% planu,
- h) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na "Wsparcie Domów Pomocy Społecznej" otrzymano w kwocie 74.221,56 zł, tj. 100% planu,
- i) dotacje z gmin na wspólną realizację zadania pn. "Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu chodzieskiego" zaplanowana w kwocie 50.000 zł - środki wpłyną w II półroczu br.,
- j) pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. "Zakup sadzonek drzew miododajnych" zaplanowana w kwocie 8.100 zł - środki wpłyną w II półroczu br..

3.2. Dochody majątkowe, z tego:

- 1) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich: z EFS na realizację w ramach WRPO projektu pn. "Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeby nowoczesnej gospodarki" zaplanowano w wysokości 668.655,15 zł. Dotacja zgodnie z harmonogramem wpłynie w II półroczu br.
- 2) pozostałe dotacje i środki bieżące: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. "Modernizacja Szpitala Powiatowego w Chodzieży" otrzymano w kwocie 500.000 zł, tj. 100% planu.

Stopień realizacji dochodów – wykonanie odbiega od wskaźnika upływu czasu o więcej niż 15% w rozdziałach:

01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowana dotacja celowa w wysokości 3.500 zł z budżetu państwa na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do nadania na własność działek pod budynki, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych, przejętych na własność Skarbu Państwa za świadczenia rentowe oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości wpłynie w II półroczu br.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wysokie wykonanie w kwocie 151.667,18 zł, tj. 95,09% planu wynika z otrzymania środków zgodnie z porozumieniem zawartym z firmą budującą farmę wiatrową zlokalizowaną na terenie Gminy Budzyń na przywrócenie właściwego stanu technicznego dróg powiatowych, które ulegną zniszczeniu na skutek transportu maszyn, materiałów oraz wielkogabarytowych urządzeń budowlanych, w całości w I półroczu

br. oraz w związku z wyższymi niż zakładano dochodami z tytułu wycinki i sprzedaży drzew z pasa drogowego dróg powiatowych.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wysokie wykonanie w kwocie 259.945,17 zł, tj. 70,18% planu wynika z:

- terminu wpływu opłat za trwały zarząd nieruchomości, który przypada 31 marca,
- uzyskania wyższych niż planowano dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

75020 – Starostwo powiatowe

Wysokie wykonanie w kwocie 3.322,86 zł, tj. 103,55% planu wynika z:

- wpływu nieplanowanego odszkodowania za szkody w mieniu oraz wpływu planowanego odszkodowania za szkody w mieniu w całości w I półroczu br.,
- nieplanowanych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo naliczone i opłacone składki.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Nieplanowany dochód w kwocie 70 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo naliczone i opłacone składki.

75095 – Pozostała działalność (administracja publiczna)

Niskie wykonanie w kwocie 3.229,16 zł, tj. 18,82% planu wynika z faktu, iż większość zwrotów od jednostek organizacyjnych kosztów odnawiania i zakupu licencji programów nastąpi w II półroczu br.

75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego ujętego w „Programie przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej” otrzymano w kwocie 4.000 zł, tj. 100% planu.

75495 – Pozostała działalność (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)

Nie wykonano planowanych dochodów z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, gdyż w I półroczu taka sytuacja nie wystąpiła.

75814 - Różne rozliczenia finansowe

Niskie wykonanie w kwocie 1.421,49 zł, tj. 4,74% planu wynika z faktu, iż nie wykonano dochodów z tytułu odsetek, gdyż oprocentowanie rachunków bankowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych w I półroczu br. wyniosło 0% i wykonano nieplanowane dochody z tytułu zwrotów podatku VAT należnego, w związku z nieterminową wpłatą od kontrahentów w latach ubiegłych.

75816 - Wpływy do rozliczenia

Wysokie wykonanie w kwocie 500.000 zł, tj. 100% planu wynika otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. "Modernizacja Szpitala Powiatowego w Chodzieży" w całości w I półroczu br.

80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Nieplanowane dochody w kwocie 607,72 zł stanowią kwotę zwrotu nienależnie pobranej dotacji przez Branżową Szkołę I stopnia w Szamocinie oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie.

80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wyższe wykonanie w kwocie 86.448,50 zł, tj. 107,06% wynika z przeprowadzenia w I półroczu br. większej ilości kursów ODIDZ niż planowano.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na niskie wykonanie dochodów w kwocie 3.066,13 zł, tj. 9,55% planu z tytułu wpływu ze sprzedaży obiadów dla uczniów i pracowników szkół miało wpływ zamknięcie szkół w wyniku z panującą w kraju pandemią Covid-19.

80195 – Pozostała działalność (oświata i wychowanie)

Niskie wykonanie w kwocie 114.750 zł tj. 14,65% planu wynika z braku wpływu środków z budżetu UE na realizację projektu pn. "Doposażenie placówek szkolnictwa

zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki" (planowany wpływ w II półroczu br.).

85195 – Pozostała działalność (ochrona zdrowia)

Wysokie wykonanie dochodów w kwocie 18.631,90 zł tj. 100% planu, wynika z wpływu środków z budżetu państwa oraz budżetu UE na realizację projektu pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego" oraz z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na tworzenie punktów szczepień powszechnych w całości w I półroczu br.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat otrzymano w kwocie 9.100 zł, tj. 100% planu.

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wysokie wykonanie w kwocie 68 zł, tj. 136% planu wynika z nieplanowanego wynagrodzenia płatnika za terminowo naliczone i opłacone składki.

85406 – Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wysokie wykonanie w kwocie 244.310,66 zł tj. 100,03% wynika z:

- niewykorzystanych w 2020r. środków przeznaczonych na wydatki niewygasające na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku PPP" w całości w I półroczu br.,
- z tytułu zwrotu nadpłaty za rok 2020 składek ZUS w I półroczu br.,
- nieplanowanych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo naliczone i opłacone składki.

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Wysokie wykonanie w kwocie 12.022,35 zł, tj. 100,37% wynika z:

- wpływów z tytułu zwrotu składek z ZUS za rok ubiegły,
- wyższych niż zakładano wpływów z tytułu odsprzedaży usług ze media,
- nieplanowanych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo naliczone i opłacone składki.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nieplanowany dochód w kwocie 1.000 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków na dofinansowanie studiów.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane dotacje celowe z gmin w wysokości 50.000 zł na wspólną realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu chodzieskiego w roku 2021 i 2022” wpłyną w II półroczu br.

WYDATKI BUDŻETOWE (prezentowane w tabeli nr 2)

Zrealizowane w I półroczu 2021 roku wydatki wynosiły 29.999.258,58 zł, tj. 47,94% planu.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 29.461.946,37 zł, tj. 50,09% planu. W wydatkach wyodrębniono grupy paragrafów:

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki w tej grupie wynosiły 20.357.249,38 zł, tj. 50,89% planu i obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, a w jednostkach zaliczanych do służb i straży także wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne i nagrody roczne dla funkcjonariuszy oraz składki od nich naliczane.

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

Wydatki w tej grupie wynosiły 5.644.951,62 zł, tj. 47,97% planu i obejmują między innymi bieżące utrzymanie jednostek, odpis na ZFŚS oraz zadania z zakresu pomocy społecznej, geodezji, ochrony środowiska, inspekcji i straży, kultury, oświaty, promocji powiatu, współpracy z zagranicą, utrzymania dróg, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Remonty dróg oraz pomieszczeń i budynków wykonano w kwocie 156.260,05 zł, tj. 22,74% planu, z tego:

Starostwo Powiatowe (AI):

1) - „Remont budynku Starostwa w Milczu” - wykonano w kwocie 3.400 zł, tj. 97% planu. W ramach zadania wykonano studzienkę na drugim przyłączu kanalizacji sanitarnej do budynku oraz wymianę rury kanalizacyjnej na odcinku od nowej studzienki do budynku.

2) Starostwo Powiatowe (DR):

- „Remonty dróg” – wykonano w kwocie 92.213,10 zł, tj. 20,49% planu. W ramach zadania wykonano remont emulsją i grysami nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych. Realizacja pozostałej części zadania nastąpi wg potrzeb w II półroczu br.;

- „Remont dróg powiatowych na ternie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)” - plan 150.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przywrócenie właściwego stanu technicznego dróg powiatowych w trakcie i po zakończeniu przez Farmę Wiatrową prac związanych z realizacją inwestycji pod nazwą "Farma Wiatrowa Budzyń". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

3) Starostwo Powiatowe (GN):

- „Remont budynku - Skarb Państwa” – wykonano w kwocie 4.646,96 zł, tj. 66,86% planu. W ramach zadania wykonano remont murków oporowych i schodów wejściowych zewnętrznych do Rewiru Dzielnicego Policji przy ul. Marcinkowskiego 49 w Szamocinie.

- "Remont pomieszczenia "105" w budynku "B" Starostwa PODGiK" - plan 20.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: zerwanie starych tapet, zerwanie wykładziny podłogowej, równanie podłogi oraz montaż płyt OSB, zabezpieczenie podłóg folią, ułożenie płyt gipsowo - kartonowych na stropach, gruntowanie, wykonanie gładzi gipsowej, demontaż lam sufitowych, zakup i montaż nowych lam rastrowych, wyniesienie z budynku materiałów rozbiórkowych i ich utylizacja. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

4) I Liceum Ogólnokształcące

- „Remont dachu w I LO” – wykonano w kwocie 55.999,99 zł, tj. 100% planu. W ramach zadania wykonano pokrycie dachu budynku głównego papą termozgrzewalną i prace towarzyszące,

- "Remont budynku I LO" - plan 800 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zabezpieczenie podłóg folią, zeszkobanie i zmycie starej farby, wykonanie tynków, malowanie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Kary, odsetki, odszkodowania zaplanowano w kwocie 200 zł, w rozdziale:

75045 – Kwalifikacja wojskowa - zaplanowane odszkodowanie w wysokości 200 zł z tytułu strat poniesionych przy przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków w I półroczu br.

1.3. Dotacje na zadania bieżące

Wysokość dotacji udzielanych z budżetu powiatu wynosiła 2.140.006,31 zł, tj. 49,49% planu, z tego:

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych – wykonano w kwocie 26.698,98 zł, tj. 34,93% planu.
- b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – wykonano w kwocie 2.111.307,33 zł, tj. 50,02% planu, z tego:
 - dotację celową, wykonano w kwocie 53.221,75 zł, tj. 51,21% planu,
 - dotację podmiotową, wykonano w kwocie 2.058.085,58 zł, tj. 49,73% planu.

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

1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki w tej grupie wynosiły 1.270.148,02 zł, tj. 50,94% planu. Środki przeznaczono m.in. na wypłatę pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuowanie nauki przez wychowanków i ich usamodzielnianie się, wypłatę kieszonkowego wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dodatek wychowawczy (500+) dla dzieci w rodzinach zastępczych, dodatki wiejskie dla pracowników pedagogicznych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok, wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej dla właścicieli, wypłatę diet za udział w sesjach, komisjach, posiedzeniach zarządu.

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

Wydatki w tej grupie wynosiły 6.991,77 zł, tj. 54,38% planu, z tego na projekt pn.:

- 1) „Nowa jakość kształcenia ogólnego w powiecie chodzieskim” – projekt realizowany jest przez ZS-CH, I LO oraz Starostwo Powiatowe (SOP, OR) w latach 2018-2021 i ujęty w WPF. Wydatki wykonano w kwocie 3.623,09 zł, tj. 99,72% planu.
- 2) „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” – projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe (SOP, OR) w latach 2020-2023 i ujęty w WPF. Wydatki wykonano w kwocie 3.273,74 zł tj. 35,86% planu. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem,
- 3) "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe (SOP). Wykonano w kwocie 94,94 zł, tj. 98,90% planu. Stanowił zwrot środków za rok 2020 wydatkowanych na projekt przez COPOW, PO-W "Rodzina" i POW nr 1.

1.6. Wydatki na obsługę długu

Wydatki w tej grupie wynosiły 42.599,27 zł, tj. 19,95% planu i zostały poniesione na odsetki od niespłaconej części kredytu konsolidacyjnego.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki w tej grupie wynosiły 537.312,21 zł, tj. 14,29% planu, z tego:

1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- a) „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

zaplanowana dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego została przekazana w kwocie 5.877,53 zł, tj. 2,63% planu. W II półroczu br., zakłada się przekazanie pozostałych środków. Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2017-2024. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (SOP);

b) "Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży - etap II" zaplanowane zadanie w wysokości 105.000 zł zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (DR). Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2021-2022;

c) "Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki" zaplanowane zadanie w wysokości 930.733,90 zł zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (SOP, OW). Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2020-2021.

2) pozostałe wydatki majątkowe:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo”

zaplanowane zadanie w wysokości 1.000.000 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (DR). Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2017-2024;

b) „Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu pod budowę chodnika”

wykonano w kwocie 3.944,68 zł tj. 89,65% planu. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (GN);

c) „Termomodernizacja budynku PPP”

zaplanowane zadanie w wysokości 226.975 zł, zostanie zrealizowane z niewykorzystanych z roku 2020 wydatków niewygasających w II półroczu br. przez PPP. Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2019-2021;

d) "Modernizacja Szpitala Powiatowego w Chodzieży"

dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży została przekazana w kwocie 500.000 zł, tj. 100%. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SOP);

e) "Zakup kompresora uciskania klatki piersiowej"

dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży została przekazana w kwocie 2.500 zł, tj. 100%. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (SOP);

f) "Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie m. Chodzież"

zaplanowane zadanie w wysokości 23.000 zł, zostanie zrealizowane w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (DR). Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2021-2022;

g) "Zakup kosiarki"

zadanie wykonane w kwocie 24.990 zł, tj. 99,96%. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (DR);

h) "Zakup samochodu"

zaplanowane zadanie w wysokości 50.000 zł zrealizowane zostanie w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (DR);

i) "Zakup licencji Cal do Windows serwer 2019"

zaplanowane zadanie w wysokości 12.525 zł zrealizowane zostanie w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży (OR);

j) "Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika"

zaplanowane zadanie w wysokości 231.735 zł zrealizowane zostanie w II półroczu br. przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży;

k) "Rozbudowa bazy danych przestrzennych infrastruktury technicznej Powiatu Chodzieskiego"

zaplanowane zadanie w wysokości 159.500 zł zrealizowane zostanie w II półroczu br. przez Starostwo Powiatowe (DR);

l) "Modernizacja dachu budynek główny DPS"

zaplanowane zadanie w wysokości 241.000 zł zrealizowane zostanie w II półroczu br. przez Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży.

Stopień realizacji wydatków - wykonanie odbiega od przyjętego planu o więcej niż 15% w rozdziałach:

01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane środki w wysokości 3.500 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 oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Na niskie wykonanie w kwocie 6.211,75 zł tj. 24,95% planu wpływa fakt, iż dotacja dla Nadleśnictwa Podanin na sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie zawartego porozumienia z 30 stycznia 2013 r., zostanie wydatkowana zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.

60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na niskie wykonanie w kwocie 835 zł tj. 14,35% planu wpływa fakt, iż środki planowane na usługę związaną z aktualizacją programu Licencja ETZ nie będą wydatkowane, gdyż umowa nie będzie przedłużana na kolejny okres.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na niskie wykonanie w kwocie 1.091.733,03 zł, tj. 30,44% planu wpływa fakt, iż termin wykonania zadań drogowych przypada w II półroczu br.

75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane środki w wysokości 35.380 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zostaną wydatkowane w II półroczu br.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Niskie wykonanie w kwocie 24.940,76 zł, tj. 29,03% planu, wynika z zaplanowania części wydatków związanych z realizacją zadań promujących powiat w II półroczu br.

75095 – Pozostała działalność (Administracja publiczna)

Niskie wykonanie w kwocie 32.341,40 zł, tj. 28,83% planu, wynika z panującej w kraju pandemii COVID-19, która wpłynęła na ograniczenie wydatków związanych z rozwijaniem współpracy z krajami partnerskimi w I półroczu br.

75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane środki w wysokości 4.000 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego ujętego w „Programie przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej” zostaną wydatkowane w II półroczu br. Nie wystąpiła również potrzeba uruchomienia akcji kurierskiej w kwocie 1.880 zł.

75414 – Obrona cywilna

Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków w wysokości 600 zł na przeprowadzenie konserwacji radiotelefonu. Wykonanie zadań związanych z konserwacją nastąpi w II półroczu br.

75495 – Pozostała działalność (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)

Na niskie wykonanie w kwocie 1.696,30 zł tj. 7,29% planu wpływa fakt, iż nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani. Natomiast środki planowane m.in. na nagrody konkursowe na turnieje wiedzy pożarniczej oraz wiedzy prewencyjnej planuje się wykorzystać w II półroczu br.

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Niskie wykonanie w kwocie 42.599,27 zł tj. 19,95 % planu, wynika z panującej w kraju pandemii COVID-19, która wpłynęła na oprocentowanie odsetek od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego w banku, które jest niższe niż planowano oraz z faktu, iż w I półroczu nie wystąpiła potrzeba uruchomienia kredytu krótkoterminowego.

75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na niskie wykonanie w kwocie 770,52 zł tj. 25,68% wpływa fakt, iż nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków planowanych na podatek od towarów i usług VAT należnego Urzędowi Skarbowemu w związku z terminowym regulowaniem płatności przez kontrahentów w jednostkach budżetowych.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Niskie wykonanie w kwocie 13.571,01 zł tj. 17,62% planu wynika z zaplanowania większości wydatków z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w II półroczu br.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Niskie wykonanie w kwocie 71.589,85 zł, tj. 34,44% planu, wynika z zamknięcia stołówek szkolnych w związku z panującą pandemią COVID-19 w I półroczu 2021.

80195 – Pozostała działalność

Niskie wykonanie w kwocie 113.702,28 zł, tj. 10,45% planu, wynika z terminu realizacji projektu pn: „Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki”, który przypada na II półrocze br.

85111 – Szpitale ogólne

Wysokie wykonanie w kwocie 502.500 zł, tj. 100% planu wynika z przekazania do Szpitala Powiatowego w Chodzieży środków RFIL na zadanie pn. "Modernizacja Szpitala Powiatowego w Chodzieży" oraz przekazania środków na zadanie pn. "Zakup kompresora uciskania klatki piersiowej" w całości w I półroczu br.

85195 – Pozostała działalność (Ochrona zdrowia)

Niskie wykonanie w kwocie 14.111,06 zł, tj. 5,58% planu wynika z zaplanowania większości wydatków do realizacji w II półroczu br. m.in. na: realizację projektu pn.: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego", pokrycie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do sekcji oraz działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia, a także na zakupy do punktu szczepień powszechnych oraz przekazania dotacji na projekt pn. " Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany...".

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Środki zaplanowane w wysokości 9.100 zł na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie zostaną wydatkowane w II półroczu br.

85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wysokie wykonanie w kwocie 4.984,75 zł tj. 82,32% planu wynika z wydatkowania środków na zakup materiałów i wyposażenia dot. obsługi projektów dofinansowanych ze środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III w I półroczu br.

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wysokie wykonanie w kwocie 16.350 zł, tj. 100% planu wynika z wypłaty stypendiów za wyniki i osiągnięcia sportowe w całości w I półroczu br.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Niskie wykonanie w kwocie 6.190,03 zł tj. 24,17% planu wynika z zaplanowania większości wydatków z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w II półroczu br.

85595 – Pozostała działalność (rodzina)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano 75% tj. 19.301 zł odpisu na ZFŚS w I półroczu br.

90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Planowane środki w wysokości 25.000 zł na zlecenie wykonania badań wstępnych gruntu w celu identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi zostaną wydatkowane w II półroczu br.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane środki w wysokości 51.500 zł na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w latach 2021 i 2022” oraz na pokrycie kosztów prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy w Białogardzie, w celu wyegzekwowania grzywny dotyczącej usunięcia odpadów zostaną wydatkowane w II półroczu br.

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane środki w wysokości 16.500 zł na organizację Dożynek oraz pozostałych wydatków związanych z upowszechnianiem kultury i dziedzictwa narodowego zostaną wydatkowane w II półroczu br.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowana dotacja w kwocie 15.000 zł, dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Barbary w Budzynie na zadanie pn. „Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych” została przekazana w całości w I półroczu br.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Niskie wykonanie w kwocie 7.330,43 zł tj. 33,40% planu wynika z zaplanowania części wydatków związanych upowszechnianiem sportu i rekreacji wśród mieszkańców Powiatu Chodzieskiego w II półroczu br.

PRZYCHODY I ROZCHODY (prezentowane w tabeli nr 3)

Planowany budżet po zmianach wykazuje deficyt w wysokości 2.629.858,99 zł, w wyniku realizacji zamknięto go nadwyżką w kwocie 3.803.676,46 zł.

Przychody wykonano w kwocie 5.329.858,99 zł tj. 178,86% z tytułu:

- § 950 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych w kwocie 5.303.966,32 zł tj. 179,55%,

- § 950 wolnych środków jako niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 21.763,03 zł tj. 100% planu,

- § 906 nadwyżki jako rozliczenia środków z dotacji na realizacją projektu pn. "Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim" w kwocie 4.129,64 zł. 100% planu.

Rozchody wykonano w kwocie 175.000 zł, tj. 50% planu z tytułu spłaty kredytu konsolidacyjnego.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych na dzień 30 czerwca br. wynosiły 4.455.778,86 zł z tytułu:

- a) opłat za zajęcie pasa drogowego oraz przechowywanie i usuwanie pojazdów 166.432,05 zł,
- b) najmu składników majątkowych w kwocie 769,52 zł,

- c) grzywny w celu przymuszenia w związku z nie wywiązaniem się z decyzji Starosty do usunięcia odpadów z magazynu w kwocie 10.000 zł,
 - d) wpływów z usług w kwocie 90.826,11 zł, w tym z tytułu:
 - odsprzedaży usług za media w kwocie 4.238,31 zł,
 - wyżywienia dla wychowanków MOS w kwocie 47.520,29 zł,
 - odpłatność za pobyt mieszkańców DPS w kwocie 29.647,71 zł,
 - wykonania i sprzedaży kopii map i innych dokumentów geodezyjnych w kwocie 9.419,80 zł,
 - e) odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat w kwocie 15.575,78 zł,
 - f) pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.203.327,40 zł, w tym odsetek od należności głównej liczonych zgodnie z wyrokiem sądowym (w sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP),
 - g) wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci, z tego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.323.804,96 zł oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 605.698,05 zł,
 - h) różnych opłat w kwocie 1.184,40 zł, m.in. koszty wysłania upomnień, opłaty egzekucyjne za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny, a także w związku z przywłaszczeniem przez pracownika punktu kasowego opłat komunikacyjnych, opłata geodezyjna z tytułu opłat za usługi geodezyjno – kartograficzne,
 - i) różnych dochodów w kwocie 1.010.193,64 zł, z tego z tytułu postępowania egzekucyjnego, w tym komorniczego w kwocie 1.009.813,44 zł.
(w sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP),
 - j) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące procentowy udział zrealizowanych dochodów w kwocie 5.493,54 zł,
 - k) wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.744,53 zł,
 - l) kary umownej za niewykonanie w wyznaczonym terminie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rudki – Sypniewo” w kwocie 16.466,88 zł,
 - m) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 262 zł.
2. Zobowiązania jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynosiły 1.236.124,23 zł, z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 992.565,33 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 237.905,85 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.653,05 zł,
- Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZARZĄD W GRANICACH UPOWAŻNIENIA UDZIELONEGO PRZEZ RADĘ POWIATU NA DZIEŃ 30.06.2021r.

Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 9 Uchwały Nr XXI/187/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania, których płatności wykraczają poza 2021 rok na łączną kwotę 240.450,52 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 13.639,51 zł (do 31.01.2022 r.),
- b) świadczenie usług telekom. /Polkomtel/ w kwocie 1.480,50 zł (do 09.02.2023 r.),
- c) świadczenie usług telekom. /Multimedia Polska/ w kwocie 6.642,00 zł (do 31.03.2023 r.),

- d) świadczenie usług telekom. /Orange Polska/ w kwocie 19.959,21 zł (do 30.04.2023 r.),
- e) dostęp do Internetu /Asta-Net/ w kwocie 2.112,50 zł (do 30.04.2022),
- f) przedłużenie licencji na moduł informatyczny Fakturowanie /Doskomp/ w kwocie 7.045,44 zł (do 31.05.2023),
- g) ubezpieczenie floty pojazdów, których przepadek na rzecz powiatu orzekł sąd /Concordia/ w kwocie 934,00 zł (do 23.11.2023),
- h) przedłużenie licencji na moduł informatyczny Rejestr VAT /Doskomp/ w kwocie 7.728,50 zł (do 30.06.2023),
- i) przedłużenie licencji na moduł informatyczny Cesarz /Doskomp/ w kwocie 6.023,00 zł (do 30.06.2023),
- j) przedłużenie licencji na moduł informatyczny Planowanie, Zaangażowanie /Doskomp/ w kwocie 1.312,56 zł (do 30.06.2023),
- k) dostarczenie tablic rejestracyjnych /Utal sp. z o.o./ w kwocie 147.274,30 zł (do 31.05.2022 r.),
- l) korzystanie z platformy zakupowej dotyczącej zamówień publicznych /Openexus/ w kwocie 16.974,00 zł (do 22.06.2022 r.),
- ł) utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej w innym powiecie /Powiat Obornicki/ w kwocie 9.316,00 zł (do 31.12.2022 r.).

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Tabela nr 1 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo			165 400,00	72 466,64	43,81	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		165 400,00	72 466,64	43,81	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		165 400,00	72 466,64	43,81	0,00	0,00
600	Transport i łączność			159 500,00	151 667,18	95,09	19 456,41	16 466,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe		159 500,00	151 667,18	95,09	19 456,41	16 466,88
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 400,00	1 666,00	119,00	262,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1,18	0,00	2 727,53	0,00
	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		150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			370 419,00	259 945,17	70,18	10 011,84	1 639,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		370 419,00	259 945,17	70,18	10 011,84	1 639,45
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		3 562,00	3 561,73	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		28 790,00	14 072,35	48,88	667,52	667,52
	0830	Wpływy z usług		88 736,00	45 720,25	51,52	3 477,99	415,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,20	0,00	18,69	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76,85	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	12 770,00	5 666,16	44,37	380,20	36,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 811,00	60 886,00	51,25	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 750,00	129 931,63	110,35	5 467,44	520,76
710	Działalność usługowa			1 017 800,00	536 639,94	52,73	19 888,94	9 985,18
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		581 800,00	302 618,94	52,01	19 888,94	9 985,18
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	565,38	565,38
	0830		Wpływy z usług	470 000,00	301 618,94	64,17	9 419,80	9 419,80
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	9 903,76	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 800,00	1 000,00	0,89	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		436 000,00	234 021,00	53,67	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 000,00	234 000,00	53,67	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			210 447,00	99 701,02	47,38	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		154 698,00	71 949,00	46,51	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 698,00	71 949,00	46,51	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		3 209,00	3 322,86	103,55	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 200,00	770,00	64,17	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	455,00	6,41	1,41	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 554,00	2 069,61	133,18	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	476,84	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		35 380,00	21 130,00	59,72	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 130,00	21 130,00	100,00	0,00	0,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	17 160,00	3 229,16	18,82	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	16 208,00	3 229,16	19,92	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 544 439,00	2 780 764,58	61,19	13,50	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 533 073,00	2 780 764,58	61,34	13,50	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 533 000,00	2 780 128,00	61,33	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73,00	0,58	0,79	13,50	0,00
75495			Pozostała działalność	11 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	11 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00	0,00	0,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00	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	14 629 266,00	7 477 777,95	51,12	173 841,81	116 816,53
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 833 900,00	1 151 947,00	62,81	173 841,81	116 816,53
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 370 000,00	798 954,35	58,32	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	307 900,00	287 359,65	93,33	166 432,05	115 977,99
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	391,34	391,34
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 000,00	64 955,00	51,96	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	56,80	0,00	41,20	41,20
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	600,00	60,00	0,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,20	0,00	5 672,02	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	899,20	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 795 366,00	6 325 830,95	49,44	0,00	0,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 475 366,00	6 090 237,00	48,82	0,00	0,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	235 593,95	73,62	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	27 687 804,00	16 867 501,49	60,92	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 155 503,00	14 864 928,00	61,54	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 155 503,00	14 864 928,00	61,54	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 400 924,00	1 200 462,00	50,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 400 924,00	1 200 462,00	50,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	1 421,49	4,74	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	213,91	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 207,58	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6290		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			601 377,00	300 690,00	50,00	0,00	0,00
	2920		<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	601 377,00	300 690,00	50,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			1 110 726,15	290 920,39	26,19	885,38	122,00
80115	Technika			187 165,00	75 691,88	40,44	122,00	122,00
	0610		<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	1 040,00	676,00	65,00	0,00	0,00
	0690		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	315,00	99,00	31,43	0,00	0,00
	0750		<i>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</i>	83 501,00	24 027,00	28,77	32,00	32,00
	0830		<i>Wpływy z usług</i>	102 309,00	37 726,73	36,88	90,00	90,00
	0940		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	10 158,76	0,00	0,00	0,00
	0950		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	1 004,39	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			0,00	607,72	0,00	0,00	0,00
	2950		<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	607,72	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące			27 295,00	10 356,16	37,94	20,17	0,00
	0610		<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	250,00	104,00	41,60	0,00	0,00
	0690		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	200,00	72,00	36,00	0,00	0,00
	0750		<i>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</i>	13 424,00	4 362,28	32,50	0,00	0,00
	0830		<i>Wpływy z usług</i>	12 621,00	4 178,57	33,11	0,00	0,00
	0920		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	0,00	20,17	0,00
	0950		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00
	0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	300,27	0,00	0,00	0,00

Strona: 5 z 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	539,04	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			80 746,00	86 448,50	107,06	743,21	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	7 000,00	3 747,56	53,54	70,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	32 300,00	57 231,04	177,19	670,00	0,00
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	22 400,00	5 130,00	22,90	0,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 046,00	19 045,22	100,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,68	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			32 115,00	3 066,13	9,55	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	32 115,00	2 742,69	8,54	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	323,44	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność			783 405,15	114 750,00	14,65	0,00	0,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 750,00	114 750,00	100,00	0,00	0,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	668 655,15	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			1 121 299,90	717 157,50	63,96	1 923 721,91	1 923 721,91
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 102 668,00	698 525,60	63,35	1 923 721,91	1 923 721,91
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	931 920,35	931 920,35
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	991 801,56	991 801,56
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 102 668,00	698 525,60	63,35	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85195	Pozostała działalność			18 631,90	18 631,90	100,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 723,28	7 723,28	100,00	0,00	0,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	908,62	908,62	100,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			5 734 373,44	2 900 568,98	50,58	34 885,35	34 885,35
85202	Domy pomocy społecznej			5 725 223,44	2 891 400,98	50,50	34 885,35	34 885,35
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	5 218 400,00	2 564 624,69	49,15	29 647,71	29 647,71
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	1 134,00	56,70	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 237,64	5 237,64
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,13	0,00	0,00	0,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 599,04	0,00	0,00	0,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 130,96	0,00	0,00	0,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	430 601,88	212 055,60	49,25	0,00	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 221,56	74 221,56	100,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			9 100,00	9 100,00	100,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 100,00	9 100,00	100,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			50,00	68,00	136,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0830		Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			578 863,00	301 850,52	52,15	33 086,70	33 074,10
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			236 342,00	134 828,75	57,05	12,60	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 126,00	134 708,00	57,05	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216,00	120,75	55,90	12,60	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			43 055,00	26 136,75	60,71	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	43 055,00	26 136,75	60,71	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy			282 306,00	132 305,02	46,87	33 074,10	33 074,10
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	3 090,00	44,14	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	23 400,00	6 105,00	26,09	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	15 062,22	15 062,22
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	656,02	0,00	18 011,88	18 011,88
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	251 906,00	122 454,00	48,61	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność			17 160,00	8 580,00	50,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	8 580,00	50,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			474 290,00	337 601,98	71,18	50 895,95	38 175,79
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			244 248,00	244 310,66	100,03	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	244 248,00	244 247,66	100,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			11 978,00	12 022,35	100,37	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	576,00	576,00	100,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 402,00	11 410,35	100,07	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			189 984,00	66 615,97	35,06	50 895,95	38 175,79
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	58,50	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	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	174 000,00	65 613,35	37,71	47 520,29	34 800,13
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	430,48	0,00	3 366,66	3 366,66
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	513,64	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność			28 080,00	13 653,00	48,62	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	28 080,00	13 653,00	48,62	0,00	0,00
855	Rodzina			1 907 952,00	919 333,58	48,18	2 178 913,59	2 178 913,59
85508	Rodziny zastępcze			882 816,00	452 805,61	51,29	722 824,61	722 824,61
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 550,00	9 953,17	218,75	605 698,05	605 698,05
	0830		Wpływy z usług	464 346,00	190 698,04	41,07	0,32	0,32
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	919,72	0,00	114 602,89	114 602,89
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,84	0,00	2 523,35	2 523,35
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	360 687,00	225 864,00	62,62	0,00	0,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 233,00	25 329,84	47,58	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 025 136,00	466 527,97	45,51	1 456 088,98	1 456 088,98
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	0,00	0,00	1 323 804,96	1 323 804,96
	0830		Wpływy z usług	880 847,00	396 246,97	44,98	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	129 468,84	129 468,84
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 815,18	2 815,18
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	9 000,00	45,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	122 289,00	61 183,00	50,03	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000,00	19 038,12	19,04	10 177,48	10 177,48
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			50 000,00	19 038,12	38,08	0,00	0,00
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	113,20	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	18 924,92	37,85	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			50 000,00	0,00	0,00	10 177,48	10 177,48
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	177,48	177,48
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				59 952 079,49	33 802 935,04	56,38	4 455 778,86	4 363 978,26

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Tabela nr 2 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo			208 500,00	81 429,97	39,06	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		183 600,00	75 218,22	40,97	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		165 400,00	75 218,22	45,48	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		24 900,00	6 211,75	24,95	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		24 900,00	6 211,75	24,95	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			3 592 438,00	1 092 568,03	30,41	22 043,95	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 820,00	835,00	14,35	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		5 820,00	835,00	14,35	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 586 618,00	1 091 733,03	30,44	22 043,95	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 170,00	3 408,51	28,01	110,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		464 890,00	196 478,02	42,26	9 153,79	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 964,00	28 963,05	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		84 345,00	34 376,28	40,76	4 862,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 089,00	4 729,24	39,12	819,77	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		87 644,00	32 235,41	36,78	132,36	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4260	Zakup energii		21 000,00	10 770,40	51,29	514,67	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		631 127,00	110 780,60	17,55	6 200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		655,00	375,00	57,25	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		854 705,00	628 862,77	73,58	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 405,00	1 137,45	47,30	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 110,00	984,75	31,66	41,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 324,00	1 040,00	44,75	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 968,00	11 976,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	275,55	55,11	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 768,00	350,00	19,80	210,36	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		234 500,00	24 990,00	10,66	0,00	0,00	0,00
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			277 422,00	144 180,80	51,97	4 041,66	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			277 422,00	144 180,80	51,97	4 041,66	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 448,00	32 370,62	45,95	1 555,85	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 799,00	4 730,38	98,57	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 386,00	7 049,22	45,82	970,09	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 906,00	806,36	42,31	138,99	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 140,00	8 363,33	59,15	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 100,00	5 932,49	97,25	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4260	Zakup energii		72 316,00	36 565,90	50,56	912,55	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		7 950,00	4 745,36	59,69	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		40 315,00	14 562,86	36,12	464,18	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		244,00	70,74	28,99	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 275,00	893,26	70,06	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 500,00	15 050,00	81,35	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 671,00	1 647,72	44,88	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 325,00	1 744,00	75,01	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości		10 645,00	5 178,00	48,64	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40,00	36,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 080,00	240,00	22,22	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		772,00	249,88	32,37	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 400,00	3 944,68	89,65	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			1 017 800,00	411 313,43	40,41	15 283,59	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			581 800,00	206 177,77	35,44	8 968,96	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		224 232,00	103 350,40	46,09	5 088,19	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 078,00	16 077,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 010,00	18 856,79	42,85	3 351,34	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 542,00	1 051,79	29,69	184,24	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 700,00	7 454,81	47,48	345,19	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	3 453,27	57,55	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4270		Zakup usług remontowych	22 000,00	1 906,50	8,67	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	235 215,00	47 327,01	20,12	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	885,30	49,96	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	5 814,00	75,01	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany			436 000,00	205 135,66	47,05	6 314,63	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	41 494,18	43,68	479,00	0,00	0,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 100,00	85 005,23	45,92	1 528,89	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 504,00	19 503,08	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 079,00	22 380,29	41,38	3 892,96	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 972,00	2 703,60	45,27	413,78	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 473,00	3 577,93	26,56	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	13 000,00	6 150,25	47,31	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	475,80	23,79	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 417,00	9 174,37	55,88	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00	1 201,44	50,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 994,00	5 465,83	49,72	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 708,00	2 037,66	35,70	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	5 523,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	886,00	443,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			6 364 893,00	3 115 446,71	48,95	152 343,97	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie			305 561,00	157 606,14	51,58	6 725,70	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 508,00	111 878,53	49,61	4 852,91	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 087,00	14 086,87	100,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 822,00	18 091,76	46,60	1 592,21	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 816,00	1 602,26	33,27	280,58	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	5 723,00	1 927,60	33,68	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	5 586,00	3 148,29	56,36	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	212,10	29,05	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	2 648,00	1 323,57	49,98	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	5 232,00	75,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	665,00	103,16	15,51	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów			255 583,00	124 297,64	48,63	0,00	0,00	0,00
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	120 052,68	49,81	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	100,00	14,29	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	13 783,00	4 144,96	30,07	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe			4 594 838,00	2 277 305,54	49,56	115 313,36	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 620,00	1 940,46	34,53	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 724,00	1 502 788,42	47,04	68 748,07	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 090,00	222 089,87	100,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	574 510,00	251 136,34	43,71	36 912,57	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 897,00	27 150,27	39,41	4 914,93	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 555,00	8 184,23	25,14	4 329,32	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	68 553,00	39 712,56	57,93	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 399,00	2 442,80	29,08	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	700,00	11,67	195,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	193 119,00	108 673,24	56,27	0,00	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 272,00	7 011,60	36,38	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	26 000,00	7 119,30	27,38	213,47	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	43 957,00	21 979,21	50,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 952,00	71 214,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 040,00	30,40	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 665,00	2 123,24	15,54	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 900,00	24 940,76	29,03	826,56	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	9 500,00	1 466,30	15,43	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	677,06	7,20	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 900,00	22 376,05	43,11	826,56	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	430,00	421,35	97,99	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	975 470,00	498 955,23	51,15	28 531,25	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	290,04	29,00	99,04	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 150,00	323 066,35	47,99	15 601,55	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 400,00	51 587,60	98,45	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 124,00	56 895,87	44,06	9 477,85	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 644,00	7 789,04	44,15	1 336,64	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 053,52	43,90	146,48	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00	1 620,70	20,62	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	9 930,00	5 441,37	54,80	311,21	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	353,63	35,36	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	48 948,00	33 006,11	67,43	1 299,32	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	705,13	54,24	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 444,00	1 925,13	35,36	57,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4430		Różne opłaty i składki	2 322,00	823,68	35,47	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00	12 209,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 150,00	95,83	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	346,74	99,07	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	350,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 820,00	341,32	18,75	202,16	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	112 161,00	32 341,40	28,83	947,10	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 952,00	0,00	0,00	947,10	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	47 729,00	10 427,23	21,85	0,00	0,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	39 630,00	21 914,17	55,30	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 564 866,00	2 464 612,28	53,99	253,23	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				4 541 000,00	2 462 915,98	54,24	253,23	0,00	0,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	606,40	60,64	0,00	0,00	0,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 000,00	61 381,97	44,80	0,00	0,00	0,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 771,00	58 149,33	48,15	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 017,00	9 345,58	93,30	0,00	0,00	0,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 045 020,00	1 489 243,49	48,91	0,00	0,00	0,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	12 592,00	2 398,78	19,05	0,00	0,00	0,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	238 957,00	238 956,01	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	14 991,60	49,48	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 205,00	1 603,89	50,04	0,00	0,00	0,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	600 307,00	431 304,95	71,85	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00	40 629,83	40,92	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	200,00	24,01	12,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	65 000,00	40 860,90	62,86	253,23	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	590,00	4,92	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	17 361,00	17 329,00	99,82	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	105 542,00	41 288,81	39,12	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	5 315,29	42,52	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 900,00	120,00	6,32	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 300,00	349,00	8,12	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	11 639,00	5 814,00	49,95	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	288,00	287,14	99,70	0,00	0,00	0,00
			4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	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	23 266,00	1 696,30	7,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	158,80	31,76	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	1 800,00	738,00	41,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	16 466,00	799,50	4,86	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			755 Wymiar sprawiedliwości	134 364,00	61 196,52	45,55	3 025,81	0,00	0,00
			75515 Nieodpłatna pomoc prawna	134 364,00	61 196,52	45,55	3 025,81	0,00	0,00
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	32 010,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 582,00	3 590,30	47,35	171,70	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568,00	567,02	99,83	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,00	949,39	38,48	221,23	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	90,69	45,34	15,36	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 949,00	5 701,04	40,87	1 425,87	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	45 045,00	18 113,08	40,21	1 191,65	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233,00	175,00	75,11	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	776 950,00	420 888,49	54,17	36 012,35	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			776 950,00	420 888,49	54,17	36 012,35	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135 500,00	108 656,36	80,19	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		627 950,00	309 361,72	49,27	36 012,35	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	607,84	60,78	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	1 810,63	45,27	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 500,00	63,40	0,98	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	388,54	19,43	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			213 500,00	42 599,27	19,95	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			213 500,00	42 599,27	19,95	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		210 000,00	42 599,27	20,29	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			1 020 972,09	770,52	0,08	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			3 000,00	770,52	25,68	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 000,00	770,52	25,68	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			1 017 972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		992 972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			22 091 804,07	11 122 662,25	50,35	447 058,06	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne			2 998 788,00	1 552 726,20	51,78	37 078,80	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 916 442,00	958 221,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 666,00	52,00	1,95	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		755 845,00	406 076,25	53,72	21 272,99	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 308,00	63 306,85	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 990,00	69 328,89	47,82	11 854,29	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 991,00	7 310,50	52,25	1 151,95	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 699,00	4 968,21	28,07	635,90	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	30 717,00	9 049,41	29,46	768,03	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	550,00	431,60	78,47	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	306,47	38,31	15,34	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 423,00	27 318,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 784,00	481,47	12,72	409,11	0,00	0,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 048,00	5 875,55	53,18	971,19	0,00	0,00
80115	Technika			6 593 586,00	3 459 830,52	52,47	161 368,78	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 004,00	129 501,90	50,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 011,00	46 900,88	42,63	2 008,92	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 363 401,00	2 155 379,47	49,40	98 222,62	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 186,00	344 151,09	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	820 885,00	428 010,61	52,14	50 135,96	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 426,00	46 887,52	48,13	6 765,17	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 099,00	1 044,14	49,74	46,87	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 635,00	12 154,61	42,45	580,68	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 850,00	962,66	16,46	583,53	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	158 988,00	96 687,50	60,81	1 114,32	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	18 341,00	10 656,47	58,10	56,83	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 956,00	212,40	3,57	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4300		Zakup usług pozostałych	75 278,00	21 662,11	28,78	1 253,54	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 030,00	2 456,32	48,83	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	13 588,00	6 847,75	50,40	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 965,00	149 975,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	5 741,00	2 868,00	49,96	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 769,00	2 659,00	34,23	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 445,00	813,09	14,93	600,34	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 690 086,00	1 390 102,49	51,68	47 417,44	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 522,00	384 953,89	49,96	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 112,00	742,16	12,14	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 464,00	663 455,95	49,16	30 305,34	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 859,00	108 858,06	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	249 579,00	130 905,83	52,45	14 705,87	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 248,00	13 983,09	51,32	1 985,91	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 655,00	4 507,56	52,08	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	33 480,00	22 946,33	68,54	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 495,00	3 476,19	53,52	27,55	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 191,00	6 827,58	28,22	118,08	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 541,00	728,07	47,25	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4410	Podróże służbowe krajowe		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 765,00	1 907,48	50,66	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 268,00	45 201,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 909,00	1 232,00	42,35	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 488,00	377,30	15,16	274,69	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące			5 430 911,00	2 889 936,91	53,21	124 630,98	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		741 046,00	368 940,47	49,79	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 650,00	30 127,32	45,89	1 055,53	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 235 642,00	1 609 724,51	49,75	75 685,65	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		235 426,00	235 423,41	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		602 563,00	319 321,16	52,99	40 132,05	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		66 891,00	32 693,14	48,88	4 792,27	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 048,00	560,23	53,46	24,62	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 871,00	5 669,80	21,92	305,10	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 930,00	505,81	12,87	306,59	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		143 259,00	80 611,21	56,27	585,49	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		69 804,00	61 492,27	88,09	1,72	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 607,00	551,60	21,16	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		49 630,00	16 377,36	33,00	966,16	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 726,00	1 925,11	40,73	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 810,00	62,02	3,43	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		9 734,00	4 870,75	50,04	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 755,00	119 068,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 050,00	948,00	46,24	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 712,00	139,00	8,12	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 795,00	925,74	13,62	775,80	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	401 255,00	206 498,62	51,46	11 390,60	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 509,00	7 366,12	44,62	340,50	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 819,00	129 297,10	48,28	6 074,01	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 278,00	20 276,49	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 003,00	24 580,85	47,27	3 950,68	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 991,00	2 795,96	39,99	452,42	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	453,00	183,96	40,61	7,94	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 727,00	484,39	28,05	98,42	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	163,17	27,20	98,90	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	13 280,00	8 268,78	62,26	188,87	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	838,00	590,98	70,52	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	420,00	36,00	8,57	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 749,00	1 277,22	34,07	173,14	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	313,00	163,74	52,31	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 110,00	876,10	41,52	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	988,00	493,84	49,98	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 823,00	9 618,00	75,01	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	20,00	6,67	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	5,92	10,96	5,72	0,00	0,00
			80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 233 616,00	1 210 009,91	54,17	50 232,07	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 213,00	2 474,53	34,31	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 646,00	788 283,47	54,23	30 757,88	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 041,00	97 037,51	100,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	263 187,00	143 278,38	54,44	15 283,67	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 450,00	17 015,47	52,44	2 189,91	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 725,00	36 120,06	68,51	0,00	0,00	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 900,00	58,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	61 667,00	42 177,82	68,40	106,92	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	75,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	40 700,00	18 979,41	46,63	1 661,84	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 207,88	43,14	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	5 715,00	3 039,86	53,19	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 222,00	52 667,00	75,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	83,33	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 088,00	328,52	15,73	231,85	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	77 000,00	13 571,01	17,62	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	999,75	20,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4300		Zakup usług pozostałych	20 500,00	3 580,00	17,46	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 500,00	8 991,26	17,46	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 896,00	71 589,85	34,44	4 077,41	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 840,00	42 603,77	34,40	1 946,78	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 948,00	8 947,34	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 827,00	8 904,27	39,01	1 521,39	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,00	647,74	46,97	88,20	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	30 855,00	2 072,29	6,72	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	5 055,00	2 438,01	48,23	521,04	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 080,00	59,00	5,46	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 021,00	1 736,43	34,58	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	559,00	155,00	27,73	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	3 876,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	150,00	17,65	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	146 255,00	72 546,79	49,60	2 614,03	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 417,00	41 668,06	51,18	1 822,55	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 498,00	5 492,31	99,90	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 864,00	8 243,73	55,46	560,11	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 552,00	799,56	51,52	119,11	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 455,00	3 356,96	32,11	0,00	0,00	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	19 437,00	5 370,73	27,63	12,26	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	5 214,00	1 024,50	19,65	97,06	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 117,00	1 588,00	75,01	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	2,94	10,89	2,94	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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	224 227,00	142 147,67	63,39	7 476,95	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 326,00	3 118,62	72,09	152,63	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 106,00	93 309,84	59,39	4 360,23	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 215,00	19 214,18	100,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 060,00	19 660,59	63,30	2 639,85	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 304,00	2 391,44	55,56	324,24	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 936,00	4 453,00	75,02	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 088 184,07	113 702,28	10,45	771,00	0,00	0,00
			4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,34	2 984,34	100,00	0,00	0,00	0,00
			4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67,45	67,45	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,23	513,00	99,96	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,60	11,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,30	45,67	82,59	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,25	1,03	82,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	759,00	23,00	71,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 100,00	44,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	221,19	7,37	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 985,00	66,50	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 017,00	102 014,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	791 123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 610,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			1 858 198,88	1 215 136,28	65,39	122 042,34	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne			502 500,00	502 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	502 500,00	502 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 102 668,00	698 525,22	63,35	121 743,50	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 102 668,00	698 525,22	63,35	121 743,50	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność			253 030,88	14 111,06	5,58	298,84	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 226,54	2 243,10	36,02	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732,56	263,90	36,02	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228,89	228,87	99,99	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26,85	26,85	100,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,96	424,18	38,22	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,61	49,87	38,18	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,48	33,08	17,28	0,00	0,00	0,00
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,57	3,89	17,24	0,00	0,00	0,00
			4190 Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 420,89	28,51	298,84	0,00	0,00
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	410,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	38,90	0,97	0,00	0,00	0,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 500,00	37,50	0,00	0,00	0,00
			6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 402,51	5 877,53	2,63	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			6 760 678,44	3 226 576,19	47,73	152 841,97	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej			6 117 500,44	2 911 432,89	47,59	138 975,39	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	34 215,26	91,24	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 482 330,00	1 581 768,39	45,42	75 513,86	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 890,00	229 889,21	100,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	637 766,00	279 249,24	43,79	40 367,45	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 373,00	33 222,77	42,94	5 861,46	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	16 301,25	32,28	233,75	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	165 472,56	107 405,80	64,91	320,86	0,00	0,00
			4220 Zakup środków żywności	443 760,00	205 619,17	46,34	2 824,60	0,00	0,00
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00	31 260,03	44,66	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	245 000,00	144 993,88	59,18	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	63 000,00	35 678,49	56,63	626,40	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 518,00	64,54	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4300		Zakup usług pozostałych	195 704,88	91 507,84	46,76	3 857,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 355,42	45,30	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 191,10	23,82	41,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	5 787,04	48,23	5 033,01	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 912,00	100 434,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	8 592,00	4 296,00	50,00	4 296,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 740,00	29,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	634 078,00	315 143,30	49,70	13 866,58	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 792,00	195 040,17	46,91	7 162,50	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 412,00	25 411,17	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 975,00	32 039,49	42,17	5 690,93	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 740,00	3 993,25	37,18	726,75	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	8 538,60	40,43	261,40	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,00	1 407,49	68,93	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	15 090,00	9 696,59	64,26	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 530,00	738,00	29,17	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	750,00	265,00	35,33	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4300		Zakup usług pozostałych	37 319,00	20 380,86	54,61	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 562,00	2 277,89	49,93	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 610,00	1 125,32	31,17	25,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 824,00	2 696,58	70,52	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	9 593,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00	1 579,89	99,99	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,00	360,00	48,52	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 627 696,00	1 280 194,25	48,72	62 858,27	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			107 275,00	50 624,00	47,19	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 864,00	50 624,00	48,28	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			236 126,00	119 012,59	50,40	5 008,50	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 134,00	54 350,55	46,01	2 649,42	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 841,00	8 018,73	67,72	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 382,00	9 155,56	40,91	1 783,47	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	1 302,63	40,90	253,75	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	6 958,14	43,93	321,86	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	802,65	47,35	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	2 838,00	2 002,94	70,58	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	125,00	45,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 225,00	32 801,76	59,40	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,00	251,25	53,34	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	126,00	125,38	99,51	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	3 198,00	75,00	0,00	0,00	0,00
			85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 055,00	4 984,75	82,32	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 055,00	4 984,75	82,32	0,00	0,00	0,00
			85333 Powiatowe urzędy pracy	2 260 830,00	1 096 992,91	48,52	57 849,77	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 893,00	1 475,00	50,99	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 397,00	766 621,82	45,59	35 428,32	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 933,00	103 932,30	100,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	302 230,00	133 983,66	44,33	18 303,45	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 682,00	10 981,99	44,49	1 872,77	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 006,00	2 006,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 906,00	4 371,67	36,72	223,74	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	34 526,00	15 729,58	45,56	1 499,79	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	3 095,00	1 365,50	44,12	86,10	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	620,00	26,96	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	20 933,00	6 279,75	30,00	381,46	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00	249,18	44,02	15,14	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 010,00	1 032,30	34,30	39,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	3 915,00	1 960,06	50,07	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 293,00	41 470,00	75,00	0,00	0,00	0,00
			4480 Podatek od nieruchomości	6 411,00	3 231,00	50,40	0,00	0,00	0,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 284,00	1 283,10	99,93	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	400,00	88,89	0,00	0,00	0,00
			85395 Pozostała działalność	17 410,00	8 580,00	49,28	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3110	Świadczenia społeczne		17 160,00	8 580,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			6 353 951,00	3 033 191,22	47,74	154 423,44	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 162 624,00	451 535,91	38,84	22 176,36	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 070,00	12 034,98	50,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		659 855,00	295 265,75	44,75	13 056,79	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 648,00	39 646,81	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 303,00	53 403,67	45,14	7 930,71	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 374,00	4 514,25	39,69	625,94	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 278,00	2 248,00	52,55	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		13 550,00	9 655,44	71,26	354,51	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		800,00	196,80	24,60	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	240,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	7 149,09	44,68	47,53	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 350,00	1 109,52	47,21	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	25,30	5,06	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	934,86	46,74	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 254,00	24 941,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 381,00	170,44	12,34	160,88	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		226 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego				506 026,00	261 982,61	51,77	13 788,95	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 862,00	167 315,36	48,10	7 632,49	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 288,00	25 285,04	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 094,00	32 270,05	52,82	4 576,29	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 146,00	2 631,16	51,13	360,42	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 257,00	1 040,81	16,63	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	18 430,00	10 434,01	56,61	631,70	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 597,28	50,75	556,05	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 078,54	44,94	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 153,30	32,95	32,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 553,00	1 277,06	50,02	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 986,00	12 740,00	75,00	0,00	0,00	0,00
85410 Internaty i bursy szkolne				346 530,00	165 844,32	47,86	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 530,00	165 844,32	47,86	0,00	0,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				16 350,00	16 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	16 350,00	16 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				4 256 337,00	2 110 390,53	49,58	117 691,19	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 713,00	34 862,80	49,30	1 886,43	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 514,00	1 274 238,45	45,45	62 678,87	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 077,00	157 076,59	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	531 408,00	254 504,27	47,89	25 161,64	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 727,00	27 321,43	42,87	4 501,28	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 761,00	27 668,23	63,23	1 927,71	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	165 820,00	78 428,12	47,30	5 399,81	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	95 898,00	57 892,06	60,37	2 421,36	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	2 931,60	48,86	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 501,00	1 408,40	31,29	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 777,00	76 031,74	62,95	10 479,86	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 716,00	1 788,65	37,93	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 210,00	2 027,33	38,91	122,12	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 200,00	3 574,75	49,65	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 841,00	93 631,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	30,00	28,00	93,33	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	11,62	0,77	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00	530,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 812,00	635,11	9,32	539,14	0,00	0,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 532,00	15 800,38	44,47	2 572,97	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 606,00	6 190,03	24,17	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 406,00	2 776,00	22,38	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	3 414,03	25,86	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	40 478,00	20 897,82	51,63	766,94	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 899,00	1 504,80	38,59	300,96	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	10 094,02	44,27	465,98	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398,00	9 299,00	75,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina			4 540 175,00	2 247 661,94	49,51	62 895,59	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		2 122 600,00	1 070 686,74	50,44	9 891,71	0,00	0,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 692,00	4 164,00	47,91	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	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 370 634,00	729 059,94	53,19	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 562,00	81 599,19	46,75	3 811,18	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 327,00	11 172,60	98,64	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 051,00	20 292,62	41,37	3 749,44	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 985,00	2 504,95	35,86	457,02	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	98 880,00	43 710,85	44,21	1 851,07	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 571,00	279,86	7,84	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 700,00	166 422,06	44,30	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 060,00	1 038,67	9,39	23,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 652,00	75,01	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	98,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 391 841,00	1 157 674,20	48,40	53 003,88	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2917		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	90,00	89,67	99,63	0,00	0,00	0,00
	2919		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	6,00	5,27	87,83	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	408,01	81,60	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	195 633,00	91 517,10	46,78	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 430,00	538 707,13	44,69	26 061,25	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 737,00	80 736,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	226 715,00	94 690,75	41,77	16 565,54	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 019,00	10 599,35	40,74	1 866,97	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 220,00	36 213,28	48,14	547,10	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	42 840,00	20 193,56	47,14	51,75	0,00	0,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 700,00	3 997,91	85,06	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	25,69	1,28	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	65 085,00	37 646,73	57,84	841,39	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	490,00	32,67	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	175 777,00	89 269,82	50,79	6 974,55	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 044,00	108 281,96	49,43	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 224,00	1 726,43	40,87	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 450,00	2 442,62	44,82	95,33	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 339,00	3 820,67	52,06	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 476,00	34 108,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 056,00	2 704,00	53,48	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85595 Pozostała działalność	25 734,00	19 301,00	75,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 734,00	19 301,00	75,00	0,00	0,00	0,00
			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 900,00	4 000,00	4,71	0,00	0,00	0,00
			90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	50 800,00	0,00	0,00	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	8 400,00	4 000,00	47,62	0,00	0,00	0,00
			2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190 Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 000,00	90,91	0,00	0,00	0,00
			921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 500,00	27 500,00	44,72	0,00	0,00	0,00
			92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92116 Biblioteki	30 000,00	12 500,00	41,67	0,00	0,00	0,00
			2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	12 500,00	41,67	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 Dotacja celowa 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	21 950,00	7 330,43	33,40	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		21 950,00	7 330,43	33,40	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		16 100,00	5 400,43	33,54	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 850,00	1 930,00	32,99	0,00	0,00	0,00
				RAZEM 62 581 938,48	29 999 258,58	47,94	1 236 124,23	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	59 952 079,49	33 802 935,04	56,38
dochody bieżące	58 781 024,34	33 299 585,04	56,65
dochody majątkowe	1 171 055,15	503 350,00	42,98
Wydatki ogółem, z tego:	62 581 938,48	29 999 258,58	47,94
wydatki bieżące	58 821 167,07	29 461 946,37	50,09
wydatki majątkowe	3 760 771,41	537 312,21	14,29
Nadwyżka / Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	-2 629 858,99	3 803 676,46	-144,63
<i>Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>	<i>-40 142,73</i>	<i>3 837 638,67</i>	<i>-9 559,98</i>
Finansowanie (przychody - rozchody)	2 629 858,99	5 154 858,99	196,01
PRZYCHODY, z tego:	2 979 858,99	5 329 858,99	178,86
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§906)	4 129,64	4 129,64	100,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§905)	21 763,03	21 763,03	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	2 953 966,32	5 303 966,32	179,55
ROZCHODY, z tego:	350 000,00	175 000,00	50,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	350 000,00	175 000,00	50,00

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

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Tabela nr 4 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 500,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 500,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 500,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			118 811,00	60 886,00	51,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		118 811,00	60 886,00	51,25
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		118 811,00	60 886,00	51,25
710	Działalność usługowa			547 800,00	235 000,00	42,90
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		111 800,00	1 000,00	0,89
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		111 800,00	1 000,00	0,89
	71015	Nadzór budowlany		436 000,00	234 000,00	53,67
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		436 000,00	234 000,00	53,67
750	Administracja publiczna			175 828,00	93 079,00	52,94
	75011	Urzędy wojewódzkie		154 698,00	71 949,00	46,51
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		154 698,00	71 949,00	46,51
	75045	Kwalifikacja wojskowa		21 130,00	21 130,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 130,00	21 130,00	100,00
752	Obrona narodowa			4 000,00	4 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	4 000,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000,00	4 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 533 000,00	2 780 128,00	61,33
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 533 000,00	2 780 128,00	61,33

Strona: 1 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 533 000,00	2 780 128,00	61,33
755	Wymiar sprawiedliwości			132 000,00	66 000,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	66 000,00	50,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00
851	Ochrona zdrowia			1 102 668,00	698 525,60	63,35
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 102 668,00	698 525,60	63,35
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 102 668,00	698 525,60	63,35
852	Pomoc społeczna			9 100,00	9 100,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			9 100,00	9 100,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 100,00	9 100,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			253 286,00	143 288,00	56,57
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		236 126,00	134 708,00	57,05
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 126,00	134 708,00	57,05
	85395	Pozostała działalność		17 160,00	8 580,00	50,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	8 580,00	50,00
855	Rodzina			482 976,00	287 047,00	59,43
	85508	Rodziny zastępcze		360 687,00	225 864,00	62,62
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	360 687,00	225 864,00	62,62
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		122 289,00	61 183,00	50,03
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	122 289,00	61 183,00	50,03
RAZEM				7 362 969,00	4 377 053,60	59,45

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

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Tabela nr 5 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia sierpnia 2021 r.

				z dnia	sierpnia 2021 r.		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7	
1	2	3	4	5	6	7	
010 Rolnictwo i łowiectwo				3 500,00	0,00	0,00	
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				3 500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00	0,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa				118 811,00	60 886,00	51,25	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				118 811,00	60 886,00	51,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 448,00	26 131,13	37,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 799,00	4 730,38	98,57	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 967,00	5 560,41	93,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60,00	4,76	7,93	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	194,33	7,77	
	4270	Zakup usług remontowych		6 950,00	4 646,96	66,86	
	4300	Zakup usług pozostałych		9 037,00	4 104,10	45,41	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 275,00	893,26	70,06	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16 500,00	14 550,00	88,18	
	4430	Różne opłaty i składki		50,00	39,69	79,38	
	4480	Podatek od nieruchomości		225,00	30,98	13,77	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	0,00	
710 Działalność usługowa				547 800,00	205 566,16	37,53	
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				111 800,00	430,50	0,39	
	4300	Zakup usług pozostałych		111 800,00	430,50	0,39	
71015 Nadzór budowlany				436 000,00	205 135,66	47,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 000,00	41 494,18	43,68	

Strona: 1 z 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 100,00	85 005,23	45,92
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 504,00	19 503,08	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 079,00	22 380,29	41,38
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 972,00	2 703,60	45,27
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 473,00	3 577,93	26,56
	4260		Zakup energii	13 000,00	6 150,25	47,31
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	475,80	23,79
	4300		Zakup usług pozostałych	16 417,00	9 174,37	55,88
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00	1 201,44	50,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 994,00	5 465,83	49,72
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 708,00	2 037,66	35,70
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	5 523,00	75,00
	4480		Podatek od nieruchomości	886,00	443,00	50,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			175 828,00	71 949,00	40,92
75011	Urzędy wojewódzkie			154 698,00	71 949,00	46,51
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 698,00	71 949,00	46,51
75045	Kwalifikacja wojskowa			21 130,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		130,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		200,00	0,00	0,00
	752	Obrona narodowa		4 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 533 000,00	2 462 915,98	54,33
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 533 000,00	2 462 915,98	54,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	606,40	60,64
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		137 000,00	61 381,97	44,80
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		120 771,00	58 149,33	48,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 017,00	9 345,58	93,30
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 045 020,00	1 489 243,49	48,91
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		12 592,00	2 398,78	19,05
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		238 957,00	238 956,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 300,00	14 991,60	49,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 205,00	1 603,89	50,04
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		600 307,00	431 304,95	71,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99 300,00	40 629,83	40,92
	4220	Zakup środków żywności		200,00	24,01	12,00
	4260	Zakup energii		65 000,00	40 860,90	62,86
	4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	590,00	4,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych		17 361,00	17 329,00	99,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych		105 542,00	41 288,81	39,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 500,00	5 315,29	42,52
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 900,00	120,00	6,32
	4430	Różne opłaty i składki		4 300,00	349,00	8,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101,00	2 326,00	75,01
	4480	Podatek od nieruchomości		11 639,00	5 814,00	49,95
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		288,00	287,14	99,70
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		700,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			132 000,00	59 840,46	45,33
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			132 000,00	59 840,46	45,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		64 020,00	32 010,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 582,00	3 590,30	47,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 404,00	426,04	30,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 949,00	5 701,04	40,87
	4300	Zakup usług pozostałych		45 045,00	18 113,08	40,21
851	Ochrona zdrowia			1 102 668,00	698 525,22	63,35
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 102 668,00	698 525,22	63,35
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 102 668,00	698 525,22	63,35
852	Pomoc społeczna			9 100,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			9 100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 100,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			253 286,00	127 592,59	50,37
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			236 126,00	119 012,59	50,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 134,00	54 350,55	46,01
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 841,00	8 018,73	67,72
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 382,00	9 155,56	40,91
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	1 302,63	40,90
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	6 958,14	43,93
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	802,65	47,35
	4260		Zakup energii	2 838,00	2 002,94	70,58
	4280		Zakup usług zdrowotnych	125,00	45,00	36,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 225,00	32 801,76	59,40
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,00	251,25	53,34
	4410		Podróże służbowe krajowe	126,00	125,38	99,51
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	3 198,00	75,00
	85395	Pozostała działalność		17 160,00	8 580,00	50,00
	3110		Świadczenia społeczne	17 160,00	8 580,00	50,00
855	Rodzina			482 976,00	282 984,69	58,59
	85508	Rodziny zastępcze		360 687,00	222 407,82	61,66
	3110		Świadczenia społeczne	357 116,00	222 127,96	62,20
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 571,00	279,86	7,84
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		122 289,00	60 576,87	49,54
	3110		Świadczenia społeczne	121 078,00	60 576,87	50,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,00	0,00	0,00
RAZEM				7 362 969,00	3 970 260,10	53,92

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Dochody				Nazwa zadania		Wydatki		
		§	Plan	Wykonanie	%		§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85508	2320	53 233,00	25 329,84	47,58	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	3110	53 233,00	25 329,84	47,58
900	90026	2310	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego - zadanie własne	4300	50 000,00	0,00	0,00
RAZEM BIEŻĄCE			103 233,00	25 329,84	24,54			103 233,00	25 329,84	24,54

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w I półroczu 2021 roku

Tabela nr 7 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia sierpnia 2021 r.

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:						410 575,51	405 590,41	34 576,51	8,42				
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	0,00	0,00	0,00				
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"	2 411,00	2 410,67	0,00	0,00				
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	"Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym zesp. Aspergera z Powiatu ..."	24 070,00	24 070,00	12 034,98	50,00				
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"	8 692,00	8 692,00	4 164,00	47,91				
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	0,00	0,00	0,00				
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina	"Dożynki Powiatowe"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
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"	30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,67				
Razem dotacje bieżące						82 173,00	80 172,67	28 698,98	34,93				
600	60014	6619	Dotacja celowa przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Chodzież	"Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży - etap II"	105 000,00	102 577,29	0,00	0,00				
851	85195	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Wielkopolskie	"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany...."	223 402,51	222 840,45	5 877,53	2,63				
Razem dotacje majątkowe						328 402,51	325 417,74	5 877,53	1,79				

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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem, z tego:						606 420,00	606 367,00	555 721,75	91,64	4 138 408,00	4 116 722,84	2 058 085,58	49,73
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"	24 900,00	24 847,00	6 211,75	24,95				
755	75515	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie	"Nieodpłatna pomoc prawna"	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00				
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna					1 916 442,00	1 916 442,00	958 221,00	50,00
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					259 004,00	259 004,00	129 501,90	50,00
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie	Branżowa Szkoła I stopnia					407 622,00	413 274,36	205 111,26	50,32
				Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie	Branżowa Szkoła I stopnia					362 900,00	357 247,00	179 842,63	49,56
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży	Prywatne Liceum Ogólnokształcącego, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży					741 046,00	736 474,00	368 940,47	49,79
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"					104 864,00	104 864,00	50 624,00	48,28
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży	Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży					346 530,00	329 417,48	165 844,32	47,86
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych	"Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych"	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
Razem dotacje bieżące						103 920,00	103 867,00	53 221,75	51,21	4 138 408,00	4 116 722,84	2 058 085,58	49,73
853	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Szpital Powiatowy im. Romana Dreweśa w Chodzieży	"Modernizacja Szpitala Powiatowego w Chodzieży"	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00				
853	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Szpital Powiatowy im. Romana Dreweśa w Chodzieży	"Zakup kompresora uciskania klatki piersiowej"	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00				
Razem dotacje majątkowe						502 500,00	502 500,00	502 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE (I + II)						1 016 995,51	1 011 957,41	590 298,26	58,04	4 138 408,00	4 116 722,84	2 058 085,58	49,73

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	8	13	14
			Łącznie dotacje na zadania bieżące			4 324 501,00	4 300 762,51	2 140 006,31	49,49				
			Łącznie dotacje na zadania majątkowe			830 902,51	827 917,74	508 377,53	61,18				
			Ogółem dotacje (celowe+podmiotowe)			5 155 403,51	5 128 680,25	2 648 383,84	51,37				

**Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu
ochrony środowiska za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody		Ogółem	50 000,00	18 924,92	37,85
900	90019	0690	50 000,00	18 924,92	37,85
Wydatki		Ogółem	50 000,00	10 211,75	20,42
020	02001	4390	15 900,00	0,00	0,00
	02002	2830	24 900,00	6 211,75	24,95
900	90026	4300	800,00	0,00	0,00
	90095	Razem	8 400,00	4 000,00	47,62
		2320	1 000,00	0,00	0,00
		4190	2 500,00	0,00	0,00
		4210	500,00	0,00	0,00
		4300	4 400,00	4 000,00	90,91
DOCHODY - WYDATKI			0,00	8 713,17	

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2021
1	Dochody ogółem	59 952 079,49
1.1	Dochody bieżące, z tego:	58 781 024,34
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 475 366,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 157 804,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 534 063,34
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 293 791,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 171 055,15
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 400,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 168 655,15
2	Wydatki ogółem	62 581 938,48
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 821 167,07
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 998 569,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	213 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 760 771,41
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 760 771,41
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 902,51
3	Wynik budżetu	-2 629 858,99
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
4	Przychody budżetu	2 979 858,99
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	25 892,67
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	25 892,67
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 953 966,32
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 603 966,32
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	350 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	350 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu, w tym:	7 000 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-40 142,73
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 939 716,26
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,12%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,13%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,37%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,52%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	123 381,90

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	123 381,90
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 473,28
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	668 655,15
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	668 655,15
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	668 655,15
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 761,54
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 761,54
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 720,35
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 259 136,41
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 259 136,41
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	791 123,81
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 540 222,95
10.1.1	Bieżące	1 031 111,54
10.1.2	Majątkowe	2 509 111,41
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00

10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	350 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spląty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spląty zobowiązań	0,00

2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy (zgodnie z tabelą nr 1 do załącznika nr 2 do niniejszej uchwały):

2.1. W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, z tego:

2.1.1. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 356.485,63 zł, z tego wydatki w 2018 roku wynosiły 73.366,53 zł, w 2019 roku wynosiły 165.424,12 zł, w 2020 roku wynosiły 113.987,87 zł, limit wydatków w 2021 roku wynosi 3.633,17 zł oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 3.633,17 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 356.401,61 zł, tj. 99,98% łącznych planowanych nakładów, w tym w 2021 roku w kwocie 3.623,09 zł, tj. 99,72% limitu wydatków. W bieżącym roku poniesiono nakłady finansowe na kontynuację zadania tj. na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli realizujących zajęcia dodatkowe z matematyki, języków obcych, biologii, geografii w okresie od 01 stycznia 2020 roku, do 31 grudnia 2020 roku.
- Koordynatorem zadania jest Zespół Szkół w Chodzieży, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, Starostwo Powiatowe - SOP, OR.

2.1.2. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 22.459,50 zł, z tego wydatki w 2020 roku wynosiły 3.643,53 zł, limit wydatków w 2021 roku wynosi 9.128,37 zł, w 2022 roku wynosi 9.075,60 zł, w 2023 roku wynosi 612 zł oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 18.815,97 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 6.917,27 zł, tj. 30,80% łącznych planowanych nakładów, w tym w 2021 roku w kwocie 3.273,74 zł, tj. 35,86% limitu wydatków. W bieżącym roku poniesiono nakłady finansowe na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją projektu.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe - SOP, OR.

2.1.3. „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” (wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 377.747,52 zł, z tego wydatki w 2018 roku wynosiły 25.367,92 zł, wydatki w 2019 roku wynosiły 103.561,22 zł, wydatki w 2020 roku wynosiły 16.415,87 zł, limit wydatków w 2021 roku wynosi 223.402,51 zł, w latach 2022-2024 wynosi 3.000 w każdym roku oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 9.000 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 151.222,54 zł, tj. 40,03% łącznych planowanych nakładów, w tym w 2021 roku w kwocie 5.877,53 zł, tj. 2,63% limitu wydatków.
- Realizacja wydatków następuje na podstawie stosownego wniosku UMWW w Poznaniu o wypłatę środków z dotacji celowej. Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – SOP.

2.1.4. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży- etap II (wydatek majątkowy)

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 420.000 zł, z tego 105.000 zł w roku 2021, 315.000 zł w roku 2022. Wydatków nie poniesiono.
- Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br oraz w roku następnym w celu stworzenia zrównoważonego systemu transportowego na obszarze miasta Chodzieży poprzez zwiększenie roli niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe- DR.

2.1.5. „Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki” (wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 960.253,90 zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosi 930.733,90 zł oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 930.733,90 zł. Wydatki w 2020 roku wynosiły 29.520 zł.

- Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia, sprzętu i materiałów dydaktycznych do Centrum Kształcenia Zawodowego, Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży oraz Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe - OW, SOP.

2.2. W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami partnerstwa publiczno – prywatnego: brak realizacji ze względu na fakt, iż ww umowy nie zostały zawarte oraz nie przewiduje się zawarcia tego rodzaju umów przez powiat.

2.3. w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (innych niż wymienionych w pkt 1.1. i 1.2, z tego:

2.3.1. „Pogotowie rodzinne 2” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 179.240 zł, z tego wydatki w 2018 roku wynosiły 13.787,60 zł, wydatki w 2019 roku wynosiły 36.995,82 zł, wydatki w 2020 roku wynosiły 41.319,10 zł, limit wydatków w 2021 roku wynosi 44.810 zł, w 2022 roku wynosi 28.010 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 112.746,33 zł, tj. 62,90% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym w bieżącym roku wypłacono wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego wraz z pochodnymi w kwocie 20.643,81, tj. 46,07% limitu wydatków 2021 r. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2.3.2. „Rodzina zawodowa” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 114.930 zł, z tego wydatki w 2018 roku wynosiły 11.905,37 zł, wydatki w 2019 roku wynosiły 28.720,80 zł, wydatki w 2020 roku wynosiły 28.331,64 zł, limit wydatków w 2021 roku wynosi 28.730 zł, limit wydatków w 2022 roku wynosi 16.770 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 82.435,88 zł, tj. 71,73% łącznych planowanych nakładów finansowych, w tym w bieżącym roku wypłacono wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej wraz z pochodnymi w kwocie 13.478,07 zł, tj. 46,91% limitu wydatków 2021 roku. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2.3.3. „Pogotowie rodzinne 2020-2023” (wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 179.240 zł, z tego wydatki w 2020 roku wynosiły 37.814,76 zł, z tego limit wydatków w latach 2021-2023 w kwocie 44.810 zł w każdym roku. Limit zobowiązań został wykorzystany.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 54.493,38 zł, tj. 30,40% łącznych planowanych nakładów finansowych, wypłacono w bieżącym roku wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego wraz z pochodnymi w kwocie 16.678,62 zł, co stanowi 37,22% limitu wydatków 2021 roku. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

- Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2.3.4. „Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022 ”(wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.600.000 zł, z tego wydatki w 2019 roku wynosiły 17.962 zł, wydatki w 2020 roku wynosiły 114.933 zł, limit wydatków w 2021 roku wynosi 750.000 zł, w 2022 roku wynosi 400.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 292.002,81 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 683.669,73 zł, tj. 42,73% łącznych planowanych nakładów, w bieżącym roku wydatkowano 550.774,73 zł, tj. 73,44% limitu wydatków 2021 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołolodzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – DR.

2.3.5. „Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)”(wydatek bieżący):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.199.794,63 zł, wydatków nie poniesiono.
- Limit wydatków w 2021 roku wynosi 150.000 zł, a w roku następnym 3.049.794,63 zł.
- Realizację przedsięwzięcia planuje się wykonać w II połowie br oraz w roku następnym w celu odtworzenia parametrów technicznych dróg powiatowych.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – DR.

2.3.6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo”(wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.780.995 zł, z tego wydatki w 2019 roku wynosiły 67.650 zł, wydatki w 2020 roku wynosiły 7.995 zł, limit wydatków w latach 2021-2023 wynosi 1.000.000 zł w każdym roku, w 2024 roku wynosi 612.943 zł oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 3.612.943 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 75.645 zł, tj. 2,00% łącznych planowanych nakładów finansowych. W I półroczu br nie poniesiono wydatków. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br oraz w latach następnych.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – DR.

2.3.7. „Klimatyzacja w budynku A Starostwa" (wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000 zł, z tego wydatki w 2019 roku wynosiły 14.760 zł, wydatki w 2020 roku wynosiły 161.070,47 zł, na rok 2021 nie przewidziano realizacji przedsięwzięcia, limit wydatków w latach 2022-2023 w kwocie 138.000 zł w każdym roku, w 2024 roku wynosi 128.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 404.000 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 175.830,47 zł, tj. 29,31% łącznych planowanych nakładów finansowych. Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia nastąpi w latach następnych.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – AI.

2.3.8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P” (Wyszyny) (wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.050.000 zł, z tego wydatki w 2019 roku wynosiły 14.760 zł, wydatki w 2020 roku wynosiły 32.000 zł, na rok 2021 nie przewidziano realizacji przedsięwzięcia, limit wydatków w latach 2022-2023 w kwocie 1.000.000 zł w każdym roku oraz planowany limit zobowiązań w kwocie 2.000.000 zł.
- Wydatki zrealizowano w kwocie 46.760 zł, tj. 2,28% łącznych planowanych nakładów finansowych. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na lata następne.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – DR.

2.3.9. „Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie m. Chodzież”(wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 156.000 zł, wydatków nie poniesiono.
- Realizację przedsięwzięcia przewidziano w II półroczu br. i na lata następne w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, po ustaleniu szczegółowego zakresu robót.
- Nakłady finansowe w 2021 roku wynoszą 23.000 zł, a w roku następnym- 133.000 zł.
- Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – DR.

2.3.10. „Termomodernizacja budynku PPP ”(wydatek majątkowy):

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 391.962 zł, z tego wydatki w 2019 roku wynosiły 3.693 zł, wydatki w 2020 roku wynosiły 388.162 zł, z tego zapłacono wykonawcy 3.952,35 zł oraz wydatki niewygasające w kwocie 384.209,65 zł (utworzone Uchwałą Rady nr XXI/185/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku), a limit wydatków w 2021 roku wynosi 226.975 zł. Wskutek przesunięcia terminu realizacji umowy z wykonawcą, niewykorzystane w roku 2020 środki z wydatków niewygasających zostały przeniesione w budżecie do planu finansowego jednostki na dalszą realizację zadania w II półroczu 2021 roku. Limit zobowiązań został wykorzystany.
- Koordynatorem zadania jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych zobowiązaniach finansowych oraz wielkości zadłużenia

W 2021 roku nie planowano i nie zaciągnięto kredytu długoterminowego.

Łączne zadłużenie na dzień 30 czerwca 2020 roku. wynosi 7.175.000 zł z tytułu kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w 2013 r.

Zgodnie z zawartą umową spłata rat nastąpiła według planu w I półroczu 2021 roku, w wysokości 175.000 zł. Spłata pozostałej części przewidzianej na 2021 rok, nastąpi w II półroczu br.

Tabela nr 1 do Załącznika nr 2
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia sierpnia 2021 r.

Realizacja przedsięwzięć - I półrocze 2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	Razem wykonanie (7+8+9+11)	Realizacja przedsięwzięcia % (17/6)	
						2018	2019	2020	2021			2022	2023	2024	2025				
			Od	Do		wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	plan	plan	plan	plan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					14 389 108,18	124 427,42	453 526,96	590 983,59	3 540 222,95	614 349,59	17,35	6 137 460,23	2 186 422,00	743 943,00	0,00	11 046 923,48	1 783 287,56	12,39%
1.a	- wydatki bieżące					5 652 149,76	99 059,50	249 102,74	340 029,90	1 031 111,54	608 472,06	59,01	3 548 460,23	45 422,00	0,00	0,00	3 514 246,58	1 296 664,20	22,94%
1.b	- wydatki majątkowe					8 736 958,42	25 367,92	204 424,22	250 953,69	2 509 111,41	5 877,53	0,23	2 589 000,00	2 141 000,00	743 943,00	0,00	7 532 676,90	486 623,36	5,57%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:					2 136 946,55	98 734,45	268 985,34	163 567,27	1 271 897,95	12 774,36	1,00	327 075,60	3 612,00	3 000,00	0,00	1 382 183,04	544 061,42	25,46%
1.1.1	- wydatki bieżące					378 945,13	73 366,53	165 424,12	117 631,40	12 761,54	6 896,83	54,04	9 075,60	612,00	0,00	0,00	22 449,14	363 318,88	95,88%
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	2021	356 485,63	73 366,53	165 424,12	113 987,87	3 633,17	3 623,09	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633,17	356 401,61	99,98%	
1.1.1.2	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego- cel: deinstytucjonalizacja usług społeczno- zdrowotnych poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i objęcie kompleksowym wsparciem 600 osób, w tym 300 osób z zaburzeniami psychicznymi wraz z 80 osobami z ich otoczenia, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe - SOP, OR	2020	2023	22 459,50	0,00	0,00	3 643,53	9 128,37	3 273,74	35,86	9 075,60	612,00	0,00	0,00	18 815,97	6 917,27	30,80%	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 758 001,42	25 367,92	103 561,22	45 935,87	1 259 136,41	5 877,53	0,47	318 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 359 733,90	180 742,54	10,28%
1.1.2.1	Wypożyczenie środków 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	25 367,92	103 561,22	16 415,87	223 402,51	5 877,53	2,63	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00	151 222,54	40,03%	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	Razem wykonanie (7+8+9+11)	Realizacja przedsięwzięcia % (17/6)
						2018	2019	2020	2021			2022	2023	2024	2025			
			Od	Do		wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	plan	plan	plan	plan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18
1.1.2.2.	Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży - etap II - cel: Stworzenie zrównowazonego systemu transportowego na obszarze miasta Chodzieży poprzez zwiększenie roli niezmotywowanego transportu indywidualnego, rozdz. 60014	Starostwo powiatowe - DR	2021	2022	420 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki - cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia, sprzętu i materiałów dydaktycznych do Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży, Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży oraz Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe - SOP, OW	2020	2021	960 253,90	0,00	0,00	29 520,00	930 733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 733,90	29 520,00	3,07%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 252 161,63	25 692,97	184 541,62	427 416,32	2 268 325,00	601 575,23	26,52	5 810 384,63	2 182 810,00	740 943,00	0,00	9 664 740,44	1 239 226,14	10,11%
1.3.1	- wydatki bieżące				5 273 204,63	25 692,97	83 678,62	222 398,50	1 018 350,00	601 575,23	59,07	3 539 384,63	44 810,00	0,00	0,00	3 491 797,44	933 345,32	17,70%
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	179 240,00	13 787,60	36 995,82	41 319,10	44 810,00	20 643,81	46,07	28 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 746,33	62,90%
1.3.1.2	Rodzina zawodowa - cel pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	114 930,00	11 905,37	28 720,80	28 331,64	28 730,00	13 478,07	46,91	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 435,88	71,73%
1.3.1.3	Pogotowie Rodzinne 2020-2023 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	179 240,00	0,00	0,00	37 814,76	44 810,00	16 678,62	37,22	44 810,00	44 810,00	0,00	0,00	0,00	54 493,38	30,40%
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2022	1 600 000,00	0,00	17 962,00	114 933,00	750 000,00	550 774,73	73,44	400 000,00	0,00	0,00	0,00	292 002,81	683 669,73	42,73%
1.3.1.5	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyn (Farma Wiatrowa) - cel: odnowienie parametrów technicznych dróg powiatowych, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2022	3 199 794,63	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 049 794,63	0,00	0,00	0,00	3 199 794,63	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	Razem wykonanie (7+8+9+11)	Realizacja przedsięwzięcia % (17/6)
			Od	Do		2018	2019	2020	2021			2022	2023	2024	2025			
						wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	plan	plan	plan	plan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 978 957,00	0,00	100 863,00	205 017,82	1 249 975,00	0,00	0,00	2 271 000,00	2 138 000,00	740 943,00	0,00	6 172 943,00	305 880,82	4,38%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2024	3 780 995,00	0,00	67 650,00	7 995,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	612 943,00	0,00	3 612 943,00	75 645,00	2,00%
1.3.2.2	Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2024	600 000,00	0,00	14 760,00	161 070,47	0,00	0,00		138 000,00	138 000,00	128 000,00	0,00	404 000,00	175 830,47	29,31%
1.3.2.3	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	2023	2 050 000,00	0,00	14 760,00	32 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	46 760,00	2,28%
1.3.2.4.	Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie m. Chodzież - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo powiatowe - DR	2021	2022	156 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku PPP - cel: obniżenie kosztów utrzymania budynku PPP, rozdz. 85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2019	2021	391 962,00	0,00	3 693,00	3 952,35	226 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645,35	1,95%

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Zarząd Powiatu w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego przedstawia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. Uchwała nie rodzi skutków finansowych.

Opracował Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Chodzieży